



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,355,324.53

MENOS

\$ 805,551.68

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
07/12/2023	492	MARIA ELIA HERRERA PIMENTEL	3,897.60
07/12/2023	493	MARIA ELIA HERRERA PIMENTEL	7,830.00
07/12/2023	494	MARIA ELIA HERRERA PIMENTEL	5,399.80
07/12/2023	496	NORBERTO ALEJO JUSTO	979.00
18/12/2023	518	NANCY GUADALUPE ROMAN DORO	2,500.00
18/12/2023	519	RAYMUNDO ACUÑA ESPINOZA	28,460.15
18/12/2023	520	SALVADOR MARTINEZ CHAVEZ	600.00
18/12/2023	521	GUADALUPE ERASHAMANN RAMOS ERAPE	12,889.26
18/12/2023	522	CRISANTA FLORES MARCOS	2,740.00
18/12/2023	523	ARACELY MARTINEZ ZINZUN	31,377.51
18/12/2023	524	LIZBETH GUADALUPE MERCADO PRADO	14,832.00
18/12/2023	525	RUVICELY ALEJO SANTOS	2,946.04
18/12/2023	526	ADUARDO AGUILAR MENDOZA	4,066.31
18/12/2023	527	MARIA DEL ROSARIO VICENTE SECUNDINO	4,800.00
18/12/2023	528	PROSPERO GREGORIO MAGAÑA	240.00
18/12/2023	529	MARIA NAVIDAD LOPEZ	8,720.00
01/12/2023	530	ALMA ROSA FLORES MARCOS	1,832.50
18/12/2023	531	ALFONSO ZINZUN ORTIZ	13,306.95
18/12/2023	537	JORGE ELIAS RAMIREZ	3,618.28
18/12/2023	538	LUIS MANUEL VALDES GIL	17,152.00
18/12/2023	539	JOSE ALFREDO GARCIA ACUÑA	1,800.00
18/12/2023	540	ROSA MARIA CUEVAS ZAMORA	4,082.26
18/12/2023	541	YOHANA CELIA ERAPE MERADO	2,680.39
20/12/2023	544	GLORIA MARCOS IGNACIO	8,039.99
20/12/2023	545	GLORIA MARCOS IGNACIO	5,300.01
21/12/2023	552	JOSE REYES LOPEZ	1,770.02
22/12/2023	556	JOSE REYES LOPEZ	3,087.00
28/12/2023	563	JOSE GPE ZAMORA ALVAREZ	9,976.00
28/12/2023	564	ABEL EDUARDO SOSA VILCHIS	479.08
29/12/2023	565	HECTOR MORALES GASPAS	5,372.87
29/12/2023	566	NORBERTO JUSTO ALEJO	10,831.04
29/12/2023	567	MATEO SANCHEZ ALEJO	7,841.09
29/12/2023	568	MARISELA GARCIA NAVARRO	31,888.40
29/12/2023	569	MARISELA GARCIA NAVARRO	29,330.60
29/12/2023	572	DAVID ALVAREZ AYALA	118,825.00
29/12/2023	573	DAVID ALVAREZ AYALA	948.00
29/12/2023	581	EDGAR DAVID GIL FLORES	10,179.00
29/12/2023	582	MARCO FREDY GUTIERREZ GREGORIO	5,000.00
29/12/2023	583	VALDEMAR GUTIERREZ CALDERON	5,500.00
29/12/2023	584	EDGAR DAVID GIL FLORES	3,851.20
29/12/2023	585	EDGAR DAVID GIL FLORES	15,799.20
29/12/2023	586	EDGAR DAVID GIL FLORES	483.72
29/12/2023	588	EDGAR DAVID GIL FLORES	6,634.04
29/12/2023	589	ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ	1,092.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLOBOS MEDINA	1,150.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLOBOS MEDINA	17,500.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLOBOS MEDINA	3,245.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLOBOS MEDINA	28,652.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLOBOS MEDINA	4,800.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLOBOS MEDINA	12,040.97
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLOBOS MEDINA	6,000.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLOBOS MEDINA	7,730.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLOBOS MEDINA	1,655.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLOBOS MEDINA	2,446.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLOBOS MEDINA	2,452.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLOBOS MEDINA	3,595.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLOBOS MEDINA	8,500.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLOBOS MEDINA	6,500.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLOBOS MEDINA	12,750.00

30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA	14,350.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA	6,400.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA	750.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA	800.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA	8,560.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA	13,792.40
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA	19,000.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA	13,456.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA	8,500.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA	6,000.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA	6,000.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA	30,160.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA	450.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA	1,750.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA	1,450.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA	2,800.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA	2,452.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA	2,531.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA	21,100.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA	1,200.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA	30,856.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA	19,500.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA	8,800.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA	3,000.00
30/12/2023	TRANSFER	JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA	3,900.00

MÁS

EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

MENOS

EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

MÁS

ENCARGOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

CUENTAS BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

SALDO DEL AUXILIAR

DIFERENCIA

\$ 549,772.85

\$ 549,772.85



TESORERÍA MUNICIPAL
L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.



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



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,140,539.77
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	76	380.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		1,283.26
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0119566112
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195661120

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,907,554.10
Saldo de Operación Inicial		2,907,554.10
Depósitos / Abonos (+)	20	10,075,607.96
Retiros / Cargos (-)	809	11,627,837.53
Saldo Final (+)		1,355,324.53
Saldo de Operación Final		1,355,324.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV23 AL 30NOV23		180.00			
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		28.80			

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

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000137 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			9,318.70		
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		76,908.72			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		59,765.44			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		49,317.74			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		34,388.95			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		48,717.44			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		53,267.18			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		6,216.85			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		21,871.04			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		11,343.64			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		35,926.66			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		25,434.06			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		19,302.74			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		192,378.16			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		166,039.72			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		99,451.11			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		21,932.46			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		19,220.38			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		16,698.76			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		6,216.85			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		24,805.76			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		6,216.85			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		63,666.79			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		26,543.95			



No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01122382DA QUINCENA NOVIEMBR Ref. 0000881343 002 00002517701662950744 002601002312010000881343 WILLEBALDO MOLINA ELIAS		6,216.85			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01122382DA QUINCENA NOVIEMBRE Ref. 0000884248 002 00002535904930442132 002601002312010000884248 CLAUDIA IRENE MAGANA SIERRA		11,925.25			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 01122382DA QUINCENA NOVIEMBRE Ref. 0000887316 021 00021535065270068248 002601002312010000887316 ADELAIDA GASPAR ALEJO		3,974.68			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01122382DA QUINCENA NOVIEMBRE Ref. 0000887686 002 00002517904387247953 002601002312010000887686 JOSEFINA APARICIO ALEJO		15,390.66			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01122382DA QUINCENA NOVIEMBRE Ref. 0000891465 002 00002517905026523377 002601002312010000891465 MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS		6,216.85			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,000.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,078.18			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS JUANA RODRIGUEZ ANGELES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ROSALBA SANTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARGARITA SANTOS DE LA CRUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LAURA SOFIA MADRIGAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ESMERALDA NICOLAS APARICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CLAUDIA XOCHITL MOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MILDRED MONSERRAT HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS JANNELI MARQUEZ IGNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ELENA JAZMIN OLIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,000.00			



No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,112.00			
		MARIA DE LA CRUZ BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,112.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		MARIA DEL ROSARIO REYNOSO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		MIGUEL ANGEL MENDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,500.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,713.00			
		IRMA APARICIO ALVAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,713.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,112.00			
		GUADALUPE BAUTISTA BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,112.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,547.00			
		MARCO GUSTAVO TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,547.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		RAUL SANTOS IGNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,500.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		GABRIELA FLORES RODRIGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,000.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
		JAIME TAMAYO GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,000.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		VICTOR HUGO SUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		RIGOBERTO JOAQUIN ACUÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		LEOPOLDO BARAJAS OLIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		RAFAEL MOLINA JASSO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		SILVESTRE CORTES ORTIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		DANTE AURELIO ARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		JONATHAN DUARTE ACOSTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		CARLOS LOPEZ CORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,500.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00			
		NANCY JAZMIN HUIRACHE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		750.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,750.00			
		FATIMA ITZEL CONSTANTINO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,750.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,800.00			
		LAURENCIO APOLONIO RIVERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,800.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,000.00			
		0112238PRICILIANO TALAVERA BALTAZAR Ref. 0000925338 002		3,000.00			
		00002508905039764381					
		002601002312010000925338					
		PRICILIANO TALAVERA BALTAZAR					
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		VERONICA ITZEL PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,500.00			



No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112238RECUPERACION INFORM COMPUTADOR Ref. 0000934885 002		6,148.00			
		00002470080781755251 002601002312010000934885 LAURO BEDER AMORES NAVARRO					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112238GAS LP Ref. 0000936023 002		2,637.25			
		00002535067080178073 002601002312010000936023 GAS MENGUC SA DE CV					
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		9,280.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0112238REHAB CASA SALUD SAN JUAN CARA Ref. 0000961990 072		365,765.40			
		00072535002459448060 002601002312010000961990 NATANAEL SILVA HERNANDEZ					
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,200.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLETOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		24,300.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLETOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,876.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 476		69,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 451		31,120.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 455		43,738.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 454		49,520.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 453		10,508.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 452		39,150.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 475		18,138.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 473		39,150.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 474		12,256.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 472		48,490.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 470		31,120.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 481		1,180.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,442.00			



No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 461 T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0112238PATRULLA Ref. 0000117768 014 00014320568690155861 002601002312040000117768 RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ		40,600.00		783,227.77	783,227.77
02/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE NOE TEJEDA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00		780,227.77	783,227.77
04/DIC	04/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 551295		688.26			
04/DIC	04/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 551295		110.12			
04/DIC	04/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2023 Ref. 551295		415.00			
04/DIC	04/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 551295		66.40			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0412238LONAS Ref. 0000215564 014 00014535605804678400 002601002312040000215564 RODOLFO DANIEL ACEVEDO MORENO		1,896.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDALLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		12,110.40		764,941.59	764,941.59
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7207 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,200.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7206 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,174.01			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7205 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7204 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7203 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7202 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7201 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,000.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7200 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7199 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7160 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7161 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,400.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7162 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,100.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7166 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,052.07			

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F16998 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17212 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,300.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17154 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.24			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17155 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17210 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,500.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17211 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,500.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17156 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17163 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,235.28			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17157 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17158 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 482		3,500.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO CORTASESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,463.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PODER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,276.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0512238MANTENIMIENTO BOMBA Ref. 0000433544 014 00014470655098512283 002601002312050000433544 BLATXKER CONSTRUCCIONES		141,717.20			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0512238RENTA DE TOLDOS Ref. 0000433834 014 00014470655098513842 002601002312050000433834 PROFESIONALES JIMYY		40,905.08			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		146,627.69		389,091.04	389,091.04
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 477		8,500.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1516920074 Ref. 458		5,001.65			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17245 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,690.09			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17243 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,150.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17242 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		9,736.43			



No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7239 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,660.01			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7238 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,500.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7237 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,200.06			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7236 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7234 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7232 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7235 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,200.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7233 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7272 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7271 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,484.53			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7269 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7268 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7266 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7265 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7264 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7397 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		9,300.09			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7394 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,500.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7393 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,602.06			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7390 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,835.08			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7389 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,750.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7388 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,200.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7387 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7386 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7385 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			



No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17384 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17449 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17422 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17434 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		9,421.64			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17396 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,200.17			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17451 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17454 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		800.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17452 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17453 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,200.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17455 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,200.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17456 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		250.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17457 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,000.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17459 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,531.43			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17428 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,100.23			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17427 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		550.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17425 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17462 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17464 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,124.86			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 478		8,500.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17423 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17424 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,400.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17461 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,200.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17431 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		12,863.21			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17432 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,500.04			

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS F17433 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,600.00			
06/DIC	06/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS F17426 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,000.00			
06/DIC	06/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0612238APOYO CANCER OCT Ref. 0000569570 127 00127180013859493056 002601002312060000569570 ROSA ELENA GUTIERREZ GARIBAY		1,000.00			
06/DIC	06/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0612238APOYO CANCER NOV Ref. 0000569779 127 00127180013859493056 002601002312060000569779 ROSA ELENA GUTIERREZ GARIBAY		1,000.00			
06/DIC	06/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0612238ANTICIPO TERMOS Ref. 0000594895 072 00072535011703098306 002601002312060000594895 MARIA ALEJANDRA ZUNO ARIAS		16,762.00			
06/DIC	06/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,250.00			
06/DIC	06/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		27,810.00			
06/DIC	06/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		15,000.00			
06/DIC	06/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 456		6,003.41		176,114.05	176,114.05
07/DIC	07/DIC		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 023120723023000144 Ref. 0174822811 072 00072470012119324854 8846APR1202312072702269204 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			471,530.00		
07/DIC	07/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023 0783 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			5,000,000.00		
07/DIC	07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		15,975.00		5,631,669.05	5,631,669.05
08/DIC	08/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119566031 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		155,462.44			
08/DIC	08/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		30,508.00			
08/DIC	08/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		22,306.80			
08/DIC	08/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		27,996.20			
08/DIC	08/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		13,769.20			
08/DIC	08/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		11,876.08			
08/DIC	08/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,276.60			



No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			IMPRESION DE LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,227.89			
			IMPRESION DE LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,657.92			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 485				
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		135,636.48			
			0812238REHABILITACION BAÑOS DE FORO A Ref. 0000175411 072				
			00072535002459448060				
			002601002312080000175411				
			NATANAEL SILVA HERNANDEZ				
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,280.00			
			0812238PUBLICIDAD EN RADIO AGOSTO Ref. 0000213850 002				
			00002470447400103099				
			002601002312080000213850				
			MORELIA STEREO				
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,280.00			
			0812238PUBLICIDAD EN RADIO SEPT Ref. 0000215459 002				
			00002470447400103099				
			002601002312080000215459				
			MORELIA STEREO				
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,280.00			
			0812238PUBLICIDAD EN RADIO OCT Ref. 0000216703 002				
			00002470447400103099				
			002601002312080000216703				
			MORELIA STEREO				
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,280.00			
			0812238PUBLICIDAD EN RADIO NOV Ref. 0000217554 002				
			00002470447400103099				
			002601002312080000217554				
			MORELIA STEREO				
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,672.00			
			0812238PAGO TOTAL TERMOS Ref. 0000223645 072				
			00072535011703098306				
			002601002312080000223645				
			MARIA ALEJANDRA ZUNO ARIAS				
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 505				
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00		5,122,159.44	5,122,159.44
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 504				
09/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00		5,117,159.44	5,122,159.44
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 502				
11/DIC	11/DIC	P14 SAT		482,708.00			
			REF:04237FVX710040785487 CIE:0844985 Ref. GUIA:4037825				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		380.00			
			TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		7,540.00			
			1112238PAGO DIFUSION Y TRASMISION INF Ref. 0000456924 030				
			00030535900016185774				
			002601002312110000456924				
			SALVADOR ELIAS ALMODOVAR				

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/DIC		11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112238MATERIAL FERRETERO Ref. 0000457210 002 00002517701402476161 002601002312110000457210 JOEL CASTRO RIOS		784.00			
11/DIC		11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112238MATERIAL FERRETERO Ref. 0000457521 002 00002517701402476161 002601002312110000457521 JOEL CASTRO RIOS		3,600.05			
11/DIC		11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112238MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 0000457931 002 00002517701402476161 002601002312110000457931 JOEL CASTRO RIOS		550.00			
11/DIC		11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112238MATERIAL DE PINTURA Ref. 0000458661 002 00002517701402476161 002601002312110000458661 JOEL CASTRO RIOS		600.00			
11/DIC		11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1112238FLETE DE MAQUINARIA Ref. 0000459011 072 00072535002823297342 002601002312110000459011 ROBERTO RUBIO MAGANA		13,920.00			
11/DIC		11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,246.40			
11/DIC		11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		900.00			
11/DIC		11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,861.00			
11/DIC		11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,287.00			
11/DIC		11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,819.00			
11/DIC		11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		849.98			
11/DIC		11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,392.00			
11/DIC		11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.01			
11/DIC		11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112238GTOS ORDEN SOCIAL Ref. 0000474653 002 00002517701765962422 002601002312110000474653 GRACIELA GUTIERREZ A		18,499.56			
11/DIC		11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,829.91			
11/DIC		11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,195.08			



No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112238ARTICULOS DE SANITARIO Ref. 0000478510 002 00002517701402476161 002601002312110000478510 JOEL CASTRO RIOS		8,140.41			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,624.00			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 503		5,000.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,500.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FERTILIZANTE UREA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,500.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIDAD DE IMAGEN IMPRESORA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		800.01			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,815.01			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPO DE COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		649.99			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		835.20			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 467		1,500.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		700.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		865.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		350.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		700.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,392.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,856.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCION IMPRESORA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,400.01			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MEMORIA USB BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		440.01			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		290.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,784.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,000.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		474.00			



No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EQUIPO DE COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,399.99			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112238GTOS ORDEN SOCIAL Ref. 0000518635 002 00002517701765962422 002601002312110000518635 GRACIELA GUTIERREZ A		5,628.75			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112238GTOS ORDEN SOCIAL Ref. 0000519828 002 00002517701765962422 002601002312110000519828 GRACIELA GUTIERREZ A		4,641.25			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 468		1,200.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112238GTOS ORDEN SOCIAL Ref. 0000521287 002 00002517701765962422 002601002312110000521287 GRACIELA GUTIERREZ A		10,763.75			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 506		8,000.09			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		20,000.00	4,466,947.98		4,466,947.98
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1212238KIT HEMODIALISIS OCTUBRE Ref. 0000627065 058 00058320000149321330 002601002312130000627065 DAENERYS SERVICE PROVIDER SA DE CV		210,772.00			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1212238KIT HEMODIALISIS NOVIEMBRE Ref. 0000627109 058 00058320000149321330 002601002312130000627109 DAENERYS SERVICE PROVIDER SA DE CV		210,772.00	4,045,403.98		4,466,947.98
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,999.99			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312238GTOS ORDEN SOCIAL Ref. 0000725545 002 00002517701765962422 002601002312130000725545 GRACIELA GUTIERREZ A		4,937.50			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUROS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		79,034.24			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1312238GESTION DE EVENTO Ref. 0000735590 014 00014470655098513842 002601002312130000735590 PROFESIONALES JIMYY		148,143.60			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312238GTOS ORDEN SOCIAL Ref. 0000739269 002		12,541.25			

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002517701765962422					
		002601002312130000739269					
		GRACIELA GUTIERREZ A					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,000.00			
		1312238GTOS ORDEN SOCIAL Ref. 0000739929 002					
		00002517701765962422					
		002601002312130000739929					
		GRACIELA GUTIERREZ A					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,616.25			
		1312238GTOS ORDEN SOCIAL Ref. 0000740995 002					
		00002517701765962422					
		002601002312130000740995					
		GRACIELA GUTIERREZ A					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		580.92			
		GTOS ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,264.79			
		GTOS ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		871.39			
		GTOS ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		F17392 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,605.22			
		F17391 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,300.00			
		F17270 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,693.79			
		F17240 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		F17241 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		F17209 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		F17165 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,450.00			
		F17430 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,941.46			
		F17429 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		F17460 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,391.25			
		F17458 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		F17450 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,900.05			
		F17198 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,018.49			
		F17213 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.14			
		F17463 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					



No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		866.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		755.93			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		13,950.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,220.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1312238CINTA BARRICADA Ref. 0000782202 072 00072535003108937180 002601002312130000782202 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		1,998.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1312238CINTA BARRICADA Ref. 0000786285 072 00072535003108937180 002601002312130000786285 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		1,998.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LUBRICANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,010.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESIONES EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,691.50			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS DE ORDEN SOC BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,480.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ORDEN SOC BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,480.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ORDEN SOC BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,120.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ORDEN SOC BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,663.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,056.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		11,511.80			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 501		6,900.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1312238RENTA DE PISTA Ref. 0000861461 030 00030650900016717496 002601002312130000861461 PARADICERINK SA DE CV		290,000.00		3,286,113.33	3,286,113.33
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		328.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ORDEN SOC BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		200.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,137.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		701.00			



No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,860.00			
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DEVUELTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			155,462.44		
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		920.00			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		63,888.35			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		41,713.61			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		41,976.81			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		45,881.05			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		29,872.22			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		27,843.26			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		22,557.88			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		16,878.15			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		175,769.40			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		142,340.51			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		16,674.12			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		5,372.87			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		23,144.68			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		55,857.74			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		23,073.77			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		13,401.96			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		5,372.87			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		86,131.32			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		19,056.26			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		5,372.87			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		47,623.70			

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		17,124.06			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		9,635.06			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 497		10,000.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER QUINCENA DICIEMBRE Y RETROBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		13,478.38			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14122381ER QUINCENA DICIEMBRE 2023 Ref. 0000129776 002 00002517701662950744 002601002312140000129776 WILLEBALDO MOLINA ELIAS		5,372.87			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14122381ER QUINCENA DICIEMBRE 2023 Ref. 0000132109 002 00002535904930442132 002601002312140000132109 CLAUDIA IRENE MAGANA SIERRA		9,037.07			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 14122381ER QUINCENA DICIEMBRE Ref. 0000136800 021 00021535065270068248 002601002312140000136800 ADELAIDA GASPAS ALEJO		3,456.08			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14122381ER QUINCENA DICIEMBRE Ref. 0000138047 002 00002517904387247953 002601002312140000138047 JOSEFINA APARICIO ALEJO		13,442.18			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14122381ER QUINCENA DICIEMBRE Ref. 0000138706 002 00002517905026523377 002601002312140000138706 MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS		5,372.87			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,688.44			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,000.00		2,423,019.35	2,423,019.35
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD Y MEDIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		46,400.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		17,460.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD Y MEDIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		46,400.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS JUANA RODRIGUEZ ANGELES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ROSALBA SANTOS VICENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,300.00			

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MARGARITA SANTOS DE LA CRUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS LAURA SOFIA MADRIGAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS ESMERALDA NICOLAS APARICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS CLAUDIA XOCHITL MOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS MILDRED MONSERRAT HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS JANNELI MARQUEZ IGNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS JUANA RODRIGUEZ ANGELES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS ROSALBA SANTOS VICENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS MARGARITA SANTOS DE LA CRUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS LAURA SOFIA MADRIGAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS ESMERALDA NICOLAS APARICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS CLAUDIA XOCHITL MOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,831.00			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS MILDRED MONSERRAT HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,831.00			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS JANNELI MARQUEZ IGNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,917.00			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS ELENA JAZMIN OLIVOS IXTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,000.00			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA DE LA CRUZ BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,112.00			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA DEL ROSARIO REYNOSO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS MIGUEL ANGEL MENDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		-2,500.00			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS IRMA APARICIO ALVAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,713.00			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE BAUTISTA BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,112.00			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS MARCO GUSTAVO TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,800.00			
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			



No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RAUL SANTOS IGNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		GABRIELA FLORES RODRIGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
		JAIME TAMAYO GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		VICTOR HUGO SUAREZ A BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		RIGOBERTO JOAQUIN ACUÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		LEOPOLDO BARAJAS OLIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		RAFAEL MOLINA JASSO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		SILVESTRE CORTES ORTIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		DANTE AURELIO ARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		JONATHAN DUARTE ACOSTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		CARLOS LOPEZ CORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00			
		NANCY YAZMIN HUIRACHE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,750.00			
		FATIMA ITZEL CONSTANTINO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,800.00			
		LAURENCIO APOLONIO RIVERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		VERONICA ITZEL PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,000.00			
		1512238PRICILIANO TALAVERA Ref. 0000548391 002					
		00002508905039764381					
		002601002312150000548391					
		PRICILIANO TALAVERA BALTAZAR					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
		ELENA JAZMIN OLIVOS IXTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,112.00			
		MARIA DE LA CRUZ BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		MARIA DEL ROSARIO REYNOSO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		MIGUEL ANGEL MEDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,713.00			
		IRMA APARICIO ALVAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,112.00			
		GUADALUPE BAUTISTA BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,800.00			

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MARCO GUSTAVO TORRES	BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
			RAUL SANTOS IGNACIO	BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS		5,244.00			
			GABRIELA FLORES RODRIGUEZ	BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS		6,115.00			
			JAIME TAMAYO GARCIA	BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS		3,890.00			
			VICTOR HUGO SUAREZ	BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS		3,025.00			
			RIGOBERTO JOAQUIN ACUÑA	BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS		2,729.00			
			LEOPOLDO BARAJAS OLIVO	BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS		1,908.00			
			RAFAEL MOLINA JASSO	BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS		2,170.00			
			SILVESTRE CORTES ORTIZ	BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS		2,671.00			
			DANTE AURELIO ARIAS	BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS		1,636.00			
			JONATHAN DUARTE ACOSTA	BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS		1,144.00			
			CARLOS LOPEZ CORIA	BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS		267.00			
			NANCY YAZMIN HUIRACHE	BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS		1,418.00			
			FATIMA ITZEL	BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS		1,618.00			
			LAURENCIO APOLONIO RIVERA	BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS		678.00			
			VERONICA ITZEL PEREZ	BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		633.00			
			1512238PRICILIANO TALAVERA	Ref. 0000572287 002				
			00002508905039764381					
			002601002312150000572287					
			PRICILIANO TALAVERA BALTAZAR					
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS		2,250.00			
			GASTOS	BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
15/DIC	15/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE			1,249,414.85		
			015122323023000147	Ref. 0108125668 072				
			00072470012119325332					
			8846APR1202312152723088136					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/DIC	15/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .		2,800.00			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 498				
15/DIC	15/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .		2,800.00		3,308,025.18	3,308,025.18
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 499				
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS		600.00			
			GTOS ORDEN SOCIAL	BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				



No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,028.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,039.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO PARA PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,410.80			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		54,025.73			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,541.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		354.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULO DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,697.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		369.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,400.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		232.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		160.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,064.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		240.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,388.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		462.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ORDEN SOC BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ORDEN SOC BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		30.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		312.40			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ORDEN SOC BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		134.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		679.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		397.40			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,200.00			

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,302.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,218.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1812238ARTICULOS DE FERRETERIA Ref. 0000956955 072 00072535003108937180 002601002312180000956955 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		56,111.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,682.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		904.80			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812238MANT Y LIMP PANTEONES Ref. 0000958801 014 00014470655098512283 002601002312180000958801 BLATXKER CONSTRUCCIONES		143,442.12			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812238MANTENIMIENTO BAÑOS Ref. 0000959092 014 00014470655098512283 002601002312180000959092 BLATXKER CONSTRUCCIONES		148,143.60			
18/DIC	18/DIC	P14 SAT REF:04237KWA430040790435 CIE:0844985 Ref. GUIA:0470426		340,607.00			
18/DIC	18/DIC	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:8834768		93,402.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		216.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		360.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,296.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		420.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		270.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		540.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1812238ARTICULOS FERRETERIA Ref. 0000974555 002 00002517701402476161 002601002312180000974555 JOEL CASTRO RIOS		1,208.01			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1812238ARTICULO DE FERRETERIA Ref. 0000975380 002 00002517701402476161 002601002312180000975380 JOEL CASTRO RIOS		810.08			



No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1812238MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000976099 002 00002517701402476161 002601002312180000976099 JOEL CASTRO RIOS		1,260.08			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1812238MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000977127 002 00002517701402476161 002601002312180000977127 JOEL CASTRO RIOS		4,397.04			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1812238ARTICULOS DE FERRETERIA Ref. 0000978486 002 00002517701402476161 002601002312180000978486 JOEL CASTRO RIOS		150.02			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1812238MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000980226 002 00002517701402476161 002601002312180000980226 JOEL CASTRO RIOS		15,279.53			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1812238MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 0000987797 002 00002517701402476161 002601002312180000987797 JOEL CASTRO RIOS		2,033.03			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 489		10,000.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 490		10,000.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1812238ARTICULOS DE FERRETERIA Ref. 0000090589 002 00002517701402476161 002601002312190000090589 JOEL CASTRO RIOS		572.02			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1812238MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000090758 002 00002517701402476161 002601002312190000090758 JOEL CASTRO RIOS		494.02			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1812238MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 0000090793 002 00002517701402476161 002601002312190000090793 JOEL CASTRO RIOS		298.03			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1812238MATERIAL DE CONSTRUCCION Ref. 0000090857 002 00002517701402476161 002601002312190000090857 JOEL CASTRO RIOS		480.01			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,830.11			

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1812238ARTICULOS DE FERRETERIA Ref. 0000090885 002 00002517701402476161 002601002312190000090885 JOEL CASTRO RIOS					
18/DIC		18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1812238MATERIAL FERRETERO Ref. 0000090920 002 00002517701402476161 002601002312190000090920 JOEL CASTRO RIOS		600.02			
18/DIC		18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1812238MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000091036 002 00002517701402476161 002601002312190000091036 JOEL CASTRO RIOS		7,109.57			
18/DIC		18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1812238MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000091053 002 00002517701402476161 002601002312190000091053 JOEL CASTRO RIOS		505.10			
18/DIC		18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1812238ALIMENTO A PERSONAS Ref. 0000091092 030 00030535900020265761 002601002312190000091092 ABAZAM		960.00			
18/DIC		18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1812238ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 0000091117 030 00030535900020265761 002601002312190000091117 ABAZAM		6,299.87			
18/DIC		18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1812238ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 0000091149 030 00030535900020265761 002601002312190000091149 ABAZAM		6,754.88			
18/DIC		18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1812238ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 0000091177 030 00030535900020265761 002601002312190000091177 ABAZAM		800.00			
18/DIC		18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1812238ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 0000091184 030 00030535900020265761 002601002312190000091184 ABAZAM		3,109.77			
18/DIC		18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,034.00			
18/DIC		18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,776.80			
18/DIC		18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,048.00			



No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULO DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		9,600.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		832.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		613.60			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		9,736.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,872.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,680.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		971.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		436.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		689.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,034.00		2,304,773.64	2,304,773.64
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1912238MANTENIMIENTO MAQUINARIA Ref. 0000216575 030 00030535900021001571 002601002312190000216575 IMPLEMENTOS AGRICOLAS		4,522.01			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1912238MANTENIMIENTO MAQUINARIA Ref. 0000218024 030 00030535900021001571 002601002312190000218024 IMPLEMENTOS AGRICOLAS		15,000.01			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,640.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912238PAPELERIA Ref. 0000219470 002 00002535094500335851 002601002312190000219470 JORGE LUIS PAZ MANZO		9,011.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1912238MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Ref. 0000219950 030 00030535900021001571 002601002312190000219950 IMPLEMENTOS AGRICOLAS		4,640.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1912238MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Ref. 0000220423 030 00030535900021001571 002601002312190000220423 IMPLEMENTOS AGRICOLAS		17,400.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1912238COMBUSTIBLES Y ADITIVOS Ref. 0000220701 030		5,507.02			



No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00030535900021001571					
			002601002312190000220701					
			IMPLEMENTOS AGRICOLAS					
19/DIC		19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		17,400.00			
			1912238MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Ref. 0000221204 030					
			00030535900021001571					
			002601002312190000221204					
			IMPLEMENTOS AGRICOLAS					
19/DIC		19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,800.00			
			1912238MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Ref. 0000221407 030					
			00030535900021001571					
			002601002312190000221407					
			IMPLEMENTOS AGRICOLAS					
19/DIC		19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,320.00			
			1912238MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Ref. 0000222016 030					
			00030535900021001571					
			002601002312190000222016					
			IMPLEMENTOS AGRICOLAS					
19/DIC		19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,800.00			
			1912238LLANTAS Ref. 0000222291 030					
			00030535900021001571					
			002601002312190000222291					
			IMPLEMENTOS AGRICOLAS					
19/DIC		19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		34,800.00			
			1912238MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Ref. 0000222603 030					
			00030535900021001571					
			002601002312190000222603					
			IMPLEMENTOS AGRICOLAS					
19/DIC		19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		11,020.00			
			1912238GTOS ORDEN SOCIAL Ref. 0000223297 137					
			00137535100204554412					
			002601002312190000223297					
			JOSE GUADALUPE ZAMORA ALVAREZ					
19/DIC		19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		348.00			
			1912238MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 0000223628 002					
			00002517700677192378					
			002601002312190000223628					
			JOSE LARA FUENTES					
19/DIC		19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		870.00			
			1912238MANTENIMIENTO VEHICULOS Ref. 0000223911 002					
			00002517700677192378					
			002601002312190000223911					
			JOSE LARA FUENTES					
19/DIC		19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,624.00			
			1912238MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 0000224247 002					
			00002517700677192378					
			002601002312190000224247					
			JOSE LARA FUENTES					
19/DIC		19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		290.00			
			1912238MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 0000224756 002					
			00002517700677192378					



No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002312190000224756					
		JOSE LARA FUENTES					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		174.00			
		1912238MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 0000225188 002					
		00002517700677192378					
		002601002312190000225188					
		JOSE LARA FUENTES					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		696.00			
		1912238MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 0000225477 002					
		00002517700677192378					
		002601002312190000225477					
		JOSE LARA FUENTES					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		580.00			
		1912238MANTENIMIENTO DE VEHICULO Ref. 0000225818 002					
		00002517700677192378					
		002601002312190000225818					
		JOSE LARA FUENTES					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,510.00			
		1912238PAPELERIA IMPRESA Ref. 0000227848 021					
		00021535040603261967					
		002601002312190000227848					
		NORMA JUAREZ ROMERO					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,200.00			
		1912238PAPELERIA IMPRESA Ref. 0000228675 021					
		00021535040603261967					
		002601002312190000228675					
		NORMA JUAREZ ROMERO					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,646.77			
		1912238ARTICULOS MEDICOS Ref. 0000231503 002					
		00002320094300168899					
		002601002312190000231503					
		PROMEDICA GARCIA SA DE CV					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,658.17			
		1912238ARTICULOS MEDICOS Ref. 0000232008 002					
		00002320094300168899					
		002601002312190000232008					
		PROMEDICA GARCIA SA DE CV					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,417.75			
		1912238ARTICULOS MEDICOS Ref. 0000232388 002					
		00002320094300168899					
		002601002312190000232388					
		PROMEDICA GARCIA SA DE CV					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,250.00			
		MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,500.00			
		MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,400.00			
		MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			
		MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					



No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RECOLECCION RESIDUOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,058.20			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RECOLECCION DE RESIDUOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,445.72			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RECOLECCION DE RESIDUOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,152.90			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,480.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,480.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,120.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1912238PIPAS DE AGUA Ref. 0000243324 072 00072535002823297342 002601002312190000243324 ROBERTO RUBIO MAGANA		26,564.00			
19/DIC	19/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F15B2372GG02512235 CIE:1852698 Ref. GUIA:9579328		16,553.42			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1912238MEDICAMENTO Ref. 0000335108 072 00072535011550257808 002601002312200000335108 MARIA ESTELA PRADO PRADO		21,861.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,120.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912238MANTENIMIENTO VEHICULO Ref. 0000335144 002 00002508700046776907 002601002312200000335144 ARTURO MELGOZA MARTINEZ		6,000.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912238MANTENIMIENTO VEHICULO Ref. 0000335154 002 00002508700046776907 002601002312200000335154 ARTURO MELGOZA MARTINEZ		6,000.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912238MANTENIMIENTO VEHICULOS Ref. 0000335180 002 00002508700046776907 002601002312200000335180 ARTURO MELGOZA MARTINEZ		2,000.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912238MANTENIMIENTO VEHICULO Ref. 0000335186 002 00002508700046776907 002601002312200000335186 ARTURO MELGOZA MARTINEZ		3,000.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912238MANTENIMIENTO VEHICULO Ref. 0000335203 002 00002508700046776907 002601002312200000335203		1,850.00			



No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	ARTURO MELGOZA MARTINEZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912238MANTENIMIENTO VEHICULOS Ref. 0000335212 002 00002508700046776907 002601002312200000335212		4,100.00			
19/DIC	19/DIC	ARTURO MELGOZA MARTINEZ T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1912238FERTILIZANTE Ref. 0000335240 030 00030496154091302014 002601002312200000335240		14,457.00			
19/DIC	19/DIC	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ RAMIRE T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1912238FLETE DESPENSAS Ref. 0000335324 072 00072535002459448060 002601002312200000335324		9,000.01			
19/DIC	19/DIC	NATANAEL SILVA HERNANDEZ T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1912238RENTA CAMION VOLTEO Ref. 0000335332 072 00072535002459448060 002601002312200000335332		34,150.40			
19/DIC	20/DIC	NATANAEL SILVA HERNANDEZ T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1912238RENTA MAQUINARIA PESADA Ref. 0000335340 072 00072535002459448060 002601002312200000335340		8,120.00		1,881,236.26	1,889,356.26
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,163.75			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012238MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000416824 002 00002517701402476161 002601002312200000416824		518.03			
20/DIC	20/DIC	JOEL CASTRO RIOS T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012238MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000417044 002 00002517701402476161 002601002312200000417044		5,479.22			
20/DIC	20/DIC	JOEL CASTRO RIOS W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,868.75			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,311.25			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,220.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,540.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 495		1,500.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 469		2,000.00			



No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,185.00			
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		9,150.00			
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2012238BALIZAMIENTO CALLE NARCISO MEN Ref. 0000482023 014 00014470655098512283 002601002312200000482023 BLATXKER CONSTRUCCIONES		426,248.96			
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 2012238ESTUDIO DE DANO Ref. 0000483926 021 00021470064367921668 002601002312200000483926 JOSE ROBERTO MARIN LEYVA		51,481.25			
20/DIC	20/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 534		39,150.00			
20/DIC	20/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 532		31,120.00			
20/DIC	20/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 533		49,520.00			
20/DIC	20/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 536		43,738.00			
20/DIC	20/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 535		10,508.00			
20/DIC	20/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3956			1,000.00	1,183,534.05	1,183,534.05
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		586.01			
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		800.00			
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
21/DIC	21/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2112238PUBLICIDAD NOVIEMBRE Ref. 0000674922 002 00002535701407736011		3,000.00			

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002312210000674922					
			FIDELMAR CASTRO ROSAS					
21/DIC		21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,000.00			
			2112238PUBLICIDAD OCTUBRE Ref. 0000675039 002					
			00002535701407736011					
			002601002312210000675039					
			FIDELMAR CASTRO ROSAS					
21/DIC		21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,660.00			
			2112238DIFUSION INF GOBIERNO Ref. 0000675361 072					
			00072534010626977713					
			002601002312210000675361					
			JOSE MANUEL RAMIREZ					
21/DIC		21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,500.00			
			2112238DIFUSION SEPTIEMBRE Ref. 0000675463 072					
			00072534010626977713					
			002601002312210000675463					
			JOSE MANUEL RAMIREZ					
21/DIC		21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
			DIFUSION SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
21/DIC		21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,060.00			
			2112238DIFUSION SEPTIEMBRE Ref. 0000676007 044					
			00044535256007378010					
			002601002312210000676007					
			IRMA LETICIA VALENCIA					
21/DIC		21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,000.00			
			2112238DIFUSION SEPTIEMBRE Ref. 0000676336 072					
			00072534002733861283					
			002601002312210000676336					
			JUAN PABLO MAYA HUANTE					
21/DIC		21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,070.01			
			2112238DIFUSION OCTUBRE Ref. 0000676750 002					
			00002528701164971566					
			002601002312210000676750					
			JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR					
21/DIC		21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,000.00			
			2112238DIFUSION SEPTIEMBRE Ref. 0000677318 002					
			00002535701407736011					
			002601002312210000677318					
			FIDELMAR CASTRO ROSAS					
21/DIC		21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,500.00			
			2112238DIFUSION OCTUBRE Ref. 0000677937 072					
			00072534010626977713					
			002601002312210000677937					
			JOSE MANUEL RAMIREZ					
21/DIC		21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,500.00			
			2112238DIFUSION NOVIEMBRE Ref. 0000678171 072					
			00072534010626977713					
			002601002312210000678171					
			JOSE MANUEL RAMIREZ					
21/DIC		21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,500.00			
			2112238DIFUSION DICIEMBRE Ref. 0000678339 072					

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072534010626977713					
		002601002312210000678339					
		JOSE MANUEL RAMIREZ					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,000.00			
		2112238DIFUSION DICIEMBRE Ref. 0000678810 002					
		00002535701407736011					
		002601002312210000678810					
		FIDELMAR CASTRO ROSAS					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,070.01			
		2112238DIFUSION DICIEMBRE Ref. 0000679108 002					
		00002528701164971566					
		002601002312210000679108					
		JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,070.01			
		2112238DIFUSION AGOSTO Ref. 0000679326 002					
		00002528701164971566					
		002601002312210000679326					
		JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,000.01			
		2112238DIFUSION AGOSTO Ref. 0000679582 072					
		00072534002733861283					
		002601002312210000679582					
		JUAN PABLO MAYA HUANTE					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,060.00			
		2112238DIFUSION AGOSTO Ref. 0000679754 044					
		00044535256007378010					
		002601002312210000679754					
		IRMA LETICIA VALENCIA					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		DIFUSION AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,000.00			
		2112238DIFUSION MAYO Ref. 0000680667 002					
		00002535701407736011					
		002601002312210000680667					
		FIDELMAR CASTRO ROSAS					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,000.00			
		2112238DIFUSION JUNIO Ref. 0000680944 002					
		00002535701407736011					
		002601002312210000680944					
		FIDELMAR CASTRO ROSAS					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,000.00			
		2112238DIFUSION JULIO Ref. 0000681080 002					
		00002535701407736011					
		002601002312210000681080					
		FIDELMAR CASTRO ROSAS					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,000.00			
		2112238DIFUSION AGOSTO Ref. 0000682105 002					
		00002535701407736011					
		002601002312210000682105					
		FIDELMAR CASTRO ROSAS					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,795.00			



No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F4039 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		980.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2112238SEÑALETICA Ref. 0000722340 072 00072535011703098306 002601002312210000722340		4,582.00			
21/DIC	21/DIC	MARIA ALEJANDRA ZUNO ARIAS T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2112238FLETE DE MAQUINARIA Ref. 0000726306 072 00072535002823297342 002601002312210000726306		106,778.00			
21/DIC	21/DIC	ROBERTO RUBIO MAGANA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2112238MANTENIMIENTO DE VEHICULO Ref. 0000728469 002 00002508700046776907 002601002312210000728469		6,800.00			
21/DIC	21/DIC	ARTURO MELGOZA MARTINEZ C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3994			59,803.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3995			50,000.00		
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 483		6,001.81			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 554		10,000.00		1,045,624.19	1,045,624.19
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 553		5,000.00			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0464317890 Ref. 517		17,368.00			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 543		4,442.00			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 488		798.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2212238AYUDA GTOS FUNERARIOS Ref. 0000032809 030 00030470900004608315 002601002312220000032809		11,020.00			
22/DIC	22/DIC	MARIA GUADALUPE VELAZQUEZ T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 022122323023000151 Ref. 0136890427 062 00062470001671191821 80072472250134124777990002			23,336.71		
22/DIC	22/DIC	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212238RENTA DE TRANSFORMADOR Ref. 0000101959 014 00014470655083649763 002601002312220000101959		75,024.00			
22/DIC	22/DIC	MEXUS SA DE CV T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			253,394.35		



No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	022122323023000150 Ref. 0136981971 062					
	00062470001671191821					
	80072722250134457277990002					
	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
22/DIC	22/DIC Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0,13	1,208,703.38	1,208,703.38
	Ref. COMP SPEI					
23/DIC	26/DIC CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 551					
23/DIC	26/DIC CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		600.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 466					
23/DIC	26/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
	GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
23/DIC	26/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,542.00			
	2312238ARTICULOS DE FERRETERIA Ref. 0000235439 072					
	00072535003108937180					
	002601002312260000235439					
	ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ					
23/DIC	26/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,500.00			
	2312238MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000235446 072					
	00072535003108937180					
	002601002312260000235446					
	ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ					
23/DIC	26/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,139.50			
	2312238ARTICULOS DE FERRETERIA Ref. 0000235448 072					
	00072535003108937180					
	002601002312260000235448					
	ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ					
23/DIC	26/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,998.00			
	2312238ARTICULOS DE FERRETERIA Ref. 0000235453 072					
	00072535003108937180					
	002601002312260000235453					
	ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ					
23/DIC	26/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,998.00			
	2312238ARTICULOS DE FERRETERIA Ref. 0000235461 072					
	00072535003108937180					
	002601002312260000235461					
	ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ					
23/DIC	26/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,450.00			
	2312238ARTICULOS DE FERRETERIA Ref. 0000235467 072					
	00072535003108937180					
	002601002312260000235467					
	ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ					
23/DIC	26/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,619.00			
	2312238ARTICULOS DE FERRETERIA Ref. 0000235469 072					
	00072535003108937180					
	002601002312260000235469					
	ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ					
23/DIC	26/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE		232.00			
	2312238ARTICULO DE FERRETERIA Ref. 0000235480 072					
	00072535003108937180					



No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	26/DIC	002601002312260000235480 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2312238ARTICULOS DE FERRETERIA Ref. 0000235486 072 00072535003108937180 002601002312260000235486 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		160.00			
23/DIC	26/DIC	002601002312260000235486 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2312238ARTICULOS DE FERRETERIA Ref. 0000235492 072 00072535003108937180 002601002312260000235492 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		870.00			
23/DIC	26/DIC	002601002312260000235498 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2312238ARTICULOS DE FERRETERIA Ref. 0000235498 072 00072535003108937180 002601002312260000235498 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		4,768.00			
23/DIC	26/DIC	002601002312260000235510 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2312238ARTICULOS DE FERRETERIA Ref. 0000235510 072 00072535003108937180 002601002312260000235510 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		2,534.00			
23/DIC	26/DIC	002601002312260000235512 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2312238ARTICULOS DE FERRETERIA Ref. 0000235512 072 00072535003108937180 002601002312260000235512 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		807.00			
23/DIC	26/DIC	002601002312260000235515 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2312238MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000235515 072 00072535003108937180 002601002312260000235515 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		1,055.00			
23/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		483.72			
23/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,851.20			
23/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,400.00			
23/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,185.00			
23/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		315.00			
23/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,316.00			
23/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,001.00			
23/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		363.00			
23/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,184.00			



No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,030.00		1,116,301.96	1,208,703.38
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		22,950.00			
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7616 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		18,193.28			
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7620 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,800.03			
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7506 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,100.00			
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7501 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LUBRICANTES Y REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		21,924.00			
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		30.00			
25/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2512238MATERIAL DE CONSTRUCCION Ref. 0000240014 002 00002517701402476161 002601002312260000240014 JOEL CASTRO RIOS		25,600.03			
25/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2512238MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 0000240021 002 00002517701402476161 002601002312260000240021 JOEL CASTRO RIOS		626.52			
25/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2512238ARTICULOS DE FERRETERIA Ref. 0000240026 002 00002517701402476161 002601002312260000240026 JOEL CASTRO RIOS		831.46			
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,990.00			
25/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2512238MEDICAMENTO Ref. 0000240052 072 00072535011550257808 002601002312260000240052 MARIA ESTELA PRADO PRADO		14,860.00			
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7610 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7609 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7619 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,900.00			
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7614 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,138.60			
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7617 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,680.27			
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,300.00			



No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F17618 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		F17564 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		F17565 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		F17566 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		F17567 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,419.89			
		F17568 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,200.00			
		F17570 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,560.51			
		F17572 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00			
		F17573 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,100.12			
		F17574 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		F17575 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,351.50			
		F17576 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.08			
		F17507 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		606.15			
		F17504 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		F17492 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		F17493 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		F17494 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,750.16			
		F17495 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		F17496 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		F17497 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,270.22			
		F17498 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
25/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		50,000.00			
		2512238PAGO RENTA DE PISTA Ref. 0000240657 030					
		00030650900016717496					
		002601002312260000240657					
		PARADICERINK SA DE CV					
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		F17500 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					



No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7244 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,500.05			
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7571 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		19,673.71			
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7611 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7612 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,200.00			
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7613 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\7615 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,800.23			
25/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2512238MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000240762 002 00002517701402476161 002601002312260000240762 JOEL CASTRO RIOS		3,586.02			
25/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2512238ARTICULOS DE FERRETERIA Ref. 0000240764 002 00002517701402476161 002601002312260000240764 JOEL CASTRO RIOS		120.01			
25/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2512238MANTENIMIENTO VEHICULO Ref. 0000240771 002 00002508700046776907 002601002312260000240771 ARTURO MELGOZA MARTINEZ		1,400.00			
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		200.00			
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,659.00			
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,698.50			
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		889.97			
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV Y REPARACION DE IMPRESORABMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,450.00			
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,679.98			
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,729.98			
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		450.00			
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,480.08			
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.01			
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		820.01			



No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TINTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
25/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00		821,981.59	1,208,703.38
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 484		14,758.48			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,700.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 500		8,000.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2612238ARTICULOS MEDICOS Ref. 0000312436 002 00002320094300168899 002601002312260000312436 PROMEDICA GARCIA SA DE CV		9,848.09			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,299.50			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO DE CHEQUE 517 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,920.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 560		400.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 558		500.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 559		600.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 557		400.00		777,255.52	777,255.52
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . CARGO CHEQUE BBV Ref. 561		25,000.00			
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4107			96,700.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4108			36,700.00		
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 512		600.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 555		450.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 464		600.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 487		6,460.60			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 479		3,000.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 480		5,000.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>510</i>		550.00			



No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 510					
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 511		500.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 373		500.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 515		400.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 516		600.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 513		500.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 514		500.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 508		600.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 509		700.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 507		600.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 549		10,508.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 548		39,150.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 550		18,138.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 547		48,490.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 546		31,120.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2712238DIFUSION DICIEMBRE Ref. 0000467696 002 00002470447400103099 002601002312270000467696 MORELIA STEREO		9,280.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,872.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RECIBOS IMPRESOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		13,920.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2712238MODULOS CONTABILIDAD Ref. 0000493981 002 00002470701017451375 002601002312270000493981 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AR		27,840.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2712238DIFUSION NOVIEMBRE Ref. 0000494637 002 00002528701164971566 002601002312270000494637 JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR		4,070.01			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,070.01			



No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2712238DIFUSION SEPTIEMBRE Ref. 0000496491 002 00002528701164971566 002601002312270000496491 JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F7654 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,141.78			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F7653 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,800.83			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F7652 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,000.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F7670 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,425.34			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F7659 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,200.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F7667 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,707.03			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		42,920.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		25,520.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,228.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2712238TAPAS PARA BRIDAS Ref. 0000504595 072 00072535002140409460 002601002312270000504595 JUAN MANUEL RODRIGUEZ ZAMUDIO		2,320.01			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTALACION ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		40,600.00		512,273.91	512,273.91
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 542		14,227.10			
28/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PROXIMIDAD MAYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		30,000.00			
28/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PROXIMIDAD JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		30,000.00			
28/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PROXIMIDAD JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		30,000.00			
28/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PROXIMIDAD AGOSTO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		30,000.00			
28/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PROXIMIDAD SEPTIEMBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		30,000.00			
28/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PROXIMIDAD OCTUBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		30,000.00			
28/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PROXIMIDAD NOVIEMBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		30,000.00			
28/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PROXIMIDAD DICIEMBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		30,000.00		258,046.81	498,046.81



No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000153 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,480.47		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29122382DA QUINCENA DICIEMBRE 2023 Ref. 0000067875 002 00002517701662950744 002601002312290000067875 WILLEBALDO MOLINA ELIAS		5,372.87			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29122382DA QUINCENA DICIEMBRE 23 Ref. 0000068522 002 00002535904930442132 002601002312290000068522 CLAUDIA IRENE MAGANA SIERRA		9,037.07			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 29122382DA QUINC DICIEMBRE 23 Ref. 0000069513 021 00021535065270068248 002601002312290000069513 ADELAIDA GASPAS ALEJO		3,456.08			
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		63,888.35			
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		48,319.03			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29122382DA QUINCENA DICIEMBRE 23 Ref. 0000070711 002 00002517904387247953 002601002312290000070711 JOSEFINA APARICIO ALEJO		13,442.18			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,688.44			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,000.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS JUANA RODRIGUEZ ANGELES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARGARITA SANTOS VICENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LAURA SOFIA MADRIGAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ESMERALDA NICOLAS APARICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CLAUDIA XOCHITL MOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MILDRED MONSERRAT HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS JANNELI MARQUEZ IGNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 029122323023000152 Ref. 0158532233 062 00062470001671188520			2,551.01		

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		80072732950183487377990002					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
		ELENA JAZMIN OLIVOS IXTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,112.00			
		MARIA DE LA CRUZ BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		MARIA DEL ROSARIO REYNOSO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		MIGUEL ANGEL MENDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,713.00			
		IRMA APARICIO ALVAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,112.00			
		GUADALUPE BAUTISTA BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,800.00			
		MARCO GUSTAVO TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		RAUL SANTOS IGNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		GABRIELA FLORED RODRIGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
		JAIME TAMAYO GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		RIGOBERTO JOAQUIN ACUÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		LEOPOLDO BARAJAS OLIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		RAFAEL MOLINA JASSO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,733.00			
		SILVESTRE CORTES ORTIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		DANTE AURELIO ARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,719,193.71		
		029122323023 0796 Ref. 0159272773 072					
		00072470012119325332					
		8846APR1202312292753656986					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		45,881.05			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		29,872.22			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		22,557.88			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		174,863.81			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		142,466.63			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					



No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		32,779.74			
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		33,090.61			
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		86,131.32			
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		47,268.05			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS JONATHAN DUARTE ACOSTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CARLOS LOPEZ CORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,500.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS NANCY YAZMIN HUIRACHE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		750.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FATIMA ITZEL CONSTANTINO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,750.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LAURENCIO APOLONIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,800.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VERONICA ITZEL PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,500.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2912238PRICILIANO TALAVERA BALTAZAR Ref. 0000176507 002 00002508905039764381 002601002312290000176507 PRICILIANO TALAVERA BALTAZAR		3,000.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17671 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		9,999.97			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17672 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		44,933.22			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17655 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,800.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17569 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		350.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17657 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		800.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17661 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17663 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		250.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17669 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,700.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17660 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17668 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17662 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		700.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,519.02			



No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F17665 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,170.19			
		F17664 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.03			
		F17666 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		F17658 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		F17656 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,267.54			
		2912238GAS LP Ref. 0000190109 002					
		00002535067080178073					
		002601002312290000190109					
		GAS MENGUC SA DE CV					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,800.00			
		2912238HEPARINA Ref. 0000190508 072					
		00072535011550257808					
		002601002312290000190508					
		MARIA ESTELA PRADO PRADO					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,004.90			
		2912238GAS LP Ref. 0000190961 002					
		00002535067080178073					
		002601002312290000190961					
		GAS MENGUC SA DE CV					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		993.22			
		2912238GAS LP Ref. 0000191654 002					
		00002535067080178073					
		002601002312290000191654					
		GAS MENGUC SA DE CV					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,003.66			
		2912238GAS LP Ref. 0000192041 002					
		00002535067080178073					
		002601002312290000192041					
		GAS MENGUC SA DE CV					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,002.20			
		2912238GAS LP Ref. 0000192300 002					
		00002535067080178073					
		002601002312290000192300					
		GAS MENGUC SA DE CV					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,727.50			
		2912238GTOS ORDEN SOCIAL Ref. 0000192997 002					
		00002517701765962422					
		002601002312290000192997					
		GRACIELA GUTIERREZ A					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		90,000.00			
		2912238CONSULT ANTEPROYECTO LEY ING Y Ref. 0000193637 014					
		00014470655098513842					
		002601002312290000193637					
		PROFESIONALES JIMYY					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		60,000.00			



No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			2912238CONSULT INTEGRACION CTA PUBLIC Ref. 0000194139 014						
			00014470655098513842						
			002601002312290000194139						
			PROFESIONALES JIMYY						
29/DIC		29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		128,400.01				
			2912238CONSULT DEV IMPUESTOS NOMINA E Ref. 0000195724 014						
			00014470655098513842						
			002601002312290000195724						
			PROFESIONALES JIMYY						
29/DIC		29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			818,657.41			
			029122323023000154 Ref. 0159746600 072						
			00072470012119325060						
			8846APR1202312292753965241						
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
29/DIC		29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		210,772.00				
			2912238KIT HEMODIALISIS Ref. 0000197965 058						
			00058320000149321330						
			002601002312290000197965						
			DAENERYS SERVICE PROVIDER SA DE CV						
29/DIC		29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,159.30				
			SEGURO DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295						
29/DIC		29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,792.99				
			BOLETOS DE AVION BMRCASH Ref. REFBNTC00551295						
29/DIC		29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,219.00				
			BOLETOS DE AVION BMRCASH Ref. REFBNTC00551295						
29/DIC		29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			114,445.76			
			029122323023000157 Ref. 0159837870 072						
			00072470012119325332						
			8846APR1202312292754020736						
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
29/DIC		29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,826.90			
			029122323023000163 Ref. 0160300968 072						
			00072470012119324126						
			8846APR2202312292754299861						
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
29/DIC		29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOFIRME			5,792.54	1,355,324.53	1,355,324.53	
			029122323023000165 Ref. 0160668612 062						
			00062470001671188520						
			80072312950190883177990002						
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,627,837.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	809
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,075,607.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20



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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
					ACTIVO	79,373,521.17	46,411,479.32	97,802,873.63	27,982,126.86				
					ACTIVO CIRCULANTE.	19,998,183.58	30,708,128.36	50,755,140.34	-48,828.40				
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	9,876,446.53	17,684,533.03	34,622,225.06	-7,061,245.50				
					BANCOS / TESORERIA.	10,241,381.47	17,556,835.03	34,196,255.06	-6,398,038.56				
					BANCOMER ADMIN 2021-2024	17,378,865.00	17,556,834.93	34,196,255.06	739,444.87				
					0119566112 GASTO CORRIENTE 2023 (PARTICIPACIONES)	2,453,758.83	10,077,604.98	11,981,590.96	549,772.85				
04519	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-002682-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA NOMINA 1RA 15NA DE NOVIEMBRE 2023: (PAG	0.00	0.00	49,317.74	0.00	0000000000	15-115	1	
04519	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-002682-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA NOMINA 1RA 15NA DE NOVIEMBRE 2023: (PAG	0.00	0.00	21,932.46	0.00	0000000000	15-115	1	
04519	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-002682-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA NOMINA 1RA 15NA DE NOVIEMBRE 2023: (PAG	0.00	0.00	19,220.38	0.00	0000000000	15-115		
04519	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-002682-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA NOMINA 1RA 15NA DE NOVIEMBRE 2023: (PAG	0.00	0.00	99,451.11	0.00	0000000000	15-115	1	
04519	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-002682-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA NOMINA 1RA 15NA DE NOVIEMBRE 2023: (PAG	0.00	0.00	53,267.13	0.00	0000000000	15-115	1	
04519	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-002682-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA NOMINA 1RA 15NA DE NOVIEMBRE 2023: (PAG	0.00	0.00	34,388.95	0.00	0000000000	15-115	1	
04519	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-002682-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA NOMINA 1RA 15NA DE NOVIEMBRE 2023: (PAG	0.00	0.00	16,698.73	0.00	0000000000	15-115		
04519	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-002682-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA NOMINA 1RA 15NA DE NOVIEMBRE 2023: (PAG	0.00	0.00	6,216.85	0.00	0000000000	15-115	1	
04519	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-002682-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA NOMINA 1RA 15NA DE NOVIEMBRE 2023: (PAG	0.00	0.00	6,216.85	0.00	0000000000	15-115	1	
04519	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-002682-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA NOMINA 1RA 15NA DE NOVIEMBRE 2023: (PAG	0.00	0.00	6,216.85	0.00	0000000000	15-115	1	
04519	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-002682-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA NOMINA 1RA 15NA DE NOVIEMBRE 2023: (PAG	0.00	0.00	76,908.72	0.00	0000000000	15-115	1	
04519	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-002682-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA NOMINA 1RA 15NA DE NOVIEMBRE 2023: (PAG	0.00	0.00	19,302.74	0.00	0000000000	15-115	1	
04519	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-002682-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA NOMINA 1RA 15NA DE NOVIEMBRE 2023: (PAG	0.00	0.00	48,717.44	0.00	0000000000	15-115	1	
04519	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-002682-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA NOMINA 1RA 15NA DE NOVIEMBRE 2023: (PAG	0.00	0.00	63,666.79	0.00	0000000000	15-115	1	
04519	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-002682-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA NOMINA 1RA 15NA DE NOVIEMBRE 2023: (PAG	0.00	0.00	166,039.72	0.00	0000000000	15-115	1	
04519	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-002682-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA NOMINA 1RA 15NA DE NOVIEMBRE 2023: (PAG	0.00	0.00	25,434.08	0.00	0000000000	15-115	1	
04519	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-002682-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA NOMINA 1RA 15NA DE NOVIEMBRE 2023: (PAG	0.00	0.00	24,805.76	0.00	0000000000	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
004519	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-002682-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA NOMINA 1RA 15NA DE NOVIEMBRE 2023: (PAG	0.00	0.00	35,926.66	0.00	0000000000	15-115		1
004519	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-002682-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA NOMINA 1RA 15NA DE NOVIEMBRE 2023: (PAG	0.00	0.00	26,543.95	0.00	0000000000	15-115		1
004519	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-002682-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA NOMINA 1RA 15NA DE NOVIEMBRE 2023: (PAG	0.00	0.00	192,378.13	0.00	0000000000	15-115		1
004519	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-002682-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA NOMINA 1RA 15NA DE NOVIEMBRE 2023: (PAG	0.00	0.00	59,765.44	0.00	0000000000	15-115		1
004519	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-002682-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA NOMINA 1RA 15NA DE NOVIEMBRE 2023: (PAG	0.00	0.00	21,871.04	0.00	0000000000	15-115		1
004519	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-002682-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA NOMINA 1RA 15NA DE NOVIEMBRE 2023: (PAG	0.00	0.00	11,343.64	0.00	0000000000	15-115		1
004519	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-002682-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA NOMINA 1RA 15NA DE NOVIEMBRE 2023: (PAG	0.00	0.00	6,216.85	0.00	0000000000	15-115		1
004519	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-002682-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA NOMINA 1RA 15NA DE NOVIEMBRE 2023: (PAG	0.00	0.00	15,390.66	0.00	0000000000	15-115		1
004519	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-002682-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA NOMINA 1RA 15NA DE NOVIEMBRE 2023: (PAG	0.00	0.00	15,899.93	0.00	0000000000	15-115		1
004519	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-002682-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA NOMINA 1RA 15NA DE NOVIEMBRE 2023: (PAG	0.00	0.00	6,216.85	0.00	0000000000	15-115		1
004567	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002648-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,148.00	0.00	0000006112	15-115		1
004569	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002649-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	2,637.25	0.00	0000006112	15-115		1
004570	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002650-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MOISES LEOBARDO VALDES SILVA ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000006112	15-115		1
004571	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002653-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES LUIS ESPINOSA VALDEZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000006112	15-115		1
004574	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-002652-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES NATANAEL SILVA HERNANDEZ REHABILITACION DE LA CASA DE LA SALUD	0.00	0.00	365,765.40	0.00	0000000000	15-115		1
004575	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002654-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES TERESA DE JESUS CABRERA MUNGUIA BOLETOS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0000006112	15-115		1
004577	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002655-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES TERESA DE JESUS CABRERA MUNGUIA BOLETOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,876.00	0.00	0000006112	15-115		1
005213	FACTURA	01/12/2023	P.PIR-000385-DIC	01/12/2023	INGRESO PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO MES DE OCT 2023:	0.00	9,318.70	0.00	0.00	0000000000	16-616		
005593	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003248-DIC	01/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0000006112	15-115		1
005607	CHEQUE	01/12/2023	P.PGQ-000433-DIC	01/12/2023	CHEQUE NO. 483 CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIA GUADALUPE TALAVERA TALNAVERA FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA									
005607	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2023	P.PEP-003398-DIC	01/12/2023	CHEQUE NO. 483 CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIA GUADALUPE TALAVERA TALNAVERA FINIQUITO LABORAL: (PAGAD	0.00	0.00	6,000.81	0.00	0000000000	15-115	1	
005608	CHEQUE	01/12/2023	P.PGQ-000434-DIC	01/12/2023	CHEQUE NO. 484 CTA 6112 PARTICIPACIONES MONICA JEANETTE GARCIA MELCHOR FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	14,758.48	0.00	0000000000	15-115	1	
005609	CHEQUE	01/12/2023	P.PGQ-000435-DIC	01/12/2023	CHEQUE NO. 485 CTA 6112 PARTICIPACIONES MARCOS MOLINA ELIAS PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE NOV 202	0.00	0.00	4,657.92	0.00	0000000000	15-115	1	
005610	CHEQUE	01/12/2023	P.PGQ-000436-DIC	01/12/2023	CHEQUE NO. 487 CTA 6112 PARTICIPACIONES REYES BUENO VEGA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE NOV 2023	0.00	0.00	6,460.60	0.00	0000000000	15-115	1	
005658	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-003290-DIC	01/12/2023	CHEQUE NO. 530 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,832.50	0.00	0000006112	15-115	1	
005710	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003326-DIC	01/12/2023	COMISIONES BANCARIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES MES DE DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	208.80	0.00	0000006112	15-115	1	
005711	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003324-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1	
005711	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003324-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000000000	15-115	1	
005711	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003324-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000000000	15-115	1	
005711	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003324-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000000000	15-115	1	
005711	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003324-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000000000	15-115	1	
005711	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003324-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000000000	15-115	1	
005711	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003324-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000000000	15-115	1	
005711	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003324-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000000000	15-115	1	
005714	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003325-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115	1	
005714	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003325-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,112.00	0.00	0000000000	15-115	1	



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
05714	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003325-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05714	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003325-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05714	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003325-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,713.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05714	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003325-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,112.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05714	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003325-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,547.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05714	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003325-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05714	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003325-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05714	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003325-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05714	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003325-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05714	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003325-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05714	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003325-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05714	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003325-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05714	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003325-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05714	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003325-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
05714	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003325-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05714	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003325-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05714	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003325-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	750.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05714	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003325-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05714	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003325-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05714	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003325-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05714	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-003325-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05725	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003355-DIC	01/12/2023	COMISIONES BANCARIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,280.21	0.00	0000006112	15-115	1	
05755	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-003345-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05761	CHEQUE	01/12/2023	P.PGQ-000452-DIC	01/12/2023	HEQUE NO. 486 CTA 6112 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05864	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2023	P.PEP-003388-DIC	02/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE NOE TEJEDA ALMANZA SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
04578	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2023	P.PEP-002656-DIC	04/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES RODOLFO DANIEL ACEVEDO MORENO LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,896.00	0.00	0000006112	15-115	1	
04579	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2023	P.PEP-003339-DIC	04/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ABEL EDUARDO SOSA VILCHIS MEDALLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,110.40	0.00	0000006112	15-115	1	
04581	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002658-DIC	05/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000006112	15-115	1	
04582	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002659-DIC	05/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,174.01	0.00	0000006112	15-115	1	
04583	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002660-DIC	05/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115	1	
04584	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002661-DIC	05/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115	1	
04585	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002662-DIC	05/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	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 DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
4586	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002663-DIC	05/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	000006112	15-115	1
4587	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002664-DIC	05/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	000006112	15-115	1
4588	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002665-DIC	05/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	000006112	15-115	1
4590	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002667-DIC	05/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	000006112	15-115	1
4591	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002668-DIC	05/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	000006112	15-115	1
4594	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002669-DIC	05/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	000006112	15-115	1
4595	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002670-DIC	05/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,052.07	0.00	000006112	15-115	1
4596	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002671-DIC	05/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	000006112	15-115	1
4597	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002672-DIC	05/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	000006112	15-115	1
4598	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002673-DIC	05/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.24	0.00	000006112	15-115	1
4599	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002674-DIC	05/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	000006112	15-115	1
4600	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002675-DIC	05/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	000006112	15-115	1
4601	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002676-DIC	05/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	000006112	15-115	1
4602	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002677-DIC	05/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	000006112	15-115	1
4603	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002678-DIC	05/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,235.26	0.00	000006112	15-115	1
4604	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002679-DIC	05/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	000006112	15-115	1
4606	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002681-DIC	05/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE FERNANDEZ MINCHACA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,463.00	0.00	000006112	15-115	1
5228	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-003038-DIC	05/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES LA CASA DEL BAÑO SA DE CV MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	146,127.69	0.00	000006112	15-115	1
4997	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002912-DIC	05/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE PROFESIONALES JIMYY RENTA DE TOLDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,905.08	0.00	000000000	15-115	1
5780	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-003357-DIC	05/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	000006112	15-115	1
5707	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-003321-DIC	05/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES GUADALUPE SUAREZ JUAREZPAGO POR PODER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,276.00	0.00	000006112	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
05861	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PGQ-000470-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO GASTOS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05381	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003126-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MOISES LEOBARDO VALDES SILVA ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,810.00	0.00	0000006112	15-115	1	
04999	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-002914-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05001	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-002915-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,736.43	0.00	0000006112	15-115	1	
05002	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-002916-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,660.01	0.00	0000000000	15-115	1	
05004	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-002917-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05006	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-002918-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.06	0.00	0000006112	15-115	1	
05007	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-002919-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115	1	
04994	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-002911-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE BLATXKER CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	141,717.20	0.00	0000006112	15-115	1	
04996	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-002913-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,690.09	0.00	0000006112	15-115	1	
05009	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-002920-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05010	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-002921-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05225	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003037-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ROSA ELENA GUTIERREZ GARIBAY APOYO CANCER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05227	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003390-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIA ALEJANDRA ZUNO ARIAS ANTICIPO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,762.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05223	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003036-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ROSA ELENA GUTIERREZ GARIBAY APOYO CANCER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05177	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003023-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05179	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003024-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05181	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003025-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05183	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003026-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,863.21	0.00	0000006112	15-115	1	
05185	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003027-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.04	0.00	0000006112	15-115	1	
05187	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003028-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
005188	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003029-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005154	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003009-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,421.64	0.00	0000006112	15-115	1	
005155	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003010-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.17	0.00	0000006112	15-115	1	
005156	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003011-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005157	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003012-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005159	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003013-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005161	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003014-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005163	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003015-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005164	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003016-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005165	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003017-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005167	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003018-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,531.43	0.00	0000006112	15-115	1	
005170	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003019-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.23	0.00	0000006112	15-115	1	
005172	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003020-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005173	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003021-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005175	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003022-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,124.86	0.00	0000006112	15-115	1	
005125	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-002987-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005126	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-002988-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005128	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-002989-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005129	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-002990-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005130	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-002991-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,484.53	0.00	0000006112	15-115	1	
005131	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-002992-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA									
05132	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-002993-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05133	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-002994-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05135	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-002995-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05137	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-002996-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05138	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-002997-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.09	0.00	0000006112	15-115	1	
05139	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-002998-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05140	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-002999-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,602.06	0.00	0000006112	15-115	1	
05141	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003000-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,835.08	0.00	0000006112	15-115	1	
05142	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003001-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05144	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003002-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05145	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003003-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05147	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003004-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05149	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003005-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05150	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003006-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05151	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003007-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05153	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003008-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05214	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PIR-000386-DIC	07/12/2023	INGRESO PARTICIPACION POR DEVOLUCION DEL IMPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 202	0.00	471,530.00	0.00	0.00	0000000000	15-510		
05869	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2023	P.PGQ-000474-DIC	07/12/2023	ADELANTO DE PARTICIPACION DEL EJERCICIO 2024 POR 5,000,000.00 EN EL MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05843	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-003375-DIC	07/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MOISES LEOBARDO VALDES SILVA ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,975.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05611	CHEQUE	07/12/2023	P.PEP-003255-DIC	07/12/2023	CHEQUE NO. 488 CTA 6112 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	798.00	0.00	0000000000	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
05613	CHEQUE	07/12/2023	P.PEP-003256-DIC	07/12/2023	CHEQUE NO. 489 CTA 6112 PARTICIPACIONES VALDEMAR GUTIERREZ CALDERON AYUDA PARA EVENTO CULTURAL: (PAG	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05614	CHEQUE	07/12/2023	P.PEP-003257-DIC	07/12/2023	CHEQUE NO. 490 CTA 6112 PARTICIPACIONES VALDEMAR GUTIERREZ CALDERON AYUDA PARA EVENTO CULTURAL: (PAG	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05615	CHEQUE	07/12/2023	P.PGQ-000437-DIC	07/12/2023	CHEQUE NO. 491 CTA 6112 PARTICIPACIONES CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05616	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-003258-DIC	07/12/2023	CHEQUE NO. 492 CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIA ELIA HERRERA PIMENTEL UNIFORMES EVENTO DEPORTIVO: (PAGA	0.00	0.00	3,897.60	0.00	0000006112	15-115	1	
05618	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-003259-DIC	07/12/2023	CHEQUE NO. 493 CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIA ELIA HERRERA PIMENTEL UNIFORMES EVENTO DEPORTIVO: (PAGA	0.00	0.00	7,830.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05620	CHEQUE	07/12/2023	P.PEP-003260-DIC	07/12/2023	CHEQUE NO. 494 CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIA ELIA HERRERA PIMENTEL UNIFORMES EVENTO DEPORTIVO: (PAGA	0.00	0.00	5,399.80	0.00	0000006112	15-115	1	
05621	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-003261-DIC	07/12/2023	CHEQUE NO. 495 CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE FERNANDO ALVAREZ HERNANDEZ EVENTO DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05623	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-003262-DIC	07/12/2023	CHEQUE NO. 496 CTA 6112 PARTICIPACIONES NORBERTO ALEJO JUSTO PAGO EXPEDICION DE OPINION TECNICA EN CU	0.00	0.00	979.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05625	FACTURA	08/12/2023	P.PEP-003263-DIC	08/12/2023	CHEQUE NO. 498 CTA 6112 PARTICIPACIONES RAMIURO HERNANDEZ GARCIA AYUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05626	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-003264-DIC	08/12/2023	CHEQUE NO. 499 CTA 6112 PARTICIPACIONES MAYRA PATRICIA LOPEZ URINCHO AYUDAS A LA POBLACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05627	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-003265-DIC	08/12/2023	CHEQUE NO. 500 CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIA DE LOS ANGELES CERNA BERNABE AYUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05628	CHEQUE	08/12/2023	P.PEP-003266-DIC	08/12/2023	CHEQUE NO. 501 CTA 6112 PARTICIPACIONES PASCUAL LEMUS MEDINA AYUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05629	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-003267-DIC	08/12/2023	CHEQUE NO. 502 CTA 6112 PARTICIPACIONES JUAN CARLOS ACEVEDO RUIZ AYUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05630	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-003268-DIC	08/12/2023	CHEQUE NO. 503 CTA 6112 PARTICIPACIONES JESUS ANTONIO ALEJO MADRIGAL AYUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05631	CHEQUE	08/12/2023	P.PEP-003269-DIC	08/12/2023	CHEQUE NO. 504 CTA 6112 PARTICIPACIONES JESUS ISMAEL GARCIA ROCHA PAGO POR ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05633	CHEQUE	08/12/2023	P.PEP-003270-DIC	08/12/2023	CHEQUE NO. 505 CTA 6112 PARTICIPACIONES JESUS ISMAEL GARCIA ROCHA PAGO POR PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05851	FACTURA	08/12/2023	P.PEP-003379-DIC	08/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIA ALEJANDRA ZUNO ARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,672.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05762	CHEQUE	08/12/2023	P.PEP-003348-DIC	08/12/2023	CHEQUE NO. 497 CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIO REYES VELAZQUEZ APOYO TORNEO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	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 DICIEMBRE 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									
005763	CHEQUE	08/12/2023	P.PEP-003349-DIC	08/12/2023	CHEQUE NO. 506 CTA 6112 PARTICIPACIONES JESUS ISMAEL GARCIA ROCHA COMPLEMENTO DE PAGO FACTURA DEL CHE	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005386	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-003129-DIC	08/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MOISES LEOBARDO VALDES SILVA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005230	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PGQ-000432-DIC	08/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES A LA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	155,462.44	0.00	0000000000	15-115	1	
004656	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002683-DIC	08/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID GIL FLORES PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	30,508.00	0.00	0000006112	15-115	1	
004658	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002684-DIC	08/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID GIL FLORES PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	22,306.80	0.00	0000006112	15-115	1	
004659	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002685-DIC	08/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID GIL FLORES PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	27,996.20	0.00	0000000000	15-115	1	
004660	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002686-DIC	08/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID GIL FLORES PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	13,769.20	0.00	0000006112	15-115	1	
004661	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002687-DIC	08/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID GIL FLORES PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	11,876.08	0.00	0000006112	15-115	1	
004662	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002688-DIC	08/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES HECTOR RODRIGUEZ BARRON LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,276.60	0.00	0000006112	15-115	1	
004663	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002689-DIC	08/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES HECTOR RODRIGUEZ BARRON LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,227.89	0.00	0000006112	15-115	1	
004664	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002690-DIC	08/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MORELIA STEREO PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000061121	15-115	1	
004666	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002691-DIC	08/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MORELIA STEREO PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000006112	15-115	1	
004667	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002692-DIC	08/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MORELIA STEREO PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2023:	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000006112	15-115	1	
004668	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002693-DIC	08/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MORELIA STEREO PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE: (0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000006112	15-115	1	
003896	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2023	P.PEP-003040-DIC	08/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES NATANAEL SILVA HERNANDEZ REHABILITACION DE LOS BAÑOS DEL FORO	0.00	0.00	135,636.48	0.00	0000000000	15-115	1	
000252	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2023	P.PEP-000129-DIC	09/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE SERVICIO SOLCER SA DE CV FACTURA FCC-4661: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
004669	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PGD-000317-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR DEL MES D	0.00	0.00	482,708.00	0.00	0000000000	15-115	1	
004670	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002694-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	380.00	0.00	0000006112	15-115	1	
004671	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002695-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR ELIAS ALMODOVAR DIFUSION DE MENSAJE Y	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000006112	15-115	1	
004673	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002696-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOEL CASTRO RIOS MATERIAL FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	784.00	0.00	0000006112	15-115	1	
004675	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002697-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOEL CASTRO RIOS MATERIAL FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.05	0.00	0000006112	15-115	1	
004677	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002698-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOEL CASTRO RIOS MATERIAL FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000006112	15-115	1	
004678	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002699-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOEL CASTRO RIOS PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115	1	
004680	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002700-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ROBERTO RUBIO MAGAÑA FLETE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000006112	15-115	1	
004682	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002701-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES LUIS ESPINOZA VALDEZ ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,246.40	0.00	0000006112	15-115	1	
004683	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002702-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000006112	15-115	1	
004684	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002703-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOEL CASTRO RIOS MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,861.00	0.00	0000006112	15-115	1	
004685	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002704-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	6,287.00	0.00	0000006112	15-115	1	
004686	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002705-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	4,819.00	0.00	0000006112	15-115	1	
004687	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002706-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TINTA: (PAGADO)	0.00	0.00	849.98	0.00	0000006112	15-115	1	
004689	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002707-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	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 DICIEMBRE 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								
004690	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002708-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREPAPERERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	000006112	15-115	1	
004691	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002709-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GRACIELA GUTIERREZ A GASTOS DE ORDEN: (PAGADO)	0.00	0.00	18,499.56	0.00	000006112	15-115	1	
004692	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002710-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALFREDO GARCIA PEÑA RENTA DE MOBILIARIO: (PAGA	0.00	0.00	1,829.91	0.00	000006112	15-115	1	
004694	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002711-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALFREDO GARCIA PEÑA RENTA DE MOBILIARIO: (PAGA	0.00	0.00	3,195.08	0.00	000006112	15-115	1	
004695	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002712-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOEL CASTRO RIOS APOYO A LA SECUNDARIA TECNICA	0.00	0.00	8,140.41	0.00	000006112	15-115	1	
004696	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002713-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ MANTENIMIENTO: (PAG	0.00	0.00	1,624.00	0.00	000006112	15-115	1	
004698	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002714-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ UNIDAD IMAGEN PARA	0.00	0.00	800.01	0.00	000006112	15-115	1	
004700	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002715-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,815.01	0.00	000006112	15-115	1	
004702	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002716-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ ROUTER: (PAGADO)	0.00	0.00	649.99	0.00	000006112	15-115	1	
004703	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002717-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TINTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	835.20	0.00	000006112	15-115	1	
004705	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002718-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	000006112	15-115	1	
004706	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002719-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TINTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	865.00	0.00	000006112	15-115	1	
004708	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002720-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	000006112	15-115	1	
004709	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002721-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	000006112	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 DICIEMBRE 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									
04710	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002722-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	000006112	15-115	1	
04711	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002723-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,856.00	0.00	000006112	15-115	1	
04712	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002724-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ REF IMPRESORA: (PAG	0.00	0.00	2,400.01	0.00	000006112	15-115	1	
04714	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002725-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ MEMORIAS USB: (PAGA	0.00	0.00	440.01	0.00	000006112	15-115	1	
04715	NOMINA	11/12/2023	P.PEP-002726-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TINTA: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	000006112	15-115	1	
04716	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002727-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	2,784.00	0.00	000006112	15-115	1	
04717	FACTURA	11/12/2023	P.PEP-002728-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	000006112	15-115	1	
04718	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002729-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ EQ COMPUTO: (PAGAD	0.00	0.00	474.00	0.00	000006112	15-115	1	
04719	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002730-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,399.99	0.00	000006112	15-115	1	
04720	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002731-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GRACIELA GUTIERREZ A GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (0.00	0.00	5,628.75	0.00	000006112	15-115	1	
04721	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002732-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GRACIELA GUTIERREZ A GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (0.00	0.00	4,641.25	0.00	000006112	15-115	1	
04722	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002733-DIC	11/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GRACIELA GUTIERREZ A GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (0.00	0.00	10,763.75	0.00	000006112	15-115	1	
05231	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-003322-DIC	11/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES LUIS ESPINOZA VALDEZ ALIMEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	000006112	15-115	1	
05232	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-003130-DIC	11/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ISAURO GALLARDO IGNACIO FERTILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	000006112	15-115	1	
05862	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PGQ-000471-DIC	11/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO GASTOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	000000000	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
005635	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-003271-DIC	11/12/2023	CHEQUES NO. 507-508-509-510-511 CTA 6112 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005637	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-003272-DIC	11/12/2023	CHEQUE NO. 512 CTA 6112 PARTICIPACIONES ELOISA PEÑA AYALA AYUDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005638	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-003273-DIC	11/12/2023	CHEQUE NO. 513 CTA 6112 PARTICIPACIONES FERMIN LAZARO LAZARO AYUDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005639	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-003274-DIC	11/12/2023	CHEQUE NO. 514 CTA 6112 PARTICIPACIONES MA DEL CARMEN ZALPA MORALES AYUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005640	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-003275-DIC	11/12/2023	CHEQUE NO. 515 CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE JESUS GUTIERREZ MIGUEL AYUDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005641	CHEQUE	11/12/2023	P.PEP-003276-DIC	11/12/2023	CHEQUE NO. 516 CTA 6112 PARTICIPACIONES ELOISA GRANDOS HERNANDEZ AYUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115	1	
004723	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/12/2023	P.PEP-002734-DIC	12/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES DAENERYS SERVICE PROVENIR SA DE CV KIT DE HEMO	0.00	0.00	210,772.00	0.00	0000006112	15-115	1	
004725	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/12/2023	P.PEP-002735-DIC	12/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES DAENERYS SERVICE PROVENIR SA DE CV KIT DE HEMO	0.00	0.00	210,772.00	0.00	0000006112	15-115	1	
004735	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/12/2023	P.PEP-002744-DIC	12/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000006112	15-115	1	
004737	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-002745-DIC	13/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	26,605.22	0.00	0000006112	15-115	1	
004739	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-002746-DIC	13/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000006112	15-115	1	
004740	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-002747-DIC	13/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,693.79	0.00	0000006112	15-115	1	
004741	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-002748-DIC	13/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
004742	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-002749-DIC	13/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000006112	15-115	1	
004743	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-002750-DIC	13/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115	1	
004727	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-002737-DIC	13/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GRACIELA GUTIERREZ A GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (0.00	0.00	4,937.50	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
04728	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-002738-DIC	13/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GRACIELA GUTIERREZ A GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (0.00	0.00	12,541.25	0.00	000006112	15-115	1	
04729	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-002739-DIC	13/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GRACIELA GUTIERREZ A GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (0.00	0.00	10,000.00	0.00	000006112	15-115	1	
04730	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-002740-DIC	13/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GRACIELA GUTIERREZ A GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (0.00	0.00	6,616.25	0.00	000006112	15-115	1	
04731	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-002741-DIC	13/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALFREDO GARCIA PEÑA RENTA DE MOBILIARIO: (PAGA	0.00	0.00	580.92	0.00	000006112	15-115	1	
04732	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-002742-DIC	13/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALFREDO GARCIA PEÑA RENTA DE MOBILIARIO: (PAGA	0.00	0.00	3,264.79	0.00	000006112	15-115	1	
04733	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-002743-DIC	13/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALFREDO GARCIA PEÑA RENTA DE MOBILIARIO: (PAGA	0.00	0.00	871.39	0.00	000006112	15-115	1	
04726	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-002736-DIC	13/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,999.99	0.00	000006112	15-115	1	
04744	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-002751-DIC	13/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,450.00	0.00	000006112	15-115	1	
04746	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-002752-DIC	13/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,941.46	0.00	000006112	15-115	1	
04747	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-002753-DIC	13/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	000006112	15-115	1	
04748	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-002754-DIC	13/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,391.25	0.00	000006112	15-115	1	
04749	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-002755-DIC	13/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	000006112	15-115	1	
04750	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-002756-DIC	13/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.05	0.00	000006112	15-115	1	
04751	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-002757-DIC	13/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,018.49	0.00	000006112	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
04752	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-002758-DIC	13/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.14	0.00	0000006112	15-115	1	
04753	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-002759-DIC	13/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TINTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	866.00	0.00	0000006112	15-115	1	
04755	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-002760-DIC	13/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PAOLA CASILLAS VEDOLLA IMPRESIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,691.59	0.00	0000006112	15-115	1	
04757	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-002761-DIC	13/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ROSALBA GRISELL LEAL TORRES GASTOS DE ORDEN SO	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000006112	15-115	1	
04758	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-002762-DIC	13/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ROSALBA GRISELL LEAL TORRES GASTOS DE ORDEN SO	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000006112	15-115	1	
04759	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-002763-DIC	13/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ROSALBA GRISELL LEAL TORRES GASTOS DE ORDEN SO	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000006112	15-115	1	
04760	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-002764-DIC	13/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ISSAC ALVAREZ SERVICIO DE ISNTALACION TOLDOS:	0.00	0.00	6,663.00	0.00	0000006112	15-115	1	
04762	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-002765-DIC	13/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ISSAC ALVAREZ SERVICIO DE INSTALACION TOLDOS:	0.00	0.00	8,056.00	0.00	0000006112	15-115	1	
04763	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-002766-DIC	13/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ISSAC ALVAREZ SERVICIO DE INSTALACION TOLDOS:	0.00	0.00	11,511.80	0.00	0000006112	15-115	1	
05233	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-003039-DIC	13/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES HDI SEGUROS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	79,034.24	0.00	0000006112	15-115	1	
05235	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-003041-DIC	13/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PROFESIONALES JIMMY GESTION DE EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	148,143.60	0.00	0000006112	15-115	1	
05238	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-003131-DIC	13/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES PAPELERIA PERFUMERIA Y MERCERIA EL DELFIN SA DE CV PAPELERIA:	0.00	0.00	755.93	0.00	0000000000	15-115	1	
05239	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-003127-DIC	13/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES MOISES LEOBARDO VALDES SILVA ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05240	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-003336-DIC	13/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES MOISES LEOBARDO VALDES SILVA ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05241	FACTURA	13/12/2023	P.PED-003344-DIC	13/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ CINTA BARRICADA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,998.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05241	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-003335-DIC	13/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ CINTA BARRICADA: (PAGADO)	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05241	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-003335-DIC	13/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ CINTA BARRICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,998.00	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
05242	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-003334-DIC	13/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ CINTA BARRICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,998.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05243	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-003337-DIC	13/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES ERIKA IXTA IXTA LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,010.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05244	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-003042-DIC	13/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES PARADICERINK SA DE CV ANTICIPO PISTA DE HIELO: (PAGADO)	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
04985	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PGQ-000414-DIC	14/12/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS A LA CTA 6112 PARTICIPACIONES	0.00	155,462.44	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	
04895	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002854-DIC	14/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	328.00	0.00	0000006112	15-115	1	
04897	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002855-DIC	14/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ GTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	200.00	0.00	0000006112	15-115	1	
04898	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002856-DIC	14/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART DE LIMPEZA: (PAG	0.00	0.00	7,137.00	0.00	0000006112	15-115	1	
04900	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002857-DIC	14/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART DE LIMPEZA: (PA	0.00	0.00	701.00	0.00	0000006112	15-115	1	
04902	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002858-DIC	14/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05112	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-002984-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	41,976.81	0.00	0000000000	15-115	1	
05112	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-002984-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	19,056.26	0.00	0000000000	15-115	1	
05112	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-002984-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	16,674.12	0.00	0000000000	15-115	1	
05112	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-002984-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	86,131.32	0.00	0000000000	15-115	1	
05112	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-002984-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	45,881.05	0.00	0000000000	15-115	1	
05112	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-002984-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	29,872.22	0.00	0000000000	15-115	1	
05112	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-002984-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	13,401.96	0.00	0000000000	15-115	1	
05112	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-002984-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1	
05112	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-002984-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA									
005112	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-002984-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1	
005112	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-002984-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	63,888.35	0.00	0000000000	15-115	1	
005112	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-002984-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	16,878.15	0.00	0000000000	15-115	1	
005112	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-002984-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	41,713.61	0.00	0000000000	15-115	1	
005112	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-002984-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	55,857.74	0.00	0000000000	15-115	1	
005112	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-002984-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	142,340.51	0.00	0000000000	15-115	1	
005112	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-002984-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	22,557.88	0.00	0000000000	15-115	1	
005112	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-002984-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	23,144.68	0.00	0000000000	15-115	1	
005112	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-002984-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	27,843.26	0.00	0000000000	15-115	1	
005112	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-002984-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	23,073.77	0.00	0000000000	15-115	1	
005112	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-002984-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	175,769.40	0.00	0000000000	15-115	1	
005112	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-002984-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	47,623.70	0.00	0000000000	15-115	1	
005112	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-002984-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	17,124.06	0.00	0000000000	15-115	1	
005112	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-002984-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	9,635.06	0.00	0000000000	15-115	1	
005112	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-002984-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1	
005112	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-002984-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	12,493.15	0.00	0000000000	15-115	1	
005112	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-002984-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1	
005112	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PGQ-000443-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115	1	
005112	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PGQ-000444-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	2,688.44	0.00	0000000000	15-115	1	
005112	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PGQ-000449-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	13,442.18	0.00	0000000000	15-115	1	
005112	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PGQ-000450-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	13,478.39	0.00	0000000000	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA									
005215	FACTURA	15/12/2023	P.PIR-000387-DIC	15/12/2023	INGRESO PARTICIPACION F. GRAL-IMP ESP SOBRE PROD Y SERV A LA VENTA FINAL DE GASOLINA MES DIC 2023: (0.00	1,249,414.83	0.00	0.00	0000000000	15-501		
004605	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002680-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	15-115	1	
005865	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003389-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES CARLOS VACA PEREZ PUBLICIDAD Y MEDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005868	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003393-DIC	15/12/2023	devolucion de apoyos del cheque mensual de programa carcer por que se les hizo tranferencia bancaria:	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005845	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003376-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MOISES LEOBARDO VALDES SILVA ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,460.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005759	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003347-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES CARLOS VACA PEREZ PUBLICIDAD Y MEDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005290	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003070-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005290	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003070-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINA	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005290	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003070-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINA	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005290	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003070-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINA	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005290	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003070-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINA	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005290	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003070-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINA	0.00	0.00	2,831.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005290	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003070-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINA	0.00	0.00	2,831.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005290	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003070-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE LA 1RA	0.00	0.00	2,917.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005292	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003071-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE LA 1RA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005292	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003071-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE LA 1RA	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005292	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003071-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE LA 1RA	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005292	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003071-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE LA 1RA	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005292	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003071-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE LA 1RA	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005292	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003071-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE LA 1RA	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005292	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003071-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE LA 1RA	0.00	0.00	6,300.00	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 DICIEMBRE 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									
05293	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003072-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE LA 1RA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05293	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003072-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE LA 1RA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05293	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-003072-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE LA 1RA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05295	FACTURA	15/12/2023	P.PEP-003073-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05295	FACTURA	15/12/2023	P.PEP-003073-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINA	0.00	0.00	3,112.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05295	FACTURA	15/12/2023	P.PEP-003073-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05295	FACTURA	15/12/2023	P.PEP-003073-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05295	FACTURA	15/12/2023	P.PEP-003073-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINA	0.00	0.00	1,713.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05295	FACTURA	15/12/2023	P.PEP-003073-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINA	0.00	0.00	3,112.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05295	FACTURA	15/12/2023	P.PEP-003073-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINA	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05295	FACTURA	15/12/2023	P.PEP-003073-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05295	FACTURA	15/12/2023	P.PEP-003073-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINA	0.00	0.00	5,244.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05295	FACTURA	15/12/2023	P.PEP-003073-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINA	0.00	0.00	6,115.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05295	FACTURA	15/12/2023	P.PEP-003073-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINA	0.00	0.00	3,890.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05295	FACTURA	15/12/2023	P.PEP-003073-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINA	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05295	FACTURA	15/12/2023	P.PEP-003073-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINA	0.00	0.00	2,729.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05295	FACTURA	15/12/2023	P.PEP-003073-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINA	0.00	0.00	1,908.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05295	FACTURA	15/12/2023	P.PEP-003073-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINA	0.00	0.00	2,170.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05295	FACTURA	15/12/2023	P.PEP-003073-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINA	0.00	0.00	2,671.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05295	FACTURA	15/12/2023	P.PEP-003073-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINA	0.00	0.00	1,636.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05295	FACTURA	15/12/2023	P.PEP-003073-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINA	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05295	FACTURA	15/12/2023	P.PEP-003073-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINA	0.00	0.00	267.00	0.00	0000000000	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 DICIEMBRE 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									
005295	FACTURA	15/12/2023	P.PEP-003073-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINA	0.00	0.00	1,418.00	0.00	0000000000	15-115	1	
005295	FACTURA	15/12/2023	P.PEP-003073-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINA	0.00	0.00	1,618.00	0.00	0000000000	15-115	1	
005295	FACTURA	15/12/2023	P.PEP-003073-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINA	0.00	0.00	633.00	0.00	0000000000	15-115	1	
005295	FACTURA	15/12/2023	P.PEP-003073-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINA	0.00	0.00	678.00	0.00	0000000000	15-115	1	
005737	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2023	P.PGQ-000451-DIC	16/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR ME	0.00	0.00	340,607.00	0.00	0000000000	15-115	1	
005738	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2023	P.PEP-003344-DIC	16/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES	0.00	0.00	93,402.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005848	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-003378-DIC	18/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOEL CASTRO RIOS MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,109.57	0.00	0000006112	15-115	1	
005642	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-003277-DIC	18/12/2023	CHEQUE NO. 517 CTA 6112 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA PAGO DE LINEA CELULARES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,368.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005642	OFICIO	18/12/2023	P.PEP-003277-DIC	18/12/2023	CHEQUE NO. 517 CTA 6112 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA PAGO DE LINEA CELULARES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,920.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005644	CHEQUE	18/12/2023	P.PEP-003278-DIC	18/12/2023	CHEQUE NO. 518 CTA 6112 PARTICIPACIONES NANCY GUADALUPE ROMAN DORO GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005646	CHEQUE	18/12/2023	P.PEP-003279-DIC	18/12/2023	CHEQUE NO. 519 CTA 6112 PARTICIPACIONES RAYMUNDO ACUÑA ESPINOZA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,460.15	0.00	0000006112	15-115	1	
005647	CHEQUE	18/12/2023	P.PEP-003280-DIC	18/12/2023	CHEQUE NO. 520 CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR MARTINEZ CHAVEZ AYUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005648	CHEQUE	18/12/2023	P.PEP-003281-DIC	18/12/2023	CHEQUE NO. 521 CTA 6112 PARTICIPACIONES GUADALUPE ERASHAMANN RAMOS ERAPE AYUDA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,889.26	0.00	0000006112	15-115	1	
005649	CHEQUE	18/12/2023	P.PEP-003282-DIC	18/12/2023	CHEQUE NO. 522 CTA 6112 PARTICIPACIONES CRISANTA FLORES MARCOS GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,740.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005650	CHEQUE	18/12/2023	P.PEP-003283-DIC	18/12/2023	CHEQUE NO. 523 CTA 6112 PARTICIPACIONES ARACELY MARTINEZ ZINZUN GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,377.51	0.00	0000006112	15-115	1	
005651	CHEQUE	18/12/2023	P.PEP-003284-DIC	18/12/2023	CHEQUE NO. 524 CTA 6112 PARTICIPACIONES LIZBETH GUADLUPE MERCADO PRADO GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,832.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005653	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-003285-DIC	18/12/2023	CHEQUE NO. 525 CTA 6112 PARTICIPACIONES RUVICELY ALEJO SANTOS GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,946.04	0.00	0000006112	15-115	1	
005654	CHEQUE	18/12/2023	P.PEP-003286-DIC	18/12/2023	CHEQUE NO. 526 CTA 6112 PARTICIPACIONES ADUARDO AGUILAR MENDOZA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,066.31	0.00	0000006112	15-115	1	
005655	CHEQUE	18/12/2023	P.PEP-003287-DIC	18/12/2023	CHEQUE NO. 527 CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIA DEL ROSARIO VICENTE SECUNDINO GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005656	CHEQUE	18/12/2023	P.PEP-003288-DIC	18/12/2023	CHEQUE NO. 528 CTA 6112 PARTICIPACIONES PROSPERO GREGORIO MAGAÑA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	240.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005657	CHEQUE	18/12/2023	P.PEP-003289-DIC	18/12/2023	CHEQUE NO. 529 CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIA NAVIDAD LOPEZ GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,720.00	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 DICIEMBRE 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
005659	CHEQUE	18/12/2023	P.PEP-003291-DIC	18/12/2023	CHEQUE NO. 531 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALFONSO ZINZUN ORTIZ GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,306.95	0.00	0000006112	15-115	1	
005660	CHEQUE	18/12/2023	P.PEP-003292-DIC	18/12/2023	CHEQUE NO. 532 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	0.00	0.00	31,120.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005662	CHEQUE	18/12/2023	P.PEP-003293-DIC	18/12/2023	CHEQUE NO. 533 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	0.00	0.00	49,520.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005663	CHEQUE	18/12/2023	P.PEP-003294-DIC	18/12/2023	CHEQUE NO. 534 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	0.00	0.00	39,150.00	0.00	0000000612	15-115	1	
005664	CHEQUE	18/12/2023	P.PGQ-000438-DIC	18/12/2023	CHEQUE NO. 535 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS PAGO A PENSIONADOS DE LA 1RA 15NA DEL	0.00	0.00	10,508.00	0.00	0000000000	15-115	1	
005665	CHEQUE	18/12/2023	P.PEP-003295-DIC	18/12/2023	CHEQUE NO. 536 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS AYUDAS SOCIALES ALA POBLACION DEL MES	0.00	0.00	43,738.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005666	CHEQUE	18/12/2023	P.PEP-003296-DIC	18/12/2023	CHEQUE NO. 537 CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE ELIAS RAMIREZ GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,618.28	0.00	0000006112	15-115	1	
005667	CHEQUE	18/12/2023	P.PEP-003297-DIC	18/12/2023	CHEQUE NO. 538 CTA 6112 PARTICIPACIONESLUIS MANUEL VALDES GIL GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,152.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005668	CHEQUE	18/12/2023	P.PEP-003298-DIC	18/12/2023	CHEQUE NO. 539 CTA 6112 PARTICIPACIONESJOSE ALFREDO GARCIA ACUÑA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005669	CHEQUE	18/12/2023	P.PEP-003299-DIC	18/12/2023	CHEQUE NO. 540 CTA 6112 PARTICIPACIONES ROSA MARIA CUEVAS ZAMORA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,082.26	0.00	0000006112	15-115	1	
005671	CHEQUE	18/12/2023	P.PEP-003300-DIC	18/12/2023	CHEQUE NO. 541 CTA 6112 PARTICIPACIONES YOHANA CELIA ERAPE MERADO GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,680.39	0.00	0000006112	15-115	1	
004764	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002767-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONESJOEL CASTRO RIOS ART FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,208.01	0.00	0000006112	15-115	1	
004766	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002768-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONESJOEL CASTRO RIOS ART FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	810.08	0.00	0000006112	15-115	1	
004767	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002769-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONESJOEL CASTRO RIOS MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,260.08	0.00	0000006112	15-115	1	
004768	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002770-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONESJOEL CASTRO RIOS MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,397.04	0.00	0000000000	15-115	1	
004770	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002771-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONESJOEL CASTRO RIOS MATERIAL FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	150.02	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA									
04771	FACTURA	18/12/2023	P.PEP-002772-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOEL CASTRO RIOS MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,279.53	0.00	000006112	15-115	1	
04774	FACTURA	18/12/2023	P.PEP-002773-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOEL CASTRO RIOS MATERIAL FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,033.03	0.00	000006112	15-115	1	
04787	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002781-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ABAZAM ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	960.00	0.00	000006112	15-115	1	
04788	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002782-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ABAZAM: (PAGADO)	0.00	0.00	6,299.97	0.00	000006112	15-115	1	
04789	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002783-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ABAZAM ART DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,754.88	0.00	000006112	15-115	1	
04790	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002784-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ABAZAM ART DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	000006112	15-115	1	
04791	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002785-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ABAZAM ART DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,109.77	0.00	000006112	15-115	1	
04792	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002786-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART DE LIMPIEZA: (PA	0.00	0.00	5,034.00	0.00	000006112	15-115	1	
04794	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002787-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART DE LIMPIEZA: (PA	0.00	0.00	4,776.80	0.00	000006112	15-115	1	
04795	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002788-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,048.00	0.00	000006112	15-115	1	
04796	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002789-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART DE LIMPIEZA: (PA	0.00	0.00	9,600.00	0.00	000006112	15-115	1	
04798	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002790-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	832.00	0.00	000006112	15-115	1	
04800	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002791-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	613.60	0.00	000006112	15-115	1	
04801	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002792-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,736.00	0.00	000006112	15-115	1	
04803	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002793-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART DE LIMPIEZA: (PA	0.00	0.00	3,872.00	0.00	000006112	15-115	1	
04805	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002794-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART DE LIMPIEZA: (PA	0.00	0.00	1,680.00	0.00	000006112	15-115	1	



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
004807	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002795-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	971.00	0.00	000006112	15-115	1	
004808	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002796-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	436.00	0.00	000006112	15-115	1	
004810	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002797-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	689.00	0.00	000006112	15-115	1	
004811	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002798-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,034.00	0.00	000006112	15-115	1	
004816	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002801-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MOISES LEOBARDO VALDES SILVA ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	000006112	15-115	1	
004849	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002825-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ARTURO MELGOZA MARTINEZ MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	000006112	15-115	1	
005248	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-003124-DIC	18/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES BLATXKER CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	143,442.12	0.00	000006112	15-115	1	
005249	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-003125-DIC	18/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES BLATXKER CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO DE BAÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	148,143.60	0.00	000006112	15-115	1	
004952	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002891-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES LUIS ESPINOZA VALDEZ ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,296.00	0.00	000006112	15-115	1	
004954	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002892-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES LUIS ESPINOZA VALEZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	420.00	0.00	000000000	15-115	1	
004955	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002893-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES LUIS ESPINOZA VALEZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	270.00	0.00	000006112	15-115	1	
004957	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002894-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES LUIS ESPINOZA VALEZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	540.00	0.00	000006112	15-115	1	
004904	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002859-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZGTOS DE ORDEN SOCIAL:	0.00	0.00	600.00	0.00	000006112	15-115	1	
004905	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002860-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ GTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	500.00	0.00	000006112	15-115	1	
004906	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002861-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,028.00	0.00	000006112	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
004907	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002862-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART DE LIMPIEZA: (PA	0.00	0.00	5,039.00	0.00	000006112	15-115	1	
004908	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002863-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,410.80	0.00	000006112	15-115	1	
004910	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002864-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALFREDO GARCIA PEÑA GTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAG	0.00	0.00	54,025.73	0.00	000006112	15-115	1	
004912	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002865-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,541.00	0.00	000006112	15-115	1	
004914	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002866-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ GTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	300.00	0.00	000006112	15-115	1	
004916	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002867-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	354.00	0.00	000006112	15-115	1	
004918	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002868-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ art de limpieza: (PA	0.00	0.00	4,697.00	0.00	000000000	15-115	1	
004919	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002869-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	369.00	0.00	000006112	15-115	1	
004920	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002870-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART DE LIMPIEZA: (PA	0.00	0.00	6,400.00	0.00	000006112	15-115	1	
004923	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002872-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART DE LIMPIEZA: (PA	0.00	0.00	160.00	0.00	000006112	15-115	1	
004924	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002873-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,064.00	0.00	000006112	15-115	1	
004926	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002874-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART DE LIMPIEZA: (PA	0.00	0.00	240.00	0.00	000006112	15-115	1	
004927	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002875-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ SALVADOR RODRIGUEZ S	0.00	0.00	3,388.00	0.00	000006112	15-115	1	
004929	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002876-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	462.00	0.00	000006112	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
04930	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002877-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ GTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115	1	
04932	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002878-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ GTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	30.00	0.00	0000006112	15-115	1	
04934	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002879-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	312.40	0.00	0000006112	15-115	1	
04935	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002880-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ GATOS DE ORDEN SOCIA	0.00	0.00	134.00	0.00	0000006112	15-115	1	
04937	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002881-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	679.00	0.00	0000006112	15-115	1	
04939	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002882-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	397.40	0.00	0000006112	15-115	1	
04940	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002883-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART DE LIMPIEZA: (PA	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000006112	15-115	1	
04942	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002884-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,302.00	0.00	0000000000	15-115	1	
04944	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002885-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000006112	15-115	1	
04945	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002886-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ ART DE FERRETERIA(P	0.00	0.00	56,111.00	0.00	0000006112	15-115	1	
04947	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002887-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ISAURO GALLARDO IGNACIO REFACCIONES(PAGADO)	0.00	0.00	1,682.00	0.00	0000006112	15-115	1	
04948	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002888-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ISAURO GALLARDO IGNACIO COMB Y LUBRICANTES: (P	0.00	0.00	904.80	0.00	0000006112	15-115	1	
04949	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002889-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES LUIS ESPINOZA VALEZ ALIMENTO (PAGADO)	0.00	0.00	216.00	0.00	0000006112	15-115	1	
04951	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002890-DIC	18/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES LUIS ESPINOZA VALEZ ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	360.00	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 DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
VENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
004922	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002871-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART DE LIMPIEZA: (PA	0.00	0.00	232.00	0.00	0000006112	15-115	1	
004887	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002849-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES LIDIA MATIAS MENDEZ MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
004889	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002850-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BIOTOX MEXICANA SA DE CV RESIDUOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,058.20	0.00	0000006112	15-115	1	
004891	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002851-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BIOTOX MEXICANA SA DE CV RESIDUOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,445.72	0.00	0000006112	15-115	1	
004892	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002852-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BIOTOX MEXICANA SA DE CV RESIDUOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,152.90	0.00	0000006112	15-115	1	
004893	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002853-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ROSALBA GRISELL LEAL TORRES GATOS DE ORDEN SOC	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000006112	15-115	1	
004867	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002837-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000006112	15-115	1	
004869	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002838-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	174.00	0.00	0000006112	15-115	1	
004871	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002839-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000006112	15-115	1	
004873	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002840-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000006112	15-115	1	
004875	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002841-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES NORMA JUAREZ ROMERO PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,510.00	0.00	0000006112	15-115	1	
004877	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002842-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES NORMA JUAREZ ROMERO PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000006112	15-115	1	
004879	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002843-DIC	19/12/2023	PPARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES NORMA JUAREZ ROMERO PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,646.77	0.00	0000006112	15-115	1	
004881	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002844-DIC	19/12/2023	PPARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PROMEDICA GARCIA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	7,658.17	0.00	0000006112	15-115	1	
004883	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002845-DIC	19/12/2023	PPARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PROMEDICA GARCIA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	16,417.75	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
04884	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002846-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES LIDIA MATIAS MENDEZ MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,250.00	0.00	000006112	15-115	1	
04885	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002847-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES LIDIA MATIAS MENDEZ MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	000000000	15-115	1	
04886	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002848-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES LIDIA MATIAS MENDEZ MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,400.00	0.00	000006112	15-115	1	
05250	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-003043-DIC	19/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES BLATXKER CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,553.42	0.00	000000000	15-115	1	
05252	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-003332-DIC	19/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES NATANAEL SILVA FLETE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.01	0.00	000006112	15-115	1	
05253	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-003331-DIC	19/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES NATANAEL SILVA RENTA DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	34,150.00	0.00	000006112	15-115	1	
05254	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-003333-DIC	19/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES NATANAEL SILVA RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	000006112	15-115	1	
04844	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002822-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ARTURO MELGOZA MARTINEZ MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	000006112	15-115	1	
04846	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002823-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ARTURO MELGOZA MARTINEZ MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000006112	15-115	1	
04848	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002824-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ARTURO MELGOZA MARTINEZ MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,850.00	0.00	000006112	15-115	1	
04850	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002826-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MARCO ANTONIO RODRIGUEZ RAMIREZ FERTILIZANTE:	0.00	0.00	14,457.00	0.00	000006112	15-115	1	
04824	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002807-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES IMPLEMENTOS AGRICOLAS MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	000006112	15-115	1	
04825	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002808-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES IMPLEMENTOS AGRICOLAS MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	000006112	15-115	1	
04826	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002809-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES IMPLEMENTOS AGRICOLAS LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	000006112	15-115	1	
04828	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002810-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES IMPLEMENTOS AGRICOLAS MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	000006112	15-115	1	
04830	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002811-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE GUADALUPE ZAMORA ALVAREZ GTOS DE ORDEN SOC	0.00	0.00	11,020.00	0.00	000006112	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
004831	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002812-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	000006112	15-115	1	
004832	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002813-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	000006112	15-115	1	
004834	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002814-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,624.00	0.00	000006112	15-115	1	
004835	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002815-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ROSALBA GRISELL LEAL TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	000006112	15-115	1	
004836	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002816-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ROSALBA GRISELL LEAL TORRES GTOS DE ORDEN SOAC	0.00	0.00	8,120.00	0.00	000006112	15-115	1	
004837	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002817-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ROBERTO RUBIO MAGAÑA SERICIO DE PIPAS DE AGUA:	0.00	0.00	26,564.00	0.00	000006112	15-115	1	
004839	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002818-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIA ESTELA PRADO PRADO MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,861.00	0.00	000006112	15-115	1	
004840	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002819-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ROSALBA GRISELL LEAL TORRES GASTOS DE ORDEN SO	0.00	0.00	8,120.00	0.00	000006112	15-115	1	
004814	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002800-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES EMPLEMENTOS AGRICOLAS MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.01	0.00	000006112	15-115	1	
004818	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002802-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS PAZ MANZO PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,011.00	0.00	000006112	15-115	1	
004819	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002803-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES IMPLEMENTOS AGRICOLAS MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	000006112	15-115	1	
004821	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002804-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES IMPLEMENTOS AGRICOLAS MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	000006112	15-115	1	
004822	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002805-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES IMPLEMENTOS AGRICOLAS MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,507.02	0.00	000006112	15-115	1	
004823	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002806-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES IMPLEMENTOS AGRICOLAS MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	000006112	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
004812	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002799-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES IMPLEMENTOS AGRICOLAS MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,522.01	0.00	000006112	15-115	1	
004784	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002779-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONESJOEL CASTRO RIOS MATERIAL FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	600.02	0.00	000000000	15-115	1	
004786	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002780-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONESJOEL CASTRO RIOS MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	505.10	0.00	000006112	15-115	1	
004775	FACTURA	19/12/2023	P.PEP-002774-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONESJOEL CASTRO RIOS MATERIAL FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	572.02	0.00	000006112	15-115	1	
004777	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002775-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONESJOEL CASTRO RIOS MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	494.02	0.00	000000000	15-115	1	
004778	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002776-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONESJOEL CASTRO RIOS MATERIAL FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	298.03	0.00	000000000	15-115	1	
004780	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002777-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONESJOEL CASTRO RIOS MATERIAL FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	480.01	0.00	000006112	15-115	1	
004782	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002778-DIC	19/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONESJOEL CASTRO RIOS MATERIAL FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,830.11	0.00	000006112	15-115	1	
004841	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-002820-DIC	20/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ARTURO MELGOZA MARTINEZ MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	000006112	15-115	1	
004843	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-002821-DIC	20/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ARTURO MELGOZA MARTINEZ MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	000006112	15-115	1	
004852	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-002827-DIC	20/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JESUS HERNANDEZ MORA GTOS DE ORDEN SOCIAL: (PA	0.00	0.00	5,163.75	0.00	000006112	15-115	1	
004853	LIQUIDACIONES DE MULTAS	20/12/2023	P.PEP-002828-DIC	20/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOEL CASTRO RIOS MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	518.03	0.00	000006112	15-115	1	
004855	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-002829-DIC	20/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOEL CASTRO RIOS MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,479.22	0.00	000006112	15-115	1	
004857	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-002830-DIC	20/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JESUS HERNANDEZ MORA GTOS DE ORDEN SOCIAL: (PA	0.00	0.00	2,868.75	0.00	000006112	15-115	1	
004858	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-002831-DIC	20/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JESUS HERNANDEZ MORA GTOS DE ORDEN SOCIAL: (PA	0.00	0.00	6,311.25	0.00	000006112	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
004859	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-002832-DIC	20/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ROSALBA GRISELL LEAL TORRES GTOS DE ORDEN SOCI	0.00	0.00	5,220.00	0.00	000006112	15-115	1	
004860	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-002833-DIC	20/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ROSALBA GRISELL LEAL TORRES GTOS DE ORDEN SOCI	0.00	0.00	7,540.00	0.00	000006112	15-115	1	
004861	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-002834-DIC	20/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES IVAN CRISTIAN MEDINA PAQUE ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,185.00	0.00	000006112	15-115	1	
005255	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003338-DIC	20/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE FRANCISCO REYES MARTINEZPINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,150.00	0.00	000006112	15-115	1	
005256	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003340-DIC	20/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES BLATXKER CONSTRUCCIONES BALIZAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	426,248.96	0.00	000006112	15-115	1	
005257	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003330-DIC	20/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE ROBERTO MARIN LEYVA ANTICIPO: (PAGADO)	0.00	0.00	51,481.25	0.00	000006112	15-115	1	
005202	CHEQUE	20/12/2023	P.PEP-003034-DIC	20/12/2023	CHEQUE NO.545 CTA 6112 GASTO CORRIENTE GLORIA MARCOS IGNACIO PAGO DE FERTILIZANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,300.01	0.00	000006112	15-115	1	
005204	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003035-DIC	20/12/2023	CHEQUE NO.544 CTA 6112 GASTO CORRIENTE GLORIA MARCOS IGNACIO PAGO DE FERTILIZANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,039.99	0.00	000006112	15-115	1	
005672	CHEQUE	20/12/2023	P.PEP-003301-DIC	20/12/2023	CHEQUE NO. 542 CTA 6112 PARTICIPACIONES ADUARDO OROZCO PEÑA PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,227.10	0.00	000006112	15-115	1	
005765	CHEQUE	20/12/2023	P.PEP-003350-DIC	20/12/2023	CHEQUE NO. 548 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	0.00	0.00	39,150.00	0.00	000006112	15-115	1	
005674	CHEQUE	20/12/2023	P.PEP-003302-DIC	20/12/2023	CHEQUE NO. 543 CTA 6112 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA PAGO DE TELEFONIA DE OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,442.00	0.00	000006112	15-115	1	
005676	CHEQUE	20/12/2023	P.PEP-003303-DIC	20/12/2023	CHEQUE NO. 547 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	0.00	0.00	48,490.00	0.00	000006112	15-115	1	
005677	CHEQUE	20/12/2023	P.PEP-003304-DIC	20/12/2023	CHEQUE NO. 546 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	0.00	0.00	31,120.00	0.00	000006112	15-115	1	
005678	CHEQUE	20/12/2023	P.PGQ-000439-DIC	20/12/2023	CHEQUE NO. 549 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIO	0.00	0.00	10,508.00	0.00	000000000	15-115	1	
005679	CHEQUE	20/12/2023	P.PEP-003305-DIC	20/12/2023	CHEQUE NO. 550 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION DEL	0.00	0.00	18,138.00	0.00	000006112	15-115	1	
005300	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-003076-DIC	20/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MARTHA NAVARRO CHAVEZ GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,299.50	0.00	000006112	15-115	1	
005276	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003060-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,070.01	0.00	000006112	15-115	1	
005277	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003061-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES MJULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,070.01	0.00	000006112	15-115	1	



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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								
05278	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003062-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONESJUAN PABLO MAYA HUANTE DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.01	0.00	0000006112	15-115	1	
05280	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003063-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES IRMA LETICIA VALENCIA DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05281	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003064-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES MANUEL MORALES ORDAZ DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05282	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003065-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES FIDELMAR CASTRO ROSAS DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05283	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003066-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES FIDEL CASTRO ROSAS DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05284	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003067-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES FIDELMAR CASTRO ROSAS DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05285	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003068-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES FIDELMAR CASTRO ROSAS DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05286	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003069-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES MARTHA SEVILLA AMBRIZ HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,795.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05288	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PGQ-000473-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA GASTOS	0.00	0.00	980.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05288	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PGQ-000473-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA GASTOS	0.00	0.00	920.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05288	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PGQ-000473-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA GASTOS	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05289	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003128-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIA ALEJANDRA ZUNO ARIAS SENALETICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,582.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05680	CHEQUE	21/12/2023	P.PEP-003306-DIC	21/12/2023	CHEQUE NO. 551 CTA 6112 PARTICIPACIONES FIDENCIO HUERTA MARQUEZ AYUDA SOCIAL EVENTO CULTURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05681	CHEQUE	21/12/2023	P.PEP-003307-DIC	21/12/2023	CHEQUE NO. 552 CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE REYES LOPEZ PAGO DE PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,770.02	0.00	0000006112	15-115	1	
05683	CHEQUE	21/12/2023	P.PEP-003308-DIC	21/12/2023	CHEQUE NO. 553 CTA 6112 PARTICIPACIONES MARTIN GONZALEZ ELIAS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05684	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003309-DIC	21/12/2023	CHEQUE NO. 554 CTA 6112 PARTICIPACIONES MARBELLA LEMUS MACIAS AYUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05258	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003044-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONESFRANCISCO JAVIER SAAVEDRA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05258	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003044-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONESFRANCISCO JAVIER SAAVEDRA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05258	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003044-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONESFRANCISCO JAVIER SAAVEDRA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05258	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003044-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONESFRANCISCO JAVIER SAAVEDRA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05258	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003044-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONESFRANCISCO JAVIER SAAVEDRA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
05258	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003044-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES FRANCISCO JAVIER SAAVEDRA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	000006112	15-115	1	
05258	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003044-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES FRANCISCO JAVIER SAAVEDRA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	000006112	15-115	1	
05258	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003044-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES FRANCISCO JAVIER SAAVEDRA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	000006112	15-115	1	
05259	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003045-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL PEÑA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	000006112	15-115	1	
05259	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003045-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL PEÑA ACUÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	586.01	0.00	000006112	15-115	1	
05260	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003046-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES NATANAEL SILVA RENTA DE CAMIONFIDELMAR CASTRO ROSAS PUBLICIDA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000006112	15-115	1	
05262	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003047-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES NATANAEL SILVA RENTA DE CAMIONFIDELMAR CASTRO ROSAS PUBLICIDA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000006112	15-115	1	
05263	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003048-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE MANUEL RAMIREZ DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,660.00	0.00	000006112	15-115	1	
05264	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003049-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE MANUEL RAMIREZ DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	000006112	15-115	1	
05265	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003050-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES MANUEL MORALES ORDAZ DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	000006112	15-115	1	
05266	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003051-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES IRMA LETICIA VALENCIA VEGA DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	000006112	15-115	1	
05267	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003052-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES JUNA PABLO MAYA HUANTE DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	000006112	15-115	1	
05269	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003054-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES MJULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,070.01	0.00	000006112	15-115	1	
05270	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003055-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES FIDELMAR CASTRO ROSAS DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000006112	15-115	1	
05272	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003056-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE MANUEL RAMIREZ DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	000006112	15-115	1	
05273	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003057-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE MANUEL RAMIREZ DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	000006112	15-115	1	
05274	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003058-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE MANUEL RAMIREZ DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	000006112	15-115	1	
05275	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-003059-DIC	21/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES FIDELMAR CSTRO ROSAS DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000006112	15-115	1	
04863	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-002835-DIC	21/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ROBERTO RUBIO MAGAÑA FLETE: (PAGADO)	0.00	0.00	106,778.00	0.00	000006112	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
04865	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-002836-DIC	21/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ARTURO MELGOZA HERNANDEZ MNATENIMIENTO: (PAGAD	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0000006112	15-115	1	
04651	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2023	P.PGQ-000409-DIC	21/12/2023	CANCELACION A MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO POR GASTOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	
04653	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2023	P.PGQ-000412-DIC	21/12/2023	CANCELACION A KAREN ESTELA POR GASTOS	0.00	59,803.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05685	CHEQUE	22/12/2023	P.PEP-003310-DIC	22/12/2023	CHEQUE NO. 555 CTA 6112 PARTICIPACIONES LUIS ANGEL SILVIA ALVAREZ ENVIO DOCUMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05687	CHEQUE	22/12/2023	P.PEP-003311-DIC	22/12/2023	CHEQUE NO. 556 CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE REYES LOPEZ PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,087.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05689	CHEQUE	22/12/2023	P.PEP-003312-DIC	22/12/2023	CHEQUE NO. 557 CTA 6112 PARTICIPACIONES ROGELIO ZAMORA CERNA AYUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05690	CHEQUE	22/12/2023	P.PEP-003313-DIC	22/12/2023	CHEQUE NO. 558 CTA 6112 PARTICIPACIONES AMADOR CALIXTO GREGORIO AYUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05691	CHEQUE	22/12/2023	P.PEP-003314-DIC	22/12/2023	CHEQUE NO. 559 CTA 6112 PARTICIPACIONES JESUS ALEJANDRO PEREZ GARCIA AYUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05693	CHEQUE	22/12/2023	P.PEP-003315-DIC	22/12/2023	CHEQUE NO. 560 CTA 6112 PARTICIPACIONES EDGARDO CUJETA MARQUES AYUDAS S: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05694	CHEQUE	22/12/2023	P.PEP-003316-DIC	22/12/2023	CHEQUE NO. 561 CTA 6112 PARTICIPACIONES RAFAEL RODRIGUEZ SUAREZ AYUDA SOCIAL EVENTO DEPORTIVO: (PAGAD	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05757	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-003346-DIC	22/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES GRUPO MEXSUS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	75,024.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05296	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-003074-DIC	22/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIA GPE VELAZQUEZ AYUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05391	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-003132-DIC	23/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ ART DE FERRETERIA: (0.00	0.00	1,542.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05393	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-003133-DIC	23/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MATERIAL ELECTRICO:	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05395	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-003134-DIC	23/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ ART DE FERRETERIA: (0.00	0.00	1,139.50	0.00	0000006112	15-115	1	
05397	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-003135-DIC	23/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ ART DE FERRETERIA: (0.00	0.00	1,998.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05399	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-003136-DIC	23/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ ART DE FERRETERIA: (0.00	0.00	1,998.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05401	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-003137-DIC	23/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ ART DE FERRETERIA: (0.00	0.00	1,450.00	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
05402	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-003138-DIC	23/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ ART DE FERRETERIA: (0.00	0.00	4,619.00	0.00	000006112	15-115	1	
05404	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-003139-DIC	23/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ ART DE FERRETERIA: (0.00	0.00	232.00	0.00	000006112	15-115	1	
05406	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-003140-DIC	23/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ ART DE FERRETERIA: (0.00	0.00	160.00	0.00	000006112	15-115	1	
05408	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-003141-DIC	23/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ ART DE FERRETERIA: (0.00	0.00	870.00	0.00	000006112	15-115	1	
05410	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-003142-DIC	23/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ ART DE FERRETERIA: (0.00	0.00	4,768.00	0.00	000006112	15-115	1	
05412	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-003143-DIC	23/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ ART DE FERRETERIA: (0.00	0.00	2,534.00	0.00	000006112	15-115	1	
05414	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-003144-DIC	23/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ ART DE FERRETERIA: (0.00	0.00	807.00	0.00	000006112	15-115	1	
05416	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-003145-DIC	23/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ ART DE FERRETERIA: (0.00	0.00	1,055.00	0.00	000006112	15-115	1	
05418	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-003146-DIC	23/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID GIL FLORES PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	483.72	0.00	000006112	15-115	1	
05420	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-003147-DIC	23/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID GIL FLORES PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	3,851.20	0.00	000006112	15-115	1	
05421	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-003148-DIC	23/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART DE LIMPIEZA: (PA	0.00	0.00	6,400.00	0.00	000006112	15-115	1	
05423	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-003149-DIC	23/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART DE LIMPIEZA: (PA	0.00	0.00	3,185.00	0.00	000006112	15-115	1	
05425	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-003150-DIC	23/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,316.00	0.00	000006112	15-115	1	
05427	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-003151-DIC	23/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	315.00	0.00	000006112	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 DICIEMBRE 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								
005428	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-003152-DIC	23/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,001.00	0.00	000006112	15-115	1	
005430	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-003153-DIC	23/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	363.00	0.00	000000000	15-115	1	
005431	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-003154-DIC	23/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,184.00	0.00	000006112	15-115	1	
005432	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-003155-DIC	23/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,030.00	0.00	000006112	15-115	1	
005863	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PGQ-000472-DIC	23/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO GASTOS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	000000000	15-115	1	
005778	NOMINA	25/12/2023	P.PEP-003356-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	000000034	15-115	1	
005501	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003199-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOEL CASTRO RIOS MAT EECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,586.02	0.00	000006112	15-115	1	
005503	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003200-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOEL CASTRO RIOS ART FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	120.01	0.00	000006112	15-115	1	
005505	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003201-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ARTURO MELGOZA MARTINEZ MANT DE VEHICULO: (PAG	0.00	0.00	1,400.00	0.00	000006112	15-115	1	
005507	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003202-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES LUIS ESPINOSA VALDEZ ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	000006112	15-115	1	
005509	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003203-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES IVAN CRISTIAN MEDINA PAQUE ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,659.00	0.00	000006112	15-115	1	
005511	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003204-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES IVAN CRISTIAN MEDINA PAQUE ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,698.50	0.00	000006112	15-115	1	
005513	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003205-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TINTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	889.97	0.00	000006112	15-115	1	
005515	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003206-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.00	0.00	000006112	15-115	1	
005517	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003207-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TINTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,679.98	0.00	000006112	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 DICIEMBRE 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								
005519	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003208-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ ART DE PAPELERIA: (0.00	0.00	3,729.98	0.00	000006112	15-115	1	
005521	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003209-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	000006112	15-115	1	
005523	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003210-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ ART DE PAPELERIA: (0.00	0.00	2,480.08	0.00	000006112	15-115	1	
005525	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003327-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	000006112	15-115	2	
005526	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003211-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TINTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	820.01	0.00	000006112	15-115	1	
005528	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003212-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	000006112	15-115	1	
005434	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003156-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,193.28	0.00	000006112	15-115	1	
005436	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003157-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,800.03	0.00	000006112	15-115	1	
005438	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003158-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	000006112	15-115	1	
005439	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003159-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	000006112	15-115	1	
005440	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003160-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	21,924.00	0.00	000006112	15-115	1	
005442	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003161-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SALVADOR RORIGUEZ SUAREZ ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	30.00	0.00	000006112	15-115	1	
005444	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003162-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOEL CASTRO RIOS MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,600.03	0.00	000006112	15-115	1	
005446	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003163-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOEL CASTRO RIOS MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	626.52	0.00	000006112	15-115	1	
005448	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003164-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOEL CASTRO RIOS ART FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	831.46	0.00	000006112	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
005450	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003165-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES DENYSSE BEATRIZ HERNANDEZ ESPINOZA ALIMENTO: (0.00	0.00	2,990.00	0.00	000006112	15-115	1	
005452	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003166-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIA ESTELA PRADO PRADO MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,860.00	0.00	000006112	15-115	1	
005454	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003167-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	000006112	15-115	1	
005456	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003168-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	000006112	15-115	1	
005458	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003169-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	000006112	15-115	1	
005460	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003170-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,138.60	0.00	000006112	15-115	1	
005462	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003171-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,680.27	0.00	000006112	15-115	1	
005464	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003172-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	000006112	15-115	1	
005466	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003173-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	000006112	15-115	1	
005467	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003174-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	000006112	15-115	1	
005469	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003175-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000006112	15-115	1	
005471	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003176-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	000006112	15-115	1	
005473	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003177-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,419.89	0.00	000006112	15-115	1	
005476	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003178-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	000006112	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
005478	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003179-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,560.51	0.00	0000006112	15-115	1	
005480	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003180-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005481	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003181-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.12	0.00	0000000000	15-115	1	
005483	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003182-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005484	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003183-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,351.50	0.00	0000006112	15-115	1	
005485	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003184-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLEDESCRIPCIO	0.00	0.00	500.08	0.00	0000006112	15-115	1	
005486	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003185-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	606.15	0.00	0000006112	15-115	1	
005487	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003186-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005488	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003187-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005489	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003188-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005490	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003189-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.16	0.00	0000006112	15-115	1	
005491	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003190-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005492	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003191-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005493	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003192-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,270.22	0.00	0000000612	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA									
005494	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003193-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	000006112	15-115	1	
005495	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003194-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.05	0.00	000006112	15-115	1	
005496	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003195-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,673.71	0.00	000000000	15-115	1	
005498	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003196-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	000006112	15-115	1	
005499	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003197-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	000006112	15-115	1	
005500	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003198-DIC	25/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.23	0.00	000006112	15-115	1	
005298	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/12/2023	P.PEP-003075-DIC	25/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JESUS HERNANDEZ MORA GTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,950.00	0.00	000006112	15-115	1	
005530	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2023	P.PEP-003213-DIC	26/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES LUIS ESPINOZA VALDEZ ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	000006112	15-115	1	
005532	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2023	P.PEP-003214-DIC	26/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PROMEDICA GARCIA SA DE CV ART MEDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,848.09	0.00	000006112	15-115	1	
005774	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-003391-DIC	26/12/2023	TRANSFERENCIAS CTA 6112 PARTICIPACIONES PARADICERINK SA DE CV PISTA DE HIELO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	000000000	15-115	1	
005734	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2023	P.PEP-003341-DIC	26/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MARTHA NAVARRO CHAVEZ GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	000006112	15-115	1	
005200	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2023	P.PEP-003033-DIC	26/12/2023	CHEQUE NO.589CTA 6112 GASTO CORRIENTE ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ ARTICULO DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,092.00	0.00	000006112	15-115	1	
004652	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2023	P.PGQ-000410-DIC	27/12/2023	CANCELACION A MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO POR GASTOS	0.00	96,700.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1	
004652	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2023	P.PGQ-000411-DIC	27/12/2023	CANCELACION A MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO POR GASTOS	0.00	36,700.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1	
005766	CHEQUE	27/12/2023	P.PEP-003351-DIC	27/12/2023	CHEQUE NO. 568 CTA 6112 PARTICIPACIONES MARISELA GARCIA NAVARRO GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	31,888.40	0.00	000006112	15-115	1	
005768	CHEQUE	27/12/2023	P.PEP-003352-DIC	27/12/2023	CHEQUE NO. 569 CTA 6112 PARTICIPACIONES MARISELA GARCIA NAVARRO GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	29,330.60	0.00	000006112	15-115	1	
005770	CHEQUE	27/12/2023	P.PGQ-000458-DIC	27/12/2023	CHEQUE NO. 570 CTA 6112 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000			
005846	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2023	P.PEP-003377-DIC	27/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERGIO PARAMO HERNANDEZ INST ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	000006112	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 DICIEMBRE 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
005304	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2023	P.PEP-003077-DIC	27/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION MODULO DEL SISTEMA DE	0.00	0.00	27,840.00	0.00	000006112	15-115	1	
005305	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2023	P.PEP-003078-DIC	27/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MORELIA STEREO DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	000006112	15-115	1	
005307	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2023	P.PEP-003079-DIC	27/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JAIME AGUIRRE MENDEZ SELLO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,872.00	0.00	000006112	15-115	1	
005309	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2023	P.PEP-003080-DIC	27/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JAIME AGUIRRE MENDEZ RECIBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	000006112	15-115	1	
005310	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2023	P.PEP-003081-DIC	27/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,070.01	0.00	000000000	15-115	1	
005312	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2023	P.PEP-003082-DIC	27/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,070.01	0.00	000006112	15-115	1	
005313	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2023	P.PEP-003083-DIC	27/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,141.78	0.00	000006112	15-115	1	
005315	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2023	P.PEP-003084-DIC	27/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.83	0.00	000000000	15-115	1	
005316	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2023	P.PEP-003085-DIC	27/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	000006112	15-115	1	
005317	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2023	P.PEP-003086-DIC	27/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,425.34	0.00	000006112	15-115	1	
005318	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2023	P.PEP-003087-DIC	27/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	000006112	15-115	1	
005320	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2023	P.PEP-003088-DIC	27/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,707.03	0.00	000006112	15-115	1	
005321	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2023	P.PEP-003089-DIC	27/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIACHI ORDAZ DE PUREPERO SC: (PAGADO)	0.00	0.00	42,920.00	0.00	000006112	15-115	1	
005323	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2023	P.PEP-003090-DIC	27/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIACHI ORDAZ DE PUREPERO SC: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	000006112	15-115	1	
005324	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2023	P.PEP-003091-DIC	27/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES VICTOR EFREN HDEZ PARRA MARCOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,228.00	0.00	000006112	15-115	1	
005326	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2023	P.PEP-003092-DIC	27/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MANUEL MORALES ORDAZ DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	000006112	15-115	1	
005328	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2023	P.PEP-003093-DIC	27/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL RODRIGUEZ ZAMUDIO TAPAS PARA BRIDAS DEL AGUA POTAB	0.00	0.00	2,320.01	0.00	000006112	15-115	1	
005853	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2023	P.PEP-003380-DIC	28/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JERSSAEL JESUS ELIAS SALINAS PROXIMIDAD MES DE DICIEMBRE 2023:	0.00	0.00	30,000.00	0.00	000006112	15-115	1	
005854	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2023	P.PEP-003381-DIC	28/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JERSSAEL JESUS ELIAS SALINAS PROXIMIDAD MES DE OCTUBRE 2023: (0.00	0.00	30,000.00	0.00	000006112	15-115	1	
005855	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2023	P.PEP-003382-DIC	28/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JERSSAEL JESUS ELIAS SALINAS PROXIMIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.00	30,000.00	0.00	000006112	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
05856	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2023	P.PEP-003383-DIC	28/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JERSSAEL JESUS ELIAS SALINAS PROXIMIDAD MES DE JULIO 2023: (PA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05857	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2023	P.PEP-003384-DIC	28/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JERSSAEL JESUS ELIAS SALINAS PROXIMIDAD MES DE DICIEMBRE 2023:	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05858	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2023	P.PEP-003385-DIC	28/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JERSSAEL JESUS ELIAS SALINAS PROXIMIDAD MES DE AGOSTO 2023: (0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05859	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2023	P.PEP-003386-DIC	28/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JERSSAEL JESUS ELIAS SALINAS PROXIMIDAD MES DE NOVIEMBRE 2023:	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05860	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2023	P.PEP-003387-DIC	28/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JERSSAEL JESUS ELIAS SALINAS PROXIMIDAD MES DE MAYO 2023: (PAG	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-115	1	
05696	CHEQUE	28/12/2023	P.PEP-003317-DIC	28/12/2023	CHEQUE NO. 563 CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE GPE ZAMORA ALVAREZ GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,976.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05698	CHEQUE	28/12/2023	P.PEP-003318-DIC	28/12/2023	CHEQUE NO. 564 CTA 6112 PARTICIPACIONES ABEL EDUARDO SOSA VILCHIS MEDALLAS EVENTO DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	479.08	0.00	0000006112	15-115	1	
05216	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/12/2023	P.PIR-000388-DIC	28/12/2023	INGRESO PARTICIPACIONES MES DE NOV 2023: (RECAUDADO)	0.00	1,719,193.71	0.00	0.00	0000000000	15-501		
05217	OFICIO	29/12/2023	P.PIR-000389-DIC	29/12/2023	INGRESO PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MES DE DIC 2023: (RECAUDADO)	0.00	818,657.41	0.00	0.00	0000000000	15-502		
05218	FACTURA	29/12/2023	P.PIR-000390-DIC	29/12/2023	INGRESO PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS ALCOHOLICOS CORRESPONDIENTE A NOV 2023: (R	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0000000000	16-616		
05219	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/12/2023	P.PIR-000391-DIC	29/12/2023	INGRESO PARTICIPACION IMP SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE DIC 2023: (RECAUDADO)	0.00	5,792.16	0.00	0.00	0000000000	16-601		
05220	FACTURA	29/12/2023	P.PIR-000392-DIC	29/12/2023	INGRESO PARTICIPACION IMP SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE NOV 2023: (RECAUDADO)	0.00	2,551.01	0.00	0.00	0000000000	16-601		
05222	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/12/2023	P.PIR-000394-DIC	29/12/2023	INGRESO PARTICIPACION INCENTIVO POR LA ADMIN DEL IMP SOBRE ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTES DEL	0.00	4,826.90	0.00	0.00	0000000000	15-513		
05700	CHEQUE	29/12/2023	P.PGQ-000440-DIC	29/12/2023	CHEQUE NO. 565 CTA 6112 PARTICIPACIONES HECTOR MORALES GASPAS PAGO DE NOMINA DE LA 2DA 15NA DE DICIEM	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1	
05701	CHEQUE	29/12/2023	P.PGQ-000441-DIC	29/12/2023	CHEQUE NO. 567 CTA 6112 PARTICIPACIONES MATEO SANCHEZ ALEJO PAGO DE NOMINA DE LA 2DA 15NA DE DICIEMBR	0.00	0.00	7,841.09	0.00	0000000000	15-115	1	
05702	CHEQUE	29/12/2023	P.PGQ-000442-DIC	29/12/2023	CHEQUE NO. 566 CTA 6112 PARTICIPACIONES NORBERTO JUSTO ALEJO PAGO DE NOMINA DE LA 2DA 15NA DE DICIEM	0.00	0.00	10,831.04	0.00	0000000000	15-115	1	
05703	CHEQUE	29/12/2023	P.PEP-003319-DIC	29/12/2023	CHEQUE NO. 572 CTA 6112 PARTICIPACIONES david alvarez ayala pago de energia electrica: (PAGADO)	0.00	0.00	118,825.00	0.00	0000006112	15-115	1	
05705	CHEQUE	29/12/2023	P.PEP-003320-DIC	29/12/2023	CHEQUE NO. 273 CTA 6112 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA PAGO TELEFONIA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	948.00	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
005871	FACTURA	29/12/2023	P.PIR-000407-DIC	29/12/2023	INGRESO PARTICIPACION 29 DE DIC 2023: (RECAUDADO)	0.00	114,445.76	0.00	0.00	0000000000	15-512		
005793	CHEQUE	29/12/2023	P.PEP-003362-DIC	29/12/2023	CHEQUE NO. 581 CTA 6112 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID	0.00	0.00	10,179.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005794	CHEQUE	29/12/2023	P.PEP-003366-DIC	29/12/2023	GIL FLORES PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION: (PAGADO CHEQUE NO. 588 CTA 6112 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID	0.00	0.00	6,634.04	0.00	0000006112	15-115	1	
005795	CHEQUE	29/12/2023	P.PEP-003364-DIC	29/12/2023	GIL FLORES PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION: (PAGADO CHEQUE NO. 586 CTA 6112 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID	0.00	0.00	483.72	0.00	0000000000	15-115	1	
005796		29/12/2023	P.PGQ-000456-DIC	29/12/2023	GIL FLORES PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION: (PAGADO CHEQUE NO. 587 CTA 6112 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000			
005797	CHEQUE	29/12/2023	P.PEP-003365-DIC	29/12/2023	CHEQUE NO. 585 CTA 6112 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID	0.00	0.00	15,799.20	0.00	0000006112	15-115	1	
005798		29/12/2023	P.PGQ-000457-DIC	29/12/2023	GIL FLORES PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION: (PAGADO CHEQUE NO. 582 CTA 6112 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000			
005772		27/12/2023	P.PGQ-000459-DIC	29/12/2023	CHEQUE NO. 571 CTA 6112 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000			
005781	CHEQUE	29/12/2023	P.PGQ-000453-DIC	29/12/2023	CHEQUE NO. 574 CTA 6112 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000			
005782	CHEQUE	29/12/2023	P.PGQ-000454-DIC	29/12/2023	CHEQUE NO. 575 CTA 6112 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000			
005783	CHEQUE	29/12/2023	P.PGQ-000455-DIC	29/12/2023	CHEQUE NO. 580 CTA 6112 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000			
005784	CHEQUE	29/12/2023	P.PEP-003358-DIC	29/12/2023	CHEQUE NO. 582 CTA 6112 PARTICIPACIONES MARCO FREDY	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005787	CHEQUE	29/12/2023	P.PEP-003359-DIC	29/12/2023	GUTIERREZ GREGORIO AYUDA SOCIAL PARA EVENTO CULTU CHEQUE NO. 583 CTA 6112 PARTICIPACIONES VALDEMAR	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005788		29/12/2023	P.PGQ-000460-DIC	29/12/2023	GUTIERREZ CALDERON AYUDA SOCIAL PARA EVENTO CULTURA CHEQUE NO. 576 CTA 6112 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000			
005789	CHEQUE	29/12/2023	P.PGQ-000461-DIC	29/12/2023	CHEQUE NO. 577 CTA 6112 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000			
005790		29/12/2023	P.PGQ-000462-DIC	29/12/2023	CHEQUE NO. 578 CTA 6112 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000			
005791		29/12/2023	P.PGQ-000463-DIC	29/12/2023	CHEQUE NO. 579 CTA 6112 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000			
005792	CHEQUE	29/12/2023	P.PEP-003363-DIC	29/12/2023	CHEQUE NO. 584 CTA 6112 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID	0.00	0.00	3,851.20	0.00	0000006112	15-115	1	
005330	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003094-DIC	29/12/2023	GIL FLORES PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION: (PAGADO TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO	0.00	0.00	9,999.97	0.00	0000000000	15-115	1	
005332	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003095-DIC	29/12/2023	SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO) TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO	0.00	0.00	44,933.22	0.00	0000006112	15-115	1	
005333	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003096-DIC	29/12/2023	SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO) TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005334	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003097-DIC	29/12/2023	SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO) TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO	0.00	0.00	350.00	0.00	0000000000	15-115	1	
005336	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003098-DIC	29/12/2023	SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO) TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO	0.00	0.00	800.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005338	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003099-DIC	29/12/2023	SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO) TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO	0.00	0.00	1,400.00	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
005340	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003100-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005341	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003101-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005343	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003102-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005345	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003103-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005346	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003104-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005348	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003105-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,519.02	0.00	0000006112	15-115	1	
005350	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003106-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,170.19	0.00	0000006112	15-115	1	
005352	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003107-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	920.03	0.00	0000006112	15-115	1	
005354	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003108-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005355	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003109-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005378	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003123-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DESERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005376	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003122-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DESERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005376	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003122-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DESERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005376	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003122-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DESERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005376	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003122-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DESERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES	0.00	0.00	750.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005376	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003122-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DESERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005376	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003122-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DESERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005376	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003122-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DESERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005376	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003122-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DESERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005378	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003123-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DESERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005378	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003123-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DESERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES	0.00	0.00	6,300.00	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA									
005378	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003123-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DESERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES	0.00	0.00	6,300.00	0.00	000006112	15-115	1	
005378	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003123-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DESERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES	0.00	0.00	6,300.00	0.00	000006112	15-115	1	
005378	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003123-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DESERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES	0.00	0.00	6,300.00	0.00	000006112	15-115	1	
005378	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003123-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DESERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES	0.00	0.00	6,300.00	0.00	000006112	15-115	1	
005357	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003110-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,267.54	0.00	000006112	15-115	1	
005358	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003111-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	000006112	15-115	1	
005359	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003112-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,004.90	0.00	000006112	15-115	1	
005360	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003113-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P.: (PAGADO)	0.00	0.00	993.22	0.00	000006112	15-115	1	
005361	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003114-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,003.66	0.00	000006112	15-115	1	
005362	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003115-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,002.20	0.00	000000000	15-115	1	
005363	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003116-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,727.50	0.00	000006112	15-115	1	
005365	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003117-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PROFESIONALES JIMYY CONSULTORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	000006112	15-115	1	
005367	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003118-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PROFESIONALES JIMYY CONSULTORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	000000000	15-115	1	
005368	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003119-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PROFESIONALES JIMYY CONSULTORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	128,400.01	0.00	000006112	15-115	1	
005369	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003120-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES DAENERYS SERVICE PROVIDER SA DE CV KIT DE HEMODIALISIS: (PAGAD	0.00	0.00	210,772.00	0.00	000006112	15-115	1	
005371	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003121-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES HDI SEGUROS SA DE CV SEGURO: (PAGADO)	0.00	0.00	49,159.30	0.00	000006112	15-115	1	
005374	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003329-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES TERESA DE JESUS CABRERA MUNGUA BOLETOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,792.99	0.00	000000000	15-115	1	
005375	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003328-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES TERESA DE JESUS CABRERA MUNGUA BOLETOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,219.00	0.00	000000000	15-115	1	
005376	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003122-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DESERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES	0.00	0.00	7,000.00	0.00	000006112	15-115	1	
005376	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003122-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DESERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES	0.00	0.00	3,112.00	0.00	000006112	15-115	1	
005376	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003122-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DESERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000006112	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA									
005376	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003122-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DESERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	000006112	15-115	1	
005376	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003122-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DESERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES	0.00	0.00	1,713.00	0.00	000006112	15-115	1	
005376	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003122-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DESERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES	0.00	0.00	3,112.00	0.00	000006112	15-115	1	
005376	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003122-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DESERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES	0.00	0.00	3,800.00	0.00	000006112	15-115	1	
005376	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003122-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DESERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	000006112	15-115	1	
005376	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003122-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DESERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES	0.00	0.00	6,000.00	0.00	000006112	15-115	1	
005376	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003122-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DESERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES	0.00	0.00	8,000.00	0.00	000006112	15-115	1	
005376	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003122-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DESERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	000006112	15-115	1	
005376	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003122-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DESERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	000006112	15-115	1	
005376	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003122-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DESERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES	0.00	0.00	3,733.00	0.00	000006112	15-115	1	
005376	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003122-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DESERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DEL MES	0.00	0.00	3,500.00	0.00	000006112	15-115	1	
005534	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003215-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA TUBERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	000006112	15-115	1	
005536	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003216-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA TAPA DE REGISTRO:	0.00	0.00	3,245.00	0.00	000006112	15-115	1	
005538	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003217-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA RENTA DE CAMION:	0.00	0.00	28,652.00	0.00	000006112	15-115	1	
005540	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003218-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA INSTLACION: (PAGA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	000006112	15-115	1	
005542	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003219-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA INSTALACION: (PAG	0.00	0.00	12,040.97	0.00	000006112	15-115	1	
005544	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003220-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	000006112	15-115	1	
005546	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003221-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,730.00	0.00	000006112	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
005548	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003222-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA MATERIAL: (PAGADO	0.00	0.00	1,655.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005550	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003223-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA MATERIAL: (PAGADO	0.00	0.00	2,446.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005552	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003224-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA MATERIAL: (PAGADO	0.00	0.00	2,452.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005553	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003225-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA MATERIAL: (PAGADO	0.00	0.00	3,595.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005591	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003247-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,456.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005595	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003249-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005597	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003250-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005599	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003251-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005601	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003252-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005603	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003253-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,560.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005578	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003240-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005580	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003241-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA renta de camion:	0.00	0.00	30,856.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005582	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003242-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005584	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003243-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,800.00	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
005585	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003244-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000006112	15-115	1	
005587	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003245-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	000006112	15-115	1	
005589	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003246-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	000006112	15-115	1	
005554	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003226-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	000006112	15-115	1	
005556	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003227-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA INSTALACION: (PAG)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	000006112	15-115	1	
005558	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003228-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA SUMINISTRO: (PAGA	0.00	0.00	12,750.00	0.00	000006112	15-115	1	
005560	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003229-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA INSTALACION: (PA	0.00	0.00	14,350.00	0.00	000006112	15-115	1	
005561	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003230-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	000006112	15-115	1	
005563	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003231-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	000006112	15-115	1	
005564	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003232-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	000006112	15-115	1	
005566	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003233-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	000006112	15-115	1	
005568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003234-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	000006112	15-115	1	
005570	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003235-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA renta de andamios	0.00	0.00	1,450.00	0.00	000006112	15-115	1	
005572	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003236-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA varilla: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	000006112	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA									
005574	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003237-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,452.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005576	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003238-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,531.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005577	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003239-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0000006112	15-115	1	
005605	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PEP-003254-DIC	30/12/2023	PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,792.40	0.00	0000006112	15-115	1	
005221	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2023	P.PIR-000393-DIC	30/12/2023	INGRESO PARTICIPACION MES DE DIC 2023: (RECAUDADO)	0.00	276,731.06	0.00	0.00	0000000000	15-512		
005113	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002985-DIC	31/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	22,557.88	0.00	0000000000	15-115	1	
005113	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002985-DIC	31/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	32,779.74	0.00	0000000000	15-115	1	
005113	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002985-DIC	31/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	174,863.81	0.00	0000000000	15-115	1	
005113	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002985-DIC	31/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	47,268.05	0.00	0000000000	15-115	1	
005113	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002985-DIC	31/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	13,442.18	0.00	0000000000	15-115	1	
005113	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002985-DIC	31/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	12,493.15	0.00	0000000000	15-115	1	
005113	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PGQ-000445-DIC	31/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	2,688.44	0.00	0000000000	15-115	1	
005113	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PGQ-000446-DIC	31/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115	1	
005113	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002985-DIC	31/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	48,319.03	0.00	0000000000	15-115	1	
005113	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002985-DIC	31/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	86,131.32	0.00	0000000000	15-115	1	
005113	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002985-DIC	31/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	45,881.05	0.00	0000000000	15-115	1	
005113	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002985-DIC	31/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	29,872.22	0.00	0000000000	15-115	1	
005113	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002985-DIC	31/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1	
005113	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002985-DIC	31/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	63,888.35	0.00	0000000000	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 DICIEMBRE 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	EVEN TO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
05113	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002985-DIC	31/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	33,090.61	0.00	0000000000	15-115	1	
05113	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002985-DIC	31/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	142,466.63	0.00	0000000000	15-115	1	



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,833.24

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN

\$ 1,653.00

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
20/12/2023	79	RAFAEL MORA OLIVOS	493.00
20/12/2023	81	GRUAS LA PIEDAD SA DE CV	1,160.00

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 DICIEMBRE DEL 2023

SALDO DEL AUXILIAR

180.24

DIFERENCIA

\$ 180.24



L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
 TESORERA MUNICIPAL

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



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 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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		585,341.66
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	9	45.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		55.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		42,440.45
Saldo de Operación Inicial		42,440.45
Depósitos / Abonos (+)	4	4,775,873.99
Retiros / Cargos (-)	120	4,816,481.20
Saldo Final (+)		1,833.24
Saldo de Operación Final		1,833.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV23 AL 30NOV23		55.00			
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.80			

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.

180.24



No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112238GAS LP Ref. 0000939416 002 00002535067080178073 002601002312010000939416 GAS MENGUC SA DE CV		998.07			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112238GAS LP Ref. 0000939822 002 00002535067080178073 002601002312010000939822 GAS MENGUC SA DE CV		1,000.62			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112238GAS LP Ref. 0000940765 002 00002535067080178073 002601002312010000940765 GAS MENGUC SA DE CV		996.01			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112238GAS LP Ref. 0000941419 002 00002535067080178073 002601002312010000941419 GAS MENGUC SA DE CV		1,001.16			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112238GAS LP Ref. 0000942077 002 00002535067080178073 002601002312010000942077 GAS MENGUC SA DE CV		994.98			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112238GAS LP Ref. 0000942585 002 00002535067080178073 002601002312010000942585 GAS MENGUC SA DE CV		1,003.22			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112238GAS LP Ref. 0000965655 002 00002535067080178073 002601002312010000965655 GAS MENGUC SA DE CV		996.01			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112238GAS LP Ref. 0000966325 002 00002535067080178073 002601002312010000966325 GAS MENGUC SA DE CV		999.44			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112238GAS LP Ref. 0000967204 002 00002535067080178073 002601002312010000967204 GAS MENGUC SA DE CV		197.40			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112238GAS LP Ref. 0000967989 002 00002535067080178073 002601002312010000967989 GAS MENGUC SA DE CV		272.60			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		545.20		33,371.94	33,371.94



No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0112238GAS LP Ref. 0000968692 002 00002535067080178073 002601002312010000968692 GAS MENGUC SA DE CV					
07/DIC		07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007122323023000145 Ref. 0175014091 030 00030470100074701013 BB9453350002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,232,759.03	2,266,130.97	2,266,130.97
08/DIC		08/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107		606,176.05			
08/DIC		08/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107		183,879.46			
08/DIC		08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,500.00			
08/DIC		08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,945.00		1,469,630.46	1,469,630.46
11/DIC		11/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:5867406		21,791.00			
11/DIC		11/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:5870874		160,649.00		1,287,190.46	1,287,190.46
12/DIC		13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1212238RENTA MAQUINARIA PESADA Ref. 0000627262 072 00072535002459448060 002601002312130000627262 NATANAEL SILVA HERNANDEZ		462,053.83		825,136.63	1,287,190.46
13/DIC		13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1312238RENTA DE VALLAS Ref. 0000737094 014 00014470655098513842 002601002312130000737094 PROFESIONALES JIMYY		53,592.00			
13/DIC		13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA BASE PROT CIV DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		19,080.00		752,464.63	752,464.63
14/DIC		14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1535840322 Ref. 74		22,213.45			
14/DIC		14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1535840322 Ref. 75		40,000.00			
14/DIC		14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107		324,043.89			
14/DIC		14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107		82,165.54			
14/DIC		14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,500.00			
14/DIC		14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE GUERRERO JAIME BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
14/DIC		14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LORENZO ORTIZ PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
14/DIC		14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANDREA LARA MAGAÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AMALIA MARGARITA CERVANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GUILLERMO ALFARO GUERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,524.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ERIC BAUTISTA DAMIAN BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EDGAR EDUARDO QUIROZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BRAYAM ABISAI HUIRACHE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ILTZE GABRIELA TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.32			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FELIX REYES CALDERON BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.32			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE DE JESUS IXTA ACUÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.32			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANGEL RAFAEL VALDES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.32			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HUGO IVAN TRINIDAD TRINIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.32			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAOLA GUADALUPE RODRIGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,000.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LUIS FERNANDO GALVAN BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,000.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ELSA REYES SANTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSUE JAVIER MEDINA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,000.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARISA SILVA BARTOLO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GRACIELA HERNANDEZ ROJAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,000.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE GUERRERO JAIME BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LORENZO ORTIZ PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANDREA LARA MAGAÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AMALIA MARGARITA CERVANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GUILLERMO ALFARO GUERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,524.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ERIC BAUTISTA DAMIAN BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EDGAR EDUARDO QUIROZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BRAYAM ABISAI HUIRACHE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ILTZE GABRIELA TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,788.23			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FELIX REYES CALDERON BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,788.23			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE DE JESUS IXTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,788.23			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANGEL RAFAEL VALDES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,788.23			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HUGO IVAN TRINIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,921.93			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAOLA GUADALUPE RODRIGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,016.44		135,605.86	135,605.86
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LUIS FERNANDO GALVAN VEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,463.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ELSA REYES SANTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,151.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSUE JAVIER MEDINA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,003.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARISA SILVA BARTOLO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,877.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GRACIELA HERNANDEZ ROJAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,814.00		121,297.86	121,297.86
16/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612238MANTENIMIENTO PATRULLA Ref. 0000895743 014 00014320568690155861 002601002312180000895743 RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ		19,720.00		101,577.86	121,297.86
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASO 018122323023000146 Ref. 0120187830 030 00030470100074701013 BB9502566002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,542,353.20	2,643,931.06	2,643,931.06
19/DIC	19/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASO 019122323023000148 Ref. 0124870963 030 00030470100074701013 BB9510056002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			761.75		
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1912238RENTA MAQUINARIA Ref. 0000335254 072 00072535002459448060 002601002312200000335254 NATANAEL SILVA HERNANDEZ		632,791.89			

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MENSUALIDAD LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		419,355.61			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1912238BALIZAMIENTO CALLE AQUILES SER Ref. 0000335300 014 00014470655098512283 002601002312200000335300 BLATXKER CONSTRUCCIONES		487,860.04		1,104,685.28	1,104,685.28
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,528.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17499 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		862.44			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17502 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,388.03			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17503 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		17,610.53			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17466 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,642.94			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17467 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		27,579.08			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17435 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		10,216.24			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F17436 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		50,247.75			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012238MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 0000436958 002 00002508700046776907 002601002312200000436958 ARTURO MELGOZA MARTINEZ		800.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012238MANTENIMIENTO AMBULANCIA Ref. 0000437110 002 00002508700046776907 002601002312200000437110 ARTURO MELGOZA MARTINEZ		2,350.00		978,460.27	978,460.27
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107		324,043.89			
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107		82,165.54			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE GUERRERO JAIME BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LORENZO ORTIZ PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANDREA LARA MAGAÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AMALIA MARGARITA CERVANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GUILLERMO ALFARO GUERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,524.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ERIC BAUTISTA DAMIAN BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		EDGAR EDUARDO QUIROZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		BRAYAM ABISAI HUIRACHE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,359.32			
		ILTZE GABRIELA TORRES MELCHOR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,359.32			
		FELIX REYES CALDERON BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,359.32			
		JOSE DE JESUS IXTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,359.32			
		ANGEL RAFAEL VALDES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
		PAOLA GUADALUPE RODRIGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
		LUIS FERNANDO GALVAN VEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		ELSA REYES SANTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
		JOSUE JAVIER MEDINA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		MARISA SILVA BARTOLO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
		GRACIELA HERNANDEZ ROJAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		22,580.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 80					
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		6,380.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 82					
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		10,092.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 84					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,554.84			
		F7622 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,280.26			
		F7577 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,351.37			
		F7578 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,820.00			
		ESTERILIZADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,475.00			
		MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,489.51			
		INSUMOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,400.00			
		2212238MANTENIMIENTO VEHICULO Ref. 0000048762 002 00002508700046776907					



No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002312220000048762	ARTURO MELGOZA MARTINEZ				
22/DIC		22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		33,408.00			
			2212238VALLA METALICA Ref. 0000057180 072					
			00072470004093869812					
			002601002312220000057180	PRO PYME MULTISERVICIOS				
22/DIC		22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,780.00			
			2212238MANTENIMIENTO DE VEHICULO Ref. 0000058144 002					
			00002508700046776907					
			002601002312220000058144	ARTURO MELGOZA MARTINEZ				
22/DIC		22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,726.54			
			F17623 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
22/DIC		22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,877.99			
			ARTICULOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
22/DIC		22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,080.00		250,994.05	250,994.05
			ALIMENTOS A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/DIC		26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.81		245,993.24	245,993.24
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 85					
27/DIC		27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 78					
27/DIC		27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		500.00		241,493.24	241,493.24
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 76					
29/DIC		29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,160.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 77					
29/DIC		29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
			PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
29/DIC		29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		232,000.00		1,833.24	1,833.24
			COMPLEMENTO LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,816,481.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	120
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,775,873.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
					ACTIVO	79,373,521.17	46,411,479.32	97,802,873.63	27,982,126.86				
					ACTIVO CIRCULANTE.	19,998,183.58	30,708,128.36	50,755,140.34	-48,828.40				
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	9,876,446.53	17,684,533.03	34,622,225.06	-7,061,245.50				
					BANCOS / TESORERIA.	10,241,381.47	17,556,835.03	34,196,255.06	-6,398,038.56				
					BANCOMER ADMIN 2021-2024	17,378,865.00	17,556,834.93	34,196,255.06	739,444.87				
					BBVA CTA. 0119559450 FONDO FIV 2023	20,227.09	4,775,873.98	4,795,920.83	180.24				
04554	TRANSFERENCIA	01/12/2023	P.PEP-002637-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	998.07	0.00	0000009450	25-521	1	
04556	TRANSFERENCIA	01/12/2023	P.PEP-002638-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.62	0.00	0000009450	25-521	1	
04558	TRANSFERENCIA	01/12/2023	P.PEP-002639-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	996.01	0.00	0000009450	25-521	1	
04559	TRANSFERENCIA	01/12/2023	P.PEP-002640-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,001.16	0.00	0000009450	25-521	1	
04560	TRANSFERENCIA	01/12/2023	P.PEP-002641-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	994.98	0.00	0000009450	25-521	1	
04561	TRANSFERENCIA	01/12/2023	P.PEP-002642-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,003.22	0.00	0000009450	25-521	1	
04562	TRANSFERENCIA	01/12/2023	P.PEP-002643-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	996.01	0.00	0000009450	25-521	1	
04563	TRANSFERENCIA	01/12/2023	P.PEP-002644-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	999.44	0.00	0000009450	25-521	1	
04564	TRANSFERENCIA	01/12/2023	P.PEP-002645-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	197.40	0.00	0000009450	25-521	1	
04565	TRANSFERENCIA	01/12/2023	P.PEP-002646-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	272.60	0.00	0000009450	25-521	1	
04566	TRANSFERENCIA	01/12/2023	P.PEP-002647-DIC	01/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	545.20	0.00	0000009450	25-521	1	
05065	TRANSFERENCIA	01/12/2023	P.PEP-002952-DIC	01/12/2023	COMISIONES BANCARIAS CTA 9450 FONDO IV MES DE DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	63.78	0.00	0000009450	25-521	1	
05037	TRANSFERENCIA	04/12/2023	P.PEP-002938-DIC	04/12/2023	CHEQUE NO. 75 CTA 9450 FONDO IV MAXIMINO ALVAREZ GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000009450	25-521	1	
05067	ESTADO DE CUENTA	07/12/2023	P.PIR-000364-DIC	08/12/2023	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO IV MES DE DICIEMBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	2,232,759.03	0.00	0.00	0000000000	25-521		
05062	TRANSFERENCIA	08/12/2023	P.PEP-002950-DIC	08/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA PAGO DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	606,176.05	0.00	0000009450	25-521	1	
05062	TRANSFERENCIA	08/12/2023	P.PEP-002950-DIC	08/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA PAGO DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	183,879.46	0.00	0000009450	25-521	1	
05062	TRANSFERENCIA	08/12/2023	P.PEP-002950-DIC	08/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA PAGO DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009450	25-521	1	



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 DICIEMBRE 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									
004959	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002953-DIC	08/12/2023	TRNSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV ERIKA IXTA IXTA REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,945.00	0.00	0000009450	25-521	1	
004960	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002895-DIC	11/12/2023	TRNSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA:	0.00	0.00	21,791.00	0.00	0000009450	25-521	1	
004960	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002895-DIC	11/12/2023	TRNSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA:	0.00	0.00	160,649.00	0.00	0000009450	25-521	1	
005039	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002939-DIC	11/12/2023	CHEQUE NO. 76 CTA 9450 FONDO IV DAVID ALVAREZ AYALA PAGO DE INTERNET SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009450	25-521	1	
004962	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-002896-DIC	13/12/2023	TRNSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV PROFESIONALES JIMMY RENTA DE VALLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	53,592.00	0.00	0000009450	25-521	1	
004964	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-002897-DIC	13/12/2023	TRNSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV MARIA GUADALUPE NOLASCO FERNANDEZ RENTA DE EDIFICIO PROTECCION CIVIL M	0.00	0.00	19,080.00	0.00	0000009450	25-521	1	
003898	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2023	P.PEP-002969-DIC	13/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV NATANAEL SILVA HERNANDEZ RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA CAMINOS DEL	0.00	0.00	462,053.83	0.00	0000000000	25-521	1	
005034	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002936-DIC	14/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000009450	25-521	1	
005034	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002936-DIC	14/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000009450	25-521	1	
005034	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002936-DIC	14/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	5,524.05	0.00	0000009450	25-521	1	
005036	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002937-DIC	14/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000009450	25-521	1	
005036	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002937-DIC	14/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000009450	25-521	1	
005036	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002937-DIC	14/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000009450	25-521	1	
005036	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002937-DIC	14/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009450	25-521	1	
005036	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002937-DIC	14/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009450	25-521	1	
005034	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002936-DIC	14/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009450	25-521	1	



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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
05034	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002936-DIC	14/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009450	25-521	1	
05034	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002936-DIC	14/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009450	25-521	1	
05034	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002936-DIC	14/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009450	25-521	1	
05034	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002936-DIC	14/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009450	25-521	1	
05034	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002936-DIC	14/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009450	25-521	1	
05034	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002936-DIC	14/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009450	25-521	1	
05034	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002936-DIC	14/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000009450	25-521	1	
05034	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002936-DIC	14/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000009450	25-521	1	
05034	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002936-DIC	14/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000009450	25-521	1	
05064	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002951-DIC	14/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINALDO EJERC	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	25-521	1	
05064	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002951-DIC	14/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINALDO EJERC	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	25-521	1	
05064	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002951-DIC	14/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINALDO EJERC	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	25-521	1	
05064	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002951-DIC	14/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINALDO EJERC	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	25-521	1	



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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
05064	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002951-DIC	14/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINALDO EJERC	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	1	
05064	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002951-DIC	14/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINALDO EJERC	0.00	0.00	2,921.93	0.00	0000000000	25-521	1	
05064	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002951-DIC	14/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINALDO EJERC	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	1	
05064	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002951-DIC	14/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINALDO EJERC	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	1	
05064	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002951-DIC	14/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINALDO EJERC	0.00	0.00	5,524.00	0.00	0000000000	25-521	1	
05064	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002951-DIC	14/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINALDO EJERC	0.00	0.00	3,788.23	0.00	0000000000	25-521	1	
05064	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002951-DIC	14/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINALDO EJERC	0.00	0.00	3,788.23	0.00	0000000000	25-521	1	
05064	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002951-DIC	14/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINALDO EJERC	0.00	0.00	3,788.23	0.00	0000000000	25-521	1	
05064	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002951-DIC	14/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINALDO EJERC	0.00	0.00	3,788.23	0.00	0000000000	25-521	1	
05064	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002948-DIC	14/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	324,043.89	0.00	0000000000	25-521	1	
05057	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-002948-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	82,165.54	0.00	0000000000	25-521	1	
05057	NOMINA	15/12/2023	P.PEP-002948-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	25-521	1	
05033	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-002935-DIC	15/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINALDO EJERC	0.00	0.00	2,151.00	0.00	0000009450	25-521	1	
05033	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-002935-DIC	15/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINALDO EJERC	0.00	0.00	3,003.00	0.00	0000009450	25-521	1	



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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
05033	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-002935-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINALDO EJERC	0.00	0.00	1,877.00	0.00	0000009450	25-521	1	
05033	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-002935-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINALDO EJERC	0.00	0.00	3,814.00	0.00	0000009450	25-521	1	
05033	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-002935-DIC	15/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE AGUINALDO EJERC	0.00	0.00	3,463.00	0.00	0000009450	25-521	1	
05088	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2023	P.PEP-002966-DIC	16/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0000009450	25-521	1	
05068	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/12/2023	P.PIR-000365-DIC	18/12/2023	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO IV MES DE DICIEMBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	2,542,353.20	0.00	0.00	0000000000	25-521		
05069	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/12/2023	P.PIR-000366-DIC	19/12/2023	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO IV MES DE DICIEMBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	761.75	0.00	0.00	0000000000	25-521		
03897	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2023	P.PEP-002968-DIC	19/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV NATANAEL SILVA HERNANDEZ RENTA DE MAQUINARIA PARA EL BASURERO: (PAGADO)	0.00	0.00	632,791.89	0.00	0000000000	25-521	1	
04967	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PGQ-000413-DIC	19/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV ELIZEP CONSTRUCCIONES SA DE CV MENSUALIDAD	0.00	0.00	419,355.61	0.00	0000000000	25-521	1	
04968	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-002967-DIC	20/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV BLATXKER CONSTRUCCIONES BALIZAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	487,860.04	0.00	0000009450	25-521	1	
04969	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-002898-DIC	20/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV IVAN CRISTIAN MEDINA PAQUE ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,528.00	0.00	0000006112	25-521	1	
04971	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-002899-DIC	20/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	862.44	0.00	0000000000	25-521	1	
04972	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-002900-DIC	20/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,388.03	0.00	0000009450	25-521	1	
04973	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-002901-DIC	20/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,610.53	0.00	0000009450	25-521	1	
04974	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-002902-DIC	20/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,642.94	0.00	0000006112	25-521	1	
04976	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-002903-DIC	20/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,216.24	0.00	0000006112	25-521	1	
04977	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-002904-DIC	20/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	50,247.75	0.00	0000009450	25-521	1	
04978	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-002905-DIC	20/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV ARTURO MELGOZA MARTINEZ MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000009450	25-521	1	
04981	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-002906-DIC	20/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV ARTURO MELGOZA MARTINEZ MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0000009450	25-521	1	
05085	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-002963-DIC	20/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	27,579.08	0.00	0000009450	25-521	1	



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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
05055	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-002947-DIC	20/12/2023	CHEQUE NO. 84 CTA 9450 FONDO IV RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,092.00	0.00	0000009450	25-521	1	
05056	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-002976-DIC	20/12/2023	CHEQUE NO. 85 CTA 9450 FONDO IV LUIS ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ FINIQUITO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.81	0.00	0000000000	25-521	1	
05041	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-002940-DIC	20/12/2023	CHEQUE NO. 77 CTA 9450 FONDO IV GUILLERMO ALFARO GUERRA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0000009450	25-521	1	
05045	CHEQUE	20/12/2023	P.PEP-002941-DIC	20/12/2023	CHEQUE NO. 78 CTA 9450 FONDO IV ALAN SAID VELASCO PEREZ GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009450	25-521	1	
05047	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-002942-DIC	20/12/2023	CHEQUE NO. 79 CO IV RAFAEL MORA OLIVOS GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	493.00	0.00	0000009450	25-521	1	
05048	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-002943-DIC	20/12/2023	CHEQUE NO. 80 CTA 9450 FONDO IV RAFAEL CALDERON ARGUELLO GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,580.00	0.00	0000009450	25-521	1	
05050	CHEQUE	20/12/2023	P.PEP-002944-DIC	20/12/2023	CHEQUE NO. 81 CTA 9450 FONDO IV GRUAS LA PIEDAD SA DE CV TRANSPORTE DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000009450	25-521	1	
05052	CHEQUE	20/12/2023	P.PEP-002945-DIC	20/12/2023	CHEQUE NO. 82 CTA 9450 FONDO IV RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0000009450	25-521	1	
05099	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-002974-DIC	22/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV MOISES LEOBARDO VALDES ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,080.00	0.00	0000009450	25-521	1	
05011	CHEQUE	22/12/2023	P.PEP-002922-DIC	22/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,554.84	0.00	0000009450	25-521	1	
05012	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-002923-DIC	22/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,280.26	0.00	0000009450	25-521	1	
05014	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-002924-DIC	22/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	50,351.37	0.00	0000009450	25-521	1	
05015	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-002925-DIC	22/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS SA DE CV ESTERILIZADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,820.00	0.00	0000009450	25-521	1	
05017	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-002926-DIC	22/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS SA DE CV MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0000009450	25-521	1	
05018	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-002927-DIC	22/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS SA DE CV INSUMOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,489.51	0.00	0000009450	25-521	1	
05020	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-002928-DIC	22/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV ARTURO MELGOZA MARTINEZ MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000000000	25-521	1	
05022	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-002929-DIC	22/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV PRO PYME MULTISERVICIOS VALLA METALICA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,408.00	0.00	0000009450	25-521	1	
05024	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-002930-DIC	22/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV ARTURO MELGOZA MARTINEZ MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0000009450	25-521	1	
05026	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-002931-DIC	22/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	36,726.54	0.00	0000009450	25-521	1	
05027	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-002932-DIC	22/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV CASA ORTOEDICA SA DE CV ART MEDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,877.99	0.00	0000009450	25-521	1	



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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
005030	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-002933-DIC	22/12/2023	TRNSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000009450	25-521	1	
005030	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-002933-DIC	22/12/2023	TRNSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000009450	25-521	1	
005030	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-002933-DIC	22/12/2023	TRNSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000009450	25-521	1	
005030	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-002933-DIC	22/12/2023	TRNSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009450	25-521	1	
005030	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-002933-DIC	22/12/2023	TRNSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009450	25-521	1	
005032	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-002934-DIC	22/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009450	25-521	1	
005032	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-002934-DIC	22/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009450	25-521	1	
005032	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-002934-DIC	22/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009450	25-521	1	
005032	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-002934-DIC	22/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009450	25-521	1	
005032	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-002934-DIC	22/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	5,524.05	0.00	0000009450	25-521	1	
005032	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-002934-DIC	22/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009450	25-521	1	
005032	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-002934-DIC	22/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009450	25-521	1	
005032	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-002934-DIC	22/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009450	25-521	1	
005032	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-002934-DIC	22/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000009450	25-521	1	



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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
05032	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-002934-DIC	22/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000009450	25-521	1	
05032	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-002934-DIC	22/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000009450	25-521	1	
05032	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-002934-DIC	22/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000009450	25-521	1	
05032	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-002934-DIC	22/12/2023	TRASFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000009450	25-521	1	
05029	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-002980-DIC	29/12/2023	TRNSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV ELIZEP CONSTRUCCIONES SA DE CV COMPEMENT LUMINARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000009450	25-521	1	
05059	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002949-DIC	31/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	25-521	1	
05059	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002949-DIC	31/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	324,043.89	0.00	0000000000	25-521	1	
05059	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002949-DIC	31/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	82,165.54	0.00	0000000000	25-521	1	



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

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 DICIEMBRE DEL 2023

SALDO DEL AUXILIAR

DIFERENCIA



[Signature]
TESORERA MUNICIPAL
 L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL
 CHILCHOTA, MICH.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021-2024
[Signature]
HC MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

\$
 0
 -
 -



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 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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		6,381,429.68
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		12,084,308.17
Saldo de Operación Inicial		12,084,308.17
Depósitos / Abonos (+)	1	238.41
Retiros / Cargos (-)	20	12,084,546.58
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0112238RED AGUA UREN CALLE CUAUHTEMOC Ref. 0000927385 072 00072535002459448060		138,899.00			

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



No. Cuenta	0119559434
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002312010000927385 NATANAEL SILVA HERNANDEZ					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0112238ELECTRIFICACION COFRADIA ACCES Ref. 0000928573 072 00072535002459448060 002601002312010000928573 NATANAEL SILVA HERNANDEZ		399,473.86			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0112238RED AGUA LOS NOGALES CALL LAZA Ref. 0000930192 072 00072535002459448060 002601002312010000930192 NATANAEL SILVA HERNANDEZ		370,804.01			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0112238CONST AULA PREESCOLAR TZINARI Ref. 0000931482 072 00072535002459448060 002601002312010000931482 NATANAEL SILVA HERNANDEZ		313,457.88		10,861,673.41	10,861,673.41
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS INDIRECTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		30,237.38			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0512238PAVIMENTACION ICHAN CALLE ERAN Ref. 0000368176 036 00036535500626188837 002601002312050000368176 CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ		1,139,169.48			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RED DRENAJE ICHAN RIO DUERO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		476,313.09		9,215,953.50	9,215,953.50
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAV ADOQUIN ACACHUEN FRAN I MABMRCASH Ref. REFBNTC00551295		843,682.31			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0612238PAVIM UREN CALLE CUAUHTEMOC CA Ref. 0000560267 072 00072535002459448060 002601002312060000560267 NATANAEL SILVA HERNANDEZ		830,719.18		7,541,552.00	7,541,552.00
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1412238CONST PLAZA COLONIA LA MESA Ref. 0000185037 036 00036535500626188837 002601002312140000185037 CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ		713,695.59		6,827,856.41	6,827,856.41
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 019122323023000149 Ref. 0124858526 030 00030470100074801010 BB9509889002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			238.41	6,828,094.82	6,828,094.82
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REHAB RED DRENAJE ICHAN RIO DUBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,044,522.24		5,783,572.58	5,783,572.58
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2612238RED DRENAJE TACURO MIGUEL HIDA Ref. 0000299304 036		596,416.21			



No. Cuenta	0119559434
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036535500626188837					
		002601002312260000299304					
		CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,031.39			
		REHAB RED DRENAJE ICHAN RIO DUBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00551295					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		991,517.84		4,135,607.14	4,135,607.14
		RED DRENAJE ACACHUEN CARRET NABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00551295					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		191,272.26			
		REHAB DRENAJE ICHAN LOPEZ MATEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00551295					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		720,535.82			
		2712238PAVIM TACURO MIGUEL HIDALGO Ref. 0000463386 036					
		00036535500626188837					
		002601002312270000463386					
		CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		443,368.89		2,780,430.15	2,780,430.15
		PAVIM ICHAN CALLE ADOLFO LOPEZBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00551295					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		959,777.45			
		2812238PAVIM TACURO MIGUEL HIDALGO Ref. 0000667955 036					
		00036535500626188837					
		002601002312280000667955					
		CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		1,665,289.71		155,362.99	155,362.99
		2812238PLAZA LA MESA Ref. 0000670945 036					
		00036535500626188837					
		002601002312280000670945					
		CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ					
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		155,362.99			
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,084,546.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	238.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
					ACTIVO	79,373,521.17	46,411,479.32	97,802,873.63	27,982,126.86				
					ACTIVO CIRCULANTE.	19,998,183.58	30,708,128.36	50,755,140.34	-48,828.40				
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	9,876,446.53	17,684,533.03	34,622,225.06	-7,061,245.50				
					BANCOS / TESORERIA.	10,241,381.47	17,556,835.03	34,196,255.06	-6,398,038.56				
					BANCOMER ADMIN 2021-2024	17,378,865.00	17,556,834.93	34,196,255.06	739,444.87				
					BBVA CTA. 0119559434 FONDO III 2023	12,084,308.13	238.41	12,084,546.54	0.00				
03952	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-002632-DIC	01/12/2023	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA NO. 31 FONDO III CONSTRUCCION DE AULA 6X8 ES PREESCOLAR TZINARIN EN C	0.00	0.00	313,457.89	0.00	0000000000	25-520	2	
04546	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002634-DIC	01/12/2023	1RA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA NO. 41 FONDO III REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN CHILCHO	0.00	0.00	138,899.00	0.00	0000009434	25-520	2	
04547	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002635-DIC	01/12/2023	1RA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA NO. 42 FONDO III AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE BAJA TENSION EN CHI	0.00	0.00	399,473.86	0.00	0000009434	25-520	2	
04548	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002633-DIC	01/12/2023	1RA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA NO. 43 FONDO III REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN CHILCHO	0.00	0.00	370,804.01	0.00	0000009434	25-520	2	
05073	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002959-DIC	01/12/2023	1RA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA NO. 47 FONDO III AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CHILCHO	0.00	0.00	596,416.21	0.00	0000009434	25-520	2	
05074	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002960-DIC	01/12/2023	1RA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA NO. 48 FONDO III CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CHI	0.00	0.00	991,517.84	0.00	0000009434	25-520	2	
05075	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002961-DIC	01/12/2023	1RA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA NO. 49 FONDO III REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN C	0.00	0.00	191,272.28	0.00	0000009434	25-520	2	
05076	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002962-DIC	01/12/2023	OBRA NO. 50 FONDO III CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CHILCHOTA LOCALIDAD DE	0.00	0.00	443,368.89	0.00	0000009434	25-520	2	
04549	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PGQ-000405-DIC	05/12/2023	ANTICIPO 30% OBRA NO. 44 FONDO III REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL COLECTOR EN CH	0.00	0.00	476,313.09	0.00	0000000000	25-520	2	
04552	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002636-DIC	05/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9434 FONDO III ROSA MARIA RAYA TAPIA GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,237.29	0.00	0000009434	25-520	1	
04191	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	P.PEP-002631-DIC	05/12/2023	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA NO. 38 FONDO III CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI	0.00	0.00	1,139,169.49	0.00	0000000000	25-520	2	
03954	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-002910-DIC	06/12/2023	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA NO. 33 FONDO III CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE ADOQUIN EN C	0.00	0.00	843,682.31	0.00	0000000000	25-520	2	
04991	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-002909-DIC	06/12/2023	OBRA NO. 45 FONDO III CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CHILCHOTA,LOCALIDAD DE	0.00	0.00	830,719.19	0.00	0000009434	25-520	2	
04989	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PGQ-000415-DIC	14/12/2023	ANTICIPO 30% OBRA FONDO III CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CON ASTA BANDERA EN CHILCHOTA COLONIA LA MES	0.00	0.00	713,695.59	0.00	0000000000	25-520	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENO	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
05083	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/12/2023	P.PIR-000368-DIC	19/12/2023	INGRESO PARTICIPACION FONDO III MES DE DIC 2023: (RECAUDADO)	0.00	238.41	0.00	0.00	0000000000	25-520		
04549	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002956-DIC	22/12/2023	1RA ESTIMACION OBRA NO. 44 FONDO III REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL COLECTOR EN	0.00	0.00	1,044,522.24	0.00	0000000000	25-520	2	
04549	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002957-DIC	26/12/2023	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA NO. 44 FONDO III REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL	0.00	0.00	60,031.39	0.00	0000000000	25-520	2	
03687	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-002958-DIC	26/12/2023	1RA ESTIMACION OBRA NO. 22 FONDO III CONTRUCCIION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CHILCHO	0.00	0.00	720,535.82	0.00	0000000000	25-520	2	
04989	FACTURA	01/12/2023	P.PEP-002977-DIC	27/12/2023	1RA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA NO. 46 FONDO III CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CON ASTA BANDERA EN CHI	0.00	0.00	1,665,289.71	0.00	0000000000	25-520	2	
03687	FACTURA	31/07/2023	P.PEP-002970-DIC	28/12/2023	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA NO. 22 FONDO III CONTRUCCIION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	959,777.45	0.00	0000000000	25-520	2	
05084	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PGQ-000421-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 9434 FONDO III PAGO DE 5% AL MILLAR DEL EJERCICIO 2023	0.00	0.00	155,362.99	0.00	0000000000	25-520	2	



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

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$	10,199.34
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 DICIEMBRE DEL 2023

SALDO DEL AUXILIAR

\$ 10,199.34

DIFERENCIA

\$ 10,199.34



L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA

TESORERA MUNICIPAL
2021-2024
CHILCHOTA, MICH.



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



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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0119566031
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195660312

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		534,412.89
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	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	40	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,993,403.76
Saldo de Operación Inicial		1,993,403.76
Depósitos / Abonos (+)	43	901,647.12
Retiros / Cargos (-)	54	2,884,851.54
Saldo Final (+)		10,199.34
Saldo de Operación Final		10,199.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00512233LACTANTESDE6A24MESES0258 Ref. 0000425098 030 00030470900034490289 002601002312050000425098		1,980.00			

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



No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00512235DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES02 Ref. 0000428369 030 00030470900034490289 002601002312050000428369 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	8,340.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00512236ESPACIOSALIMENTARIOS0251 Ref. 0000428904 030 00030470900034490289 002601002312050000428904 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	2,800.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00512231DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES02 Ref. 0000429453 030 00030470900034490289 002601002312050000429453 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	21,048.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00512232MUJERESEMBARAZADAS0259 Ref. 0000429770 030 00030470900034490289 002601002312050000429770 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	690.00			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 448		146,627.69	2,105,173.45	2,105,173.45
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119566112 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		155,462.44		
08/DIC	08/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085	146,956.78			
08/DIC	08/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085	97,208.74			
08/DIC	08/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085	115,528.64			
08/DIC	08/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085	70,416.24			
08/DIC	08/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085	96,386.62			
08/DIC	08/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085	64,245.92			
08/DIC	08/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085	46,506.78			
08/DIC	08/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085	39,195.04			
08/DIC	08/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085	379,352.17			
08/DIC	08/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085	312,193.51			
08/DIC	08/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085	38,452.45			



No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
08/DIC	08/DIC	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085	37,384.46			
08/DIC	08/DIC	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085	12,557.39			
08/DIC	08/DIC	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085	129,402.83			
08/DIC	08/DIC	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085	53,742.67			
08/DIC	08/DIC	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085	31,792.41			
08/DIC	08/DIC	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085	12,557.39			
08/DIC	08/DIC	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085	204,238.56			
08/DIC	08/DIC	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085	22,066.06			
08/DIC	08/DIC	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085	12,331.91			
08/DIC	08/DIC	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085	13,509.38			
08/DIC	08/DIC	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085	98,874.50			
08/DIC	08/DIC	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085	40,886.53			
08/DIC	08/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0812238AGUINALDO 2023 Ref. 0000053356 002 00002517701662950744 002601002312080000053356 WILLEBALDO MOLINA ELIAS	12,520.75			
08/DIC	08/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0812238AGUINALDO 2023 Ref. 0000053638 002 00002535904930442132 002601002312080000053638 CLAUDIA IRENE MAGANA SIERRA	20,025.88			
08/DIC	08/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0812238AGUINALDO 2023 Ref. 0000054371 021 00021535065270068248 002601002312080000054371 ADELAIDA GASPAS ALEJO	7,700.03			
08/DIC	08/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0812238AGUINALDO 2023 Ref. 0000055165 002 00002517904387247953 002601002312080000055165 JOSEFINA APARICIO ALEJO	31,975.53			
08/DIC	08/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0812238AGUINALDO 2023 Ref. 0000056121 002 00002517905026523377 002601002312080000056121 MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS	12,557.39			



No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,395.10		93,674.23	93,674.23
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 479			80,000.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 480			77,433.00		
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DEVUELTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		155,462.44			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		22,684.02		72,960.77	72,960.77
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,715.00		66,245.77	66,245.77
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . CARGO CHEQUE BBV Ref. 14		16,511.02			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		27,344.00		22,390.75	22,390.75
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 486			47,420.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 487			619.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 488			6,671.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 489			8,102.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 490			7,634.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 491			2,258.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 492			5,970.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 493			10,803.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 494			8,550.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 495			8,678.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 496			1,537.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 497			5,210.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 498			310.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 499			4,069.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 500			270.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 501			1,369.00		

No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 502			30,365.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 503			3,738.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 504			4,019.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 505			490.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 506			1,425.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 507			8,423.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 508			6,173.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 509			2,485.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 510			1,431.00	200,409.75	200,409.75
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2212238PASTO Ref. 0000951370 002 00002496701880665165 002601002312220000951370 ANA MARIA SANTOYO SAAVEDRA		70,000.00		130,409.75	130,409.75
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1519412503 Ref. 16		30,822.12		99,587.63	99,587.63
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 513			8,030.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 514			29,060.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 515			1,059.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 516			430.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 517			300.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 518			3,834.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 519			10,611.00		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00717940			25,200.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 521			4,742.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 522			9,455.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 523			4,855.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,380.00		

No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 524					
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,786.00	208,329.63	208,329.63
		Ref. 525					
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			155,362.99		
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		156,918.00			
		2912238SERV CONSULT REVISION EXP OBRA Ref. 0000021782 014					
		00014470655098513842					
		002601002312290000021782					
		PROFESIONALES JIMYY					
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		40,111.15			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085					
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		27,843.26			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085					
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		16,878.15			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085					
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		16,674.12			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,372.87			
		29122382DA QUINC DICIEMBRE 23 Ref. 0000071892 002					
		00002517905026523377					
		002601002312290000071892					
		MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS					
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		23,073.77			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085					
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		12,873.14			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085					
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		5,372.87			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085					
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		19,056.26			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085					
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		4,585.92			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085					
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		15,098.71			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085					
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		9,635.06		10,199.34	10,199.34
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,884,851.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	54
TOTAL IMPORTE ABONOS	901,647.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	43



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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
					ACTIVO	79,373,521.17	46,411,479.32	97,802,873.63	27,982,126.86				
					ACTIVO CIRCULANTE.	19,998,183.58	30,708,128.36	50,755,140.34	-48,828.40				
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	9,876,446.53	17,684,533.03	34,622,225.06	-7,061,245.50				
					BANCOS / TESORERIA.	10,241,381.47	17,556,835.03	34,196,255.06	-6,398,038.56				
					BANCOMER ADMIN 2021-2024	17,378,865.00	17,556,834.93	34,196,255.06	739,444.87				
					BBVA CTA 0119566031 RECURSOS FISCALES 2023	1,868,678.34	1,019,954.12	2,878,433.12	10,199.34				
04649		FICHA DE DEPOSITO	05/12/2023	P.PGQ-000406-DIC	05/12/2023	CANCELACION A MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO POR GASTOS	0.00	146,627.69	0.00	0.00	0000000000	11-101	1
04982		TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002907-DIC	05/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF: (PAGAD	0.00	0.00	8,340.00	0.00	0000006031	11-101	1
04982		TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002907-DIC	05/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF: (PAGAD	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000006031	11-101	1
04982		TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002907-DIC	05/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF: (PAGAD	0.00	0.00	21,048.00	0.00	0000006031	11-101	1
04982		TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002907-DIC	05/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF: (PAGAD	0.00	0.00	690.00	0.00	0000006031	11-101	1
04982		TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002907-DIC	05/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF: (PAGAD	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0000006031	11-101	1
05115		TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002986-DIC	08/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO AJERCICIO 2023: (PAG	0.00	0.00	97,208.74	0.00	0000000000	11-101	1
05115		TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002986-DIC	08/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO AJERCICIO 2023: (PAG	0.00	0.00	22,066.06	0.00	0000000000	11-101	1
05115		TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002986-DIC	08/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO AJERCICIO 2023: (PAG	0.00	0.00	38,452.45	0.00	0000000000	11-101	1
05115		TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002986-DIC	08/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO AJERCICIO 2023: (PAG	0.00	0.00	204,238.56	0.00	0000000000	11-101	1
05115		TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002986-DIC	08/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO AJERCICIO 2023: (PAG	0.00	0.00	115,528.64	0.00	0000000000	11-101	1
05115		TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002986-DIC	08/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO AJERCICIO 2023: (PAG	0.00	0.00	70,416.24	0.00	0000000000	11-101	1
05115		TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002986-DIC	08/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO AJERCICIO 2023: (PAG	0.00	0.00	31,792.41	0.00	0000000000	11-101	1
05115		TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002986-DIC	08/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO AJERCICIO 2023: (PAG	0.00	0.00	12,557.39	0.00	0000000000	11-101	1
05115		TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002986-DIC	08/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO AJERCICIO 2023: (PAG	0.00	0.00	12,557.39	0.00	0000000000	11-101	1
05115		TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002986-DIC	08/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO AJERCICIO 2023: (PAG	0.00	0.00	146,956.78	0.00	0000000000	11-101	1
05115		TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002986-DIC	08/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO AJERCICIO 2023: (PAG	0.00	0.00	39,195.04	0.00	0000000000	11-101	1



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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
05115	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002986-DIC	08/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO AJERCICIO 2023: (PAG	0.00	0.00	96,386.62	0.00	0000000000	11-101	1	
05115	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002986-DIC	08/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO AJERCICIO 2023: (PAG	0.00	0.00	129,402.83	0.00	0000000000	11-101	1	
05115	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002986-DIC	08/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO AJERCICIO 2023: (PAG	0.00	0.00	312,193.51	0.00	0000000000	11-101	1	
05115	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002986-DIC	08/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO AJERCICIO 2023: (PAG	0.00	0.00	46,506.78	0.00	0000000000	11-101	1	
05115	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002986-DIC	08/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO AJERCICIO 2023: (PAG	0.00	0.00	37,384.46	0.00	0000000000	11-101	1	
05115	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002986-DIC	08/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO AJERCICIO 2023: (PAG	0.00	0.00	64,245.92	0.00	0000000000	11-101	1	
05115	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002986-DIC	08/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO AJERCICIO 2023: (PAG	0.00	0.00	53,742.67	0.00	0000000000	11-101	1	
05115	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002986-DIC	08/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO AJERCICIO 2023: (PAG	0.00	0.00	379,352.17	0.00	0000000000	11-101	1	
05115	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002986-DIC	08/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO AJERCICIO 2023: (PAG	0.00	0.00	98,874.50	0.00	0000000000	11-101	1	
05115	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002986-DIC	08/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO AJERCICIO 2023: (PAG	0.00	0.00	40,886.53	0.00	0000000000	11-101	1	
05115	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002986-DIC	08/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO AJERCICIO 2023: (PAG	0.00	0.00	13,509.38	0.00	0000000000	11-101	1	
05115	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002986-DIC	08/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO AJERCICIO 2023: (PAG	0.00	0.00	22,684.02	0.00	0000000000	11-101	1	
05115	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002986-DIC	08/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO AJERCICIO 2023: (PAG	0.00	0.00	31,975.53	0.00	0000000000	11-101	1	
05115	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002986-DIC	08/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO AJERCICIO 2023: (PAG	0.00	0.00	12,520.75	0.00	0000000000	11-101	1	
05115	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002986-DIC	08/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO AJERCICIO 2023: (PAG	0.00	0.00	27,725.91	0.00	0000000000	11-101	1	
05115	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002986-DIC	08/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO AJERCICIO 2023: (PAG	0.00	0.00	12,557.39	0.00	0000000000	11-101	1	
05115	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002986-DIC	08/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO AJERCICIO 2023: (PAG	0.00	0.00	12,331.91	0.00	0000000000	11-101	1	
05115	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PGQ-000464-DIC	08/12/2023	RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2023	0.00	0.00	6,395.10	0.00	0000000000	11-101	1	
5230	OFICIO	08/12/2023	P.PGQ-000432-DIC	08/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES A LA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS	0.00	155,462.44	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	
5812	CHEQUE	08/12/2023	P.PGQ-000466-DIC	08/12/2023	QUE NO. 14 CTA CTA 6031 INGRESOS BRUNO CARO PAGO DE AGUINALDO	0.00	0.00	16,511.02	0.00	0000000000	11-101	1	
4472	CHEQUE	13/12/2023	P.PEP-003367-DIC	13/12/2023	CANCELACION DE CHEQUE CHEQUE 5 CTA 6031 INGRESOS PROPIOS PEDRO SOSA BAUTISTA: (PAGADO)	0.00	0.00	-6,418.42	0.00	0000006031	11-101	1	
4650	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2023	P.PGQ-000407-DIC	14/12/2023	CANCELACION A MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO POR GASTOS	0.00	77,433.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	



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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA									
004650	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2023	P.PGQ-000408-DIC	14/12/2023	CANCELACION A MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO POR GASTOS	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
004985	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PGQ-000414-DIC	14/12/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS A LA CTA 6112 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	155,462.44	0.00	0000000000	11-101	1	
004987	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002908-DIC	18/12/2023	TRANSFERENCIA CTA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ UTENCILIOS PARA COMIDA: (PAGAD	0.00	0.00	6,715.00	0.00	0000006031	11-101	1	
005190	CHEQUE	18/12/2023	P.PGQ-000430-DIC	18/12/2023	CHEQUE NO. 15 CTA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS ALMA ROSA FLORES MARCOS PAGO DE AGUINALDO A PENSIONADOS	0.00	0.00	27,344.00	0.00	0000000000	11-101	1	
005191	CHEQUE	20/12/2023	P.PGQ-000431-DIC	20/12/2023	CHEQUE NO. 16 CTA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS RAFAEL MEJIA AMEZCUA FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	30,822.12	0.00	0000000000	11-101	1	
004630	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2023	P.PGD-000243-DIC	21/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3 Y 4 DEL DIA 24-10-23	0.00	146,349.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
004631	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2023	P.PGD-000246-DIC	21/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3 Y 4 DEL DIA 21/12/2023	0.00	8,102.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
004638	FICHA DE DEPOSITO	30/10/2023	P.PGD-000253-DIC	21/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3 Y 4 DEL DIA 30/10/23	0.00	7,634.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
004640	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2023	P.PGD-000254-DIC	21/12/2023	FICHAS DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3 Y 4 DEL DIA 31/10/23	0.00	2,258.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
004641	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2023	P.PGD-000257-DIC	21/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 29,30/11/23 Y 01/12/23	0.00	6,173.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
004641	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2023	P.PGD-000257-DIC	21/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 29,30/11/23 Y 01/12/23	0.00	2,485.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
004641	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2023	P.PGD-000257-DIC	21/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 29,30/11/23 Y 01/12/23	0.00	1,431.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
004610	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2023	P.PGD-000222-DIC	21/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 03/11/2023	0.00	5,970.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
004611	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2023	P.PGD-000223-DIC	21/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 06/11/2023	0.00	10,803.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
004612	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2023	P.PGD-000224-DIC	21/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 07/11/2023	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
004613	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2023	P.PGD-000235-DIC	21/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 08/11/2023	0.00	8,678.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
004614	FICHA DE DEPOSITO	09/11/2023	P.PGD-000225-DIC	21/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 09/11/2023	0.00	1,537.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
004615	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2023	P.PGD-000226-DIC	21/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 10/11/2023	0.00	5,210.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
004616	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2023	P.PGD-000227-DIC	21/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 13/11/2023	0.00	310.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
004617	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2023	P.PGD-000228-DIC	21/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 14/11/2023	0.00	4,069.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
004618	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2023	P.PGD-000229-DIC	21/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 15/11/2023	0.00	270.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
004619	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2023	P.PGD-000230-DIC	21/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA DEL 16/11/2023	0.00	1,369.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
004619	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2023	P.PGD-000230-DIC	21/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA DEL 16/11/2023	0.00	19,378.00	0.00	0.00	0000000000	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
04620	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2023	P.PGD-000231-DIC	21/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 17/11/2023	0.00	30,365.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
04621	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2023	P.PGD-000232-DIC	21/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 21/11/2023	0.00	3,738.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
04622	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2023	P.PGD-000233-DIC	21/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 22/11/2023	0.00	4,019.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
04623	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2023	P.PGD-000234-DIC	21/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 23/11/2023	0.00	490.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
04624	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2023	P.PGD-000255-DIC	21/12/2023	FICHAS DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 24/11/23 Y 28/11/23	0.00	8,423.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
04624	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2023	P.PGD-000255-DIC	21/12/2023	FICHAS DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 24/11/23 Y 28/11/23	0.00	619.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
04624	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2023	P.PGD-000255-DIC	21/12/2023	FICHAS DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 24/11/23 Y 28/11/23	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
04630	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2023	P.PGD-000243-DIC	21/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3 Y 4 DEL DIA 24-10-23	0.00	6,671.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
05195	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-003031-DIC	22/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS PROFESIONALES YIMYY SERVICIO DE CONSULTORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	156,918.00	0.00	000006031	11-101	1	
05709	CHEQUE	22/12/2023	P.PEP-003323-DIC	22/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS ANA MARIA SANTOYO SAAVEDRA: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	000006112	11-101	1	
05813	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2023	P.PGD-000314-DIC	27/12/2023	TRANFERENCIA DE PAGO DE FACTURA DEL DIA 05/09/2023	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
05823	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2023	P.PGD-000316-DIC	27/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 04/12/2023	0.00	8,030.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
04642	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2023	P.PGD-000258-DIC	27/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3 DEL DIA 05/12/23	0.00	29,060.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
04643	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2023	P.PGD-000259-DIC	27/12/2023	FICHAS DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 06/12/23	0.00	1,059.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
04644	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2023	P.PGD-000260-DIC	27/12/2023	FICHAS DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3 Y AGUA POTABLE DEL DIA 07/12/23	0.00	430.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
04645	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2023	P.PGD-000261-DIC	27/12/2023	FICHAS DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3 DEL DIA 08/12/23	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
04646	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2023	P.PGD-000262-DIC	27/12/2023	FICHAS DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3 Y 4 DEL DIA 11/12/23	0.00	3,834.00	0.00	0.00	0000000003	11-101		
04647	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2023	P.PGD-000263-DIC	27/12/2023	FICHA DE DEPOSITO	0.00	10,611.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
04648	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2023	P.PGD-000264-DIC	27/12/2023	FICHAS DE DEPOSITO	0.00	4,742.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
04648	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2023	P.PGD-000264-DIC	27/12/2023	FICHAS DE DEPOSITO	0.00	2,786.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
04654	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2023	P.PGD-000265-DIC	27/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3 DEL DIA 20/12/23	0.00	9,455.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
04655	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2023	P.PGD-000266-DIC	27/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 21 Y 22/12/23	0.00	4,855.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
04655	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2023	P.PGD-000266-DIC	27/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 21 Y 22/12/23	0.00	8,380.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
05878	FACTURA	28/12/2023	P.PIR-000408-DIC	28/12/2023	OTRAS APROVECHAMIENTOS TRASPASO DE 5% AL MILLAR DEL 2023: (RECAUDADO)	0.00	155,362.99	0.00	0.00	0000000000	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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA									
05113	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002985-DIC	31/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	19,056.26	0.00	0000000000	11-101	1	
05113	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002985-DIC	31/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	16,674.12	0.00	0000000000	11-101	1	
05113	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002985-DIC	31/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	12,873.14	0.00	0000000000	11-101	1	
05113	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002985-DIC	31/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	4,585.92	0.00	0000000000	11-101	1	
05113	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002985-DIC	31/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	16,878.15	0.00	0000000000	11-101	1	
05113	NOMINA	31/12/2023	P.PEP-002985-DIC	31/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	40,111.15	0.00	0000000000	11-101	1	
05113	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002985-DIC	31/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	27,843.26	0.00	0000000000	11-101	1	
05113	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002985-DIC	31/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	23,073.77	0.00	0000000000	11-101	1	
05113	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002985-DIC	31/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	15,098.71	0.00	0000000000	15-115	1	
05113	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002985-DIC	31/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	9,635.06	0.00	0000000000	11-101	1	
05113	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002985-DIC	31/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1	
05113	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002985-DIC	31/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE NOMINA DEL MES D	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	11-101	1	



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **\$ 5,358.24**

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 DICIEMBRE DEL 2023

SALDO DEL AUXILIAR

DIFERENCIA



[Handwritten signature]

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHILCHOTA
L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICHO.



\$ 5,358.24

\$ 5,358.24

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 2024
WIGUZA ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICHOACÁN



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 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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		22,312.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		36,241.84
Saldo de Operación Inicial		36,241.84
Depósitos / Abonos (+)	19	20,902.20
Retiros / Cargos (-)	3	51,785.80
Saldo Final (+)		5,358.24
Saldo de Operación Final		5,358.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.20	36,242.04	36,242.04
06/DIC	06/DIC	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:OCIO30101GG3 334012405373 Ref. PIBEE PB		21,040.00		15,202.04	15,202.04

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

No. Cuenta	0117590857
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 239			7.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 240			1,252.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 241			626.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 242			1,231.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 243			626.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 244			1,385.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 245			1,856.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 246			1,385.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 247			626.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 248			3,042.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 249			1,878.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 250			1,993.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 251			1,252.00	32,361.04	32,361.04
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 252			1,230.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 253			626.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 254			635.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 255			626.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 256			626.00	36,104.04	36,104.04
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\3971 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		15,372.90			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F\3972 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		15,372.90		5,358.24	5,358.24

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	51,785.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	20,902.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19



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 DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
					ACTIVO	79,373,521.17	46,411,479.32	97,802,873.63	27,982,126.86			
					ACTIVO CIRCULANTE.	19,998,183.58	30,708,128.36	50,755,140.34	-48,828.40			
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	9,876,446.53	17,684,533.03	34,622,225.06	-7,061,245.50			
					BANCOS / TESORERIA.	10,241,381.47	17,556,835.03	34,196,255.06	-6,398,038.56			
					BANCOMER ADMIN 2021-2024	17,378,865.00	17,556,834.93	34,196,255.06	739,444.87			
					BBVA CTA. 0117590857 AGUA POTABLE CHILCHOTA	36,241.84	20,902.20	51,785.80	5,358.24			
05801	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2023	P.PIR-000397-DIC	01/12/2023	INTERESES GANADOS CTA 0857 OOPAS MES DE DIC 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.20	0.00	0.00	0000000000	11-101	
04986	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-003342-DIC	06/12/2023	TRANSFERENCIA CTA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS OOPAS CHILCHOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,040.00	0.00	0000000000	11-101	1
04624	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2023	P.PGD-000255-DIC	21/12/2023	FICHAS DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 24/11/23 Y 28/11/23	0.00	3,042.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	
04624	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2023	P.PGD-000255-DIC	21/12/2023	FICHAS DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 24/11/23 Y 28/11/23	0.00	7.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	
04641	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2023	P.PGD-000257-DIC	21/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 29,30/11/23 Y 01/12/23	0.00	1,878.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	
04641	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2023	P.PGD-000257-DIC	21/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 29,30/11/23 Y 01/12/23	0.00	1,993.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	
04641	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2023	P.PGD-000257-DIC	21/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 29,30/11/23 Y 01/12/23	0.00	1,252.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	
04610	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2023	P.PGD-000222-DIC	21/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 03/11/2023	0.00	626.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	
04611	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2023	P.PGD-000223-DIC	21/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 06/11/2023	0.00	1,252.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	
04613	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2023	P.PGD-000235-DIC	21/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 08/11/2023	0.00	626.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	
04614	FICHA DE DEPOSITO	09/11/2023	P.PGD-000225-DIC	21/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 09/11/2023	0.00	1,231.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	
04617	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2023	P.PGD-000228-DIC	21/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 14/11/2023	0.00	626.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	
04621	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2023	P.PGD-000232-DIC	21/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 21/11/2023	0.00	1,385.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	
04622	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2023	P.PGD-000233-DIC	21/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 22/11/2023	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	
04623	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2023	P.PGD-000234-DIC	21/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 23/11/2023	0.00	1,385.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	
04643	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2023	P.PGD-000259-DIC	27/12/2023	FICHAS DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 06/12/23	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	
04644	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2023	P.PGD-000260-DIC	27/12/2023	FICHAS DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3 Y AGUA POTABLE DEL DIA 07/12/23	0.00	626.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	
04648	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2023	P.PGD-000264-DIC	27/12/2023	FICHAS DE DEPOSITO	0.00	635.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	
04655	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2023	P.PGD-000266-DIC	27/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 21 Y 22/12/23	0.00	626.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
004655	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2023	P.PGD-000266-DIC	27/12/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 21 Y 22/12/23	0.00	626.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
005197	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003032-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MARTHA SEVILLA AMBRIZ HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,372.90	0.00	0000000101	11-101	1	
005799	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-003360-DIC	29/12/2023	TRANSFERENCIA CTA 0857 OOPAS MARTHA SEVILLA AMBRIZ HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,372.90	0.00	0000000857	11-101	1	



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
 FAIESPUM 2023
 CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023
 BBVA BANCOMER No. 0119559477

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 33,395.72

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 DICIEMBRE DEL 2023

SALDO DEL AUXILIAR

DIFERENCIA



[Signature]

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



\$ 33,395.72
 \$ 33,395.72

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 CHILCHOTA, MICH.
[Signature]
 LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0119559477
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195594776

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,060,525.56
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		775,113.53
Saldo de Operación Inicial		775,113.53
Depósitos / Abonos (+)	4	1,662,260.00
Retiros / Cargos (-)	3	2,403,977.81
Saldo Final (+)		33,395.72
Saldo de Operación Final		33,395.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022001540BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			736,650.00		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022001556BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			396,690.00		

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.

33,395.72



No. Cuenta	0119559477
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022001557BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			264,460.00		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022001558BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			264,460.00	2,437,373.53	2,437,373.53
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2612238REHAB PLAZA TANAQUILLO Ref. 0000296545 036 00036535500626188837 002601002312260000296545 CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ		1,464,701.26			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2612238ALUMBRADO SOLAR CHILCHOTA Ref. 0000297264 036 00036535500626188837 002601002312260000297264 CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ		746,625.76			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2612238ALUMBRADO SOLAR CHILCHOTA Ref. 0000298245 036 00036535500626188837 002601002312260000298245 CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ		192,650.79		33,395.72	33,395.72

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,403,977.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,662,260.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00013-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA								
					ACTIVO	79,373,521.17	46,411,479.32	97,802,873.63	27,982,126.86			
					ACTIVO CIRCULANTE.	19,998,183.58	30,708,128.36	50,755,140.34	-48,828.40			
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	9,876,446.53	17,684,533.03	34,622,225.06	-7,061,245.50			
					BANCOS / TESORERIA.	10,241,381.47	17,556,835.03	34,196,255.06	-6,398,038.56			
					BANCOMER ADMIN 2021-2024	17,378,865.00	17,556,834.93	34,196,255.06	739,444.87			
					BBVA CTA. 0119559477 FAEIPUM 2023	775,113.53	1,662,260.00	2,403,977.81	33,395.72			
005072	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/12/2023	P.PIR-000367-DIC	18/12/2023	INGRESO PARTICIPACION DEL FONDO DE FAIESPUM DEL 2023: (RECAUDADO)	0.00	736,650.00	0.00	0.00	0000000000	16-611	
005072	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/12/2023	P.PIR-000367-DIC	18/12/2023	INGRESO PARTICIPACION DEL FONDO DE FAIESPUM DEL 2023: (RECAUDADO)	0.00	396,690.00	0.00	0.00	0000000000	16-611	
005072	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/12/2023	P.PIR-000367-DIC	18/12/2023	INGRESO PARTICIPACION DEL FONDO DE FAIESPUM DEL 2023: (RECAUDADO)	0.00	264,460.00	0.00	0.00	0000000000	16-611	
005072	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PIR-000367-DIC	18/12/2023	INGRESO PARTICIPACION DEL FONDO DE FAIESPUM DEL 2023: (RECAUDADO)	0.00	264,460.00	0.00	0.00	0000000000	16-611	
003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-002954-DIC	26/12/2023	3RA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA NO. 34 FAIESPUM REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE T	0.00	0.00	1,464,701.26	0.00	0000000000	16-611	2
004192	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	P.PEP-002955-DIC	26/12/2023	2D, 3RA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA NO. 39 FAIESPUM ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN LA LOCALIDAD DE CHILC	0.00	0.00	939,276.55	0.00	0000000000	16-611	2



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 19,633.91

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 DICIEMBRE DEL 2023
 SALDO DEL AUXILIAR \$ 11,298.55
 DIFERENCIA \$ 11,298.55


 L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
 TESORERA MUNICIPAL
 2024
 CHILCHOTA, MICH.


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. MIGUEL RAMOS ALEJ
 CHILCHOTA, MICHOACÁN



CHILCHOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2026
Orgullo y Tradición

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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
					ACTIVO	79,373,521.17	46,411,479.32	97,802,873.63	27,982,126.86				
					ACTIVO CIRCULANTE.	19,998,183.58	30,708,128.36	50,755,140.34	-48,828.40				
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	9,876,446.53	17,684,533.03	34,622,225.06	-7,061,245.50				
					BANCOS / TESORERIA.	10,241,381.47	17,556,835.03	34,196,255.06	-6,398,038.56				
					BANCOMER ADMIN 2021-2024	17,378,865.00	17,556,834.93	34,196,255.06	739,444.87				
					BBVA CTA. 0117967055 FONDO IV 2022	11,298.39	0.16	0.00	11,298.55				
05720	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2023	P.PIR-000396-DIC	01/12/2023	INTERESES GANADOS CTAS 6717-7055-9998: (RECAUDADO)	0.00	0.16	0.00	0.00	000000000		11-101	



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 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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		19,633.91
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		19,633.75
Saldo de Operación Inicial		19,633.75
Depósitos / Abonos (+)	1	0.16
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		19,633.91
Saldo de Operación Final		19,633.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.16	19,633.91	19,633.91

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.

15-862-11



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 30 DE NOVIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
					ACTIVO	73,863,326.90	26,246,481.32	20,736,287.05	79,373,521.17				
					ACTIVO CIRCULANTE.	16,438,200.38	23,945,877.77	20,385,894.57	19,998,183.58				
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6,413,761.24	11,918,888.63	8,456,203.34	9,876,446.53				
					BANCOS / TESORERIA.	6,786,432.18	11,740,697.63	8,285,748.34	10,241,381.47				
					BANCOMER ADMIN 2021-2024	13,923,915.81	11,740,697.53	8,285,748.34	17,378,865.00				
					BBVA CTA. 0117967055 FONDO IV 2022	11,298.22	0.17	0.00	11,298.39				
004523	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2023	P.PIR-000318-NOV	01/11/2023	INTERESES GANADOS MES DE NOVIEMBRE 2023 CUENTAS 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.17	0.00	0.00	0000000000		11-101	



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

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$	129,239.93
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 DICIEMBRE DEL 2023
 SALDO DEL AUXILIAR
 DIFERENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 \$ 129,239.93
 \$ 129,239.93
 -


 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
 TESORERA MUNICIPAL
 2021-2024
 CHILCHOTA, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 CHILCHOTA, MICHOACÁN
 LIC. MIGUEL ANGE RAMOS ALEJO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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		129,239.93
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		129,238.85
Saldo de Operación Inicial		129,238.85
Depósitos / Abonos (+)	1	1.08
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		129,239.93
Saldo de Operación Final		129,239.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.08	129,239.93	129,239.93	

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.

129,239.93



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 DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
					ACTIVO	79,373,521.17	46,411,479.32	97,802,873.63	27,982,126.86				
					ACTIVO CIRCULANTE.	19,998,183.58	30,708,128.36	50,755,140.34	-48,828.40				
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	9,876,446.53	17,684,533.03	34,622,225.06	-7,061,245.50				
					BANCOS / TESORERIA.	10,241,381.47	17,556,835.03	34,196,255.06	-6,398,038.56				
					BANCOMER ADMIN 2021-2024	17,378,865.00	17,556,834.93	34,196,255.06	739,444.87				
					BBVA CTA. 0117966717 FONDO III 2022	129,238.85	1.08	0.00	129,239.93				
05720	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2023	P.PIR-000396-DIC	01/12/2023	INTERESES GANADOS CTAS 6717-7055-9998: (RECAUDADO)	0.00	1.08	0.00	0.00	0000000000		11-101	



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$	11,584.67
MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	\$	11,627.36
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO
	29/06/2022	376	ARCELIA RAMOS SANTOS
	29/06/2022	377	CARLOS ALEJO MARTINEZ
		IMPORTE	
		6336.57	\$ 6,293.88
		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 DICIEMBRE DEL 2023

SALDO DEL AUXILIAR
 DIFERENCIA

	42.69
	42.69
	<u>0.00</u>

TESORERA MUNICIPAL
 2024
 CHILCHOTA, MICH.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2024
 LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMOS ALEJO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0116209998
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001162099987

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,584.67
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		11,584.57
Saldo de Operación Inicial		11,584.57
Depósitos / Abonos (+)	1	0.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		11,584.67
Saldo de Operación Final		11,584.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.10	11,584.67	11,584.67	

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.

-92.69



No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

Total de Movimientos

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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
VENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
					ACTIVO	79,373,521.17	46,411,479.32	97,802,873.63	27,982,126.86				
					ACTIVO CIRCULANTE.	19,998,183.58	30,708,128.36	50,755,140.34	-48,828.40				
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	9,876,446.53	17,684,533.03	34,622,225.06	-7,061,245.50				
					BANCOS / TESORERIA.	10,241,381.47	17,556,835.03	34,196,255.06	-6,398,038.56				
					BANCOMER EJERCICIO 2018 - 2021	-2,786,134.55	0.10	0.00	-2,786,134.45				
					BBVA CUENTA 0116209998 INGRESOS PROPIOS 2022	-42.79	0.10	0.00	-42.69				
05720	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2023	P.PIR-000396-DIC	01/12/2023	INTERESES GANADOS CTAS 6717-7055-9998: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000		11-101	



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

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 DICIEMBRE DEL 2023

SALDO DEL AUXILIAR

DIFERENCIA



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


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021-2024

 LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMOS ALEJO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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		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		420.00
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:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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.



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 DICIEMBRE 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
ENTO	DF	EVENO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
					ACTIVO	79,373,521.17	46,411,479.32	97,802,873.63	27,982,126.86				
					ACTIVO CIRCULANTE.	19,998,183.58	30,708,128.36	50,755,140.34	-48,828.40				
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	9,876,446.53	17,684,533.03	34,622,225.06	-7,061,245.50				
					BANCOS / TESORERIA.	10,241,381.47	17,556,835.03	34,196,255.06	-6,398,038.56				
-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	17,378,865.00	17,556,834.93	34,196,255.06	739,444.87				
-007-00007					BBVA CTA 0118418330 FAEISPUM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00				



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

	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 DICIEMBRE 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 ÁNGEL RAMOS ALEJO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 CHILCHOTA, MICHOACÁN



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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0118071020
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001180710206

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		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		420.00
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:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FERIA 2023
ONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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			IMPORTE	-
	FECHA		CONCEPTO		
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			IMPORTE	-
	FECHA		CONCEPTO		
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			IMPORTE	-
	FECHA		CONCEPTO		
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023				
	SALDO DEL AUXILIAR			\$	-
	DIFERENCIA			\$	-


L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICHOACÁN



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 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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 (+)	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 Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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.



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 DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
					ACTIVO	79,373,521.17	46,411,479.32	97,802,873.63	27,982,126.86			
					ACTIVO CIRCULANTE.	19,998,183.58	30,708,128.36	50,755,140.34	-48,828.40			
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	9,876,446.53	17,684,533.03	34,622,225.06	-7,061,245.50			
					BANCOS / TESORERIA.	10,241,381.47	17,556,835.03	34,196,255.06	-6,398,038.56			
					BANCOMER ADMIN 2021-2024	17,378,865.00	17,556,834.93	34,196,255.06	739,444.87			
					BBVA CTA 0118857199 EXPO FERIA 2022	0.00	0.00	0.00	0.00			