



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,265,556.78

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN \$ 300,666.15

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
31/01/2023	CHEQUE 35 CTA 6122	PARICIPACIONES SAMUEL CONEJO GONZALEZ 1RA 15NA ENERO 2023	5,551.00
31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112	PARTICIPACIONES PAGO DE LA 2da NOMINA DEL MES DE MARZO	19,055.26
15/03/2023	CHEQUE NO. 97 CTA 6112	PARTICIPACIONES ANHEL MACIAS BARRAGAN PAGO NOMINA	6,008.60
22/03/2023	CHEQUE NO. 106 CTA 6112	PARTICIPACIONES FRANCISCO CASTEL ELIAS AYUDA: (PAGADO)	2,000.00
23/03/2023	CHEQUE NO. 107 CTA 6112	PARTICIPACIONES MATEO SANCHEZ ARCOS PAGO DE TELEFONOS	1,596.00
29/03/2023	CHEQUE NO. 108 CTA 6112	PARTICIPACIONES MATEO SANCHEZ ARCOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	9,207.00
30/03/2023	CHEQUE NO. 110 CTA 6112	PARTICIPACIONES AYUDAS A PERSONAS CON CANCER	57,000.00
30/03/2023	CHEQUE NO. 111 CTA 6112	PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION	44,590.00
30/03/2023	CHEQUE NO. 112 CTA 6112	PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION	39,150.00
30/03/2023	CHEQUE NO. 113 CTA 6112	PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS AYUDAS SOCIALES	48,194.00
30/03/2023	CHEQUE NO. 114 CTA 6112	PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS PAGO PENSIONADOS	10,508.00
30/03/2023	CHEQUE NO. 115 CTA 6112	PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	42,020.00
30/03/2023	CHEQUE NO. 116 CTA 6112	PARTICIPACIONES NORBERTO ALEJO JUSTO PAGO DE IMPACTO AMBIENTAL	1,958.00
31/03/2023	CHEQUE NO. 117 CTA 6112	PARTICIPACIONES MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS PAGO NOMINA	5,372.21
31/03/2023	CHEQUE NO. 118 CTA 6112	PARTICIPACIONES GUADALUPE HERRERA QUIROZ PAGO NOMINA	3,456.08
31/03/2023	CHEQUE NO. 119 CTA 6112	PARTICIPACIONES JESUS MADRIGAL CONSTANTINO APOYO	5,000.00

MÁS DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

MENOS DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

MÁS CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2023

SALDO DEL AUXILIAR
 DIFERENCIA

\$ 964,890.63
964,890.63

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

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA 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		1,031,308.63
Dias 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	45	225.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		190.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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		2,238,803.74
Saldo de Operación Inicial		2,238,803.74
Depósitos / Abonos (+)	10	3,564,080.32
Retiros / Cargos (-)	284	4,537,327.28
Saldo Final (+)		1,265,556.78
Saldo de Operación Final		1,265,556.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB23 AL 28FEB23		190.00			
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		30.40			

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

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		8,239.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GRUA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,480.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO VEHIC PRESIDENCIBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,016.25			
01/MAR	01/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR EN TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			4,016.25	2,226,864.34	2,226,864.34
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		4,440.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		3,620.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		34,800.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		34,800.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		166,122.56			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HOJAS BLANCAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,640.00		1,978,441.78	1,978,441.78
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		7,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE NOE TEJEDA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE NOE TEJEDA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0303238ERITROPOYETINA Ref. 0000337843 030 00030290900024514821 002601002303030000337843 CATALINA MARTINEZ		9,800.03			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0303238HEPARINA Ref. 0000339371 030 00030290900024514821 002601002303030000339371 CATALINA MARTINEZ		9,700.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0303238DIFUSION PROGRAMA CANCER Ref. 0000345583 014 00014470655058428977 002601002303030000345583 FRANCISCO GARCIA DAVISH		5,800.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0303238COBERTURA EVENTO CANCER Ref. 0000364766 002 00002470447400103099 002601002303030000364766 MORELIA STEREO		5,800.00			

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0303238GASTOS Ref. 0000367874 072 00072470011181310884 002601002303030000367874 ADRIAN JERONIMO I		5,000.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0303238JOSEFINA APARICIO Ref. 0000369017 002 00002517904387247953 002601002303030000369017 JOSEFINA APARICIO ALEJO		5,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS YOHANA CELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REBECA SAANCHEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALEJANDRA GUADALUPE A BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MIGUEL ANGEL PRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ROSA MARIA MEDINA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ELIAZAR JIMENEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 023030323023000018 Ref. 0181419455 062 00062470001671059125 80072130350131591377990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			9.14		
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		6,501.68			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIDEO CAMPAÑA CANCER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		15,080.00		1,862,769.21	1,862,769.21
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		138,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		39,150.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		10,508.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		45,694.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		42,490.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		50,920.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		1,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		450.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		2,000.00			

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		2,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		1,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		550.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		450.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		450.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		1,997.00		1,526,110.21	1,526,110.21
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0703238F/208516 Ref. 0000665539 002 00002535067080178073 002601002303070000665539 GAS MENGUC SA DE CV		2,008.80			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0703238F/208161 Ref. 0000666402 002 00002535067080178073 002601002303070000666402 GAS MENGUC SA DE CV		1,992.81			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0703238F/208791 Ref. 0000666612 002 00002535067080178073 002601002303070000666612 GAS MENGUC SA DE CV		1,498.20			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0703238F/209044 Ref. 0000666915 002 00002535067080178073 002601002303070000666915 GAS MENGUC SA DE CV		1,494.24			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0703238F/4878 Ref. 0000667792 030 00030535900021001571 002601002303070000667792 IMPLEMENTOS AGRICOLAS		11,600.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0703238F/4879 Ref. 0000668269 030 00030535900021001571 002601002303070000668269 IMPLEMENTOS AGRICOLAS		3,480.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4666 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		9,257.39			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4667 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4668 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		770.04			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4670 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		800.00			

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4671 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,030.50			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4672 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		700.01			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4674 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		700.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4708 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4709 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,559.78			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4707 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		17,049.72			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS EVENTO DIA D LA MUJEBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,080.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS DIA DE LA MUJER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4706 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4704 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		13,251.27			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4703 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0703238MARCOS Ref. 0000684898 002 00002535459500414595 002601002303070000684898 VICTOR EFREN HDEZ		553.32			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4702 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4701 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4700 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4699 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00		1,439,884.13	1,439,884.13
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4698 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4697 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4696 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4695 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4737 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4733 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4734 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4738 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4740 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4741 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4742 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,393.12			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4743 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00		1,428,491.01	1,428,491.01
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4750 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4749 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,588.75			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4748 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,252.86			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4747 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		9,308.26			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4746 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		900.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4745 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		16,100.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4744 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,635.07			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4705 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4712 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,000.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4711 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,850.19			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4710 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		636.89			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4736 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4766 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,500.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4767 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		870.09			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4765 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		200.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/XER06041 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,500.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/XER06038 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		649.99			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/XER06042 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,500.00			

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/XER06039 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		16,724.92			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4768 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,110.05			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4769 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,780.27			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4773 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		700.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4777 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4775 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4780 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4782 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00		1,337,483.67	1,337,483.67
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,000.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4781 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4786 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4673 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,500.16			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4770 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		935.01			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4772 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PIPAS INCENDIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		28,420.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1003238FLORES Ref. 0000138772 002 00002517701765962422 002601002303100000138772 GRACIELA GUTIERREZ A		6,148.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		351.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT, ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,342.99			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		505.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		649.60			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1003238MANTENIMIENTO DE VEHICULO Ref. 0000149209 002 00002517700677192378 002601002303100000149209 JOSE LARA FUENTES		4,640.00			

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		59,849.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAN EVENTO DE LA MUJER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,160.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		13,608.20		1,205,674.71	1,205,674.71
13/MAR	13/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F15B2372GG02503236 CIE:1852698 Ref. GUIA:1912020		6,111.71			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/1224 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,880.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/2445 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		198.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1303238F/1788 Ref. 0000427468 002 00002517700677192378 002601002303130000427468 JOSE LARA FUENTES		986.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1303238F/1787 Ref. 0000428974 002 00002517700677192378 002601002303130000428974 JOSE LARA FUENTES		81.20			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		4,731.28		1,190,686.52	1,190,686.52
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		870.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1403238INSUMOS HEMODIALISIS Ref. 0000603871 002 00002320094300168899 002601002303140000603871 PROMEDICA GARCIA SA DE CV		3,279.41			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1403238INSUMOS HEMODIALISIS Ref. 0000606172 002 00002320094300168899 002601002303140000606172 PROMEDICA GARCIA SA DE CV		2,626.14			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		4,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		15,411.00		1,164,499.97	1,164,499.97
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BATERIA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,300.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		47,626.07			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		53,410.41			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		29,872.22			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		47,761.61			



No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093				
15/MAR	15/MAR	R01	PAGO DE NOMINA	31,876.18			
			MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093				
15/MAR	15/MAR	R01	PAGO DE NOMINA	28,520.94			
			MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093				
15/MAR	15/MAR	R01	PAGO DE NOMINA	63,252.62			
			MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093				
15/MAR	15/MAR	R01	PAGO DE NOMINA	16,878.15			
			MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093				
15/MAR	15/MAR	R01	PAGO DE NOMINA	169,434.08			
			MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093				
15/MAR	15/MAR	R01	PAGO DE NOMINA	136,753.69			
			MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093				
15/MAR	15/MAR	R01	PAGO DE NOMINA	26,309.33			
			MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093				
15/MAR	15/MAR	R01	PAGO DE NOMINA	25,290.74			
			MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093				
15/MAR	15/MAR	R01	PAGO DE NOMINA	5,372.87			
			MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093				
15/MAR	15/MAR	R01	PAGO DE NOMINA	48,016.65			
			MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093				
15/MAR	15/MAR	R01	PAGO DE NOMINA	23,073.77			
			MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093				
15/MAR	15/MAR	R01	PAGO DE NOMINA	14,175.28			
			MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093				
15/MAR	15/MAR	R01	PAGO DE NOMINA	5,372.87			
			MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093				
15/MAR	15/MAR	R01	PAGO DE NOMINA	87,131.32			
			MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093				
15/MAR	15/MAR	R01	PAGO DE NOMINA	19,056.26			
			MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093				
15/MAR	15/MAR	R01	PAGO DE NOMINA	5,372.87			
			MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093				
15/MAR	15/MAR	R01	PAGO DE NOMINA	30,343.30			
			MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093				
15/MAR	15/MAR	R01	PAGO DE NOMINA	17,124.06			
			MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093				
15/MAR	15/MAR	R01	PAGO DE NOMINA	9,635.06			
			MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093				
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	5,372.87			
			1503238PRIMER QUIN MARZO Ref. 0000924873 002				
			00002517701662950744				
			002601002303150000924873				
			WILLEBALDO MOLINA ELIAS				
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	9,037.07			
			1503238PRIMER QUINCENA MARZO Ref. 0000926127 002				
			00002535904930442132				
			002601002303150000926127				
			CLAUDIA IRENE MAGANA SIERRA				

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1503238PRIMER QUINCENA MARZO Ref. 0000926697 021 00021535065270068248 002601002303150000926697 ADELAIDA GASPAR ALEJO		3,456.08			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1503238PRIMER QUINCENA MARZO Ref. 0000927443 002 00002517904387247953 002601002303150000927443 JOSEFINA APARICIO ALEJO		13,442.18			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,542.09			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS JUANA RODRIGUEZ ANGELES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ROSALBA SANTOS VICENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MARGARITA SANTOS DE LA CRUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LAURA SOFIA MADRIGAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESMERALDA NICOLAS APARICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA GPE BALTAZAR SANTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ELENA JAZMIN OLIVOS IXTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,000.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA DE LA CRUZ BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,112.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE TORRES ALVAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,043.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BIANCA JANET CONSTANTINO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,750.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA DEL ROSARIO REYNOSO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546120266 Devolucion Ref. 7874549644			3,844.95		
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GABRIELA SANTOS ARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,043.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MIGUEL ANGEL MENDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,500.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS IRMA APARICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,713.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NINA ULANI MENDOZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE BAUTISTA BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,112.00			

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCO GUSTAVO TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,800.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BLANCA URUCHA TALAVERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RAUL SANTOS IGNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,500.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GABRIELA FLORES RODRIGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,000.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GLORIA AYALA IXTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,688.44			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SANDRA GUTIERREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,000.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS JUAN MANUEL ALEJO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,141.65			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS JESSICA GPE VALTIERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,748.69			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015032323023000021 Ref. 0114023812 072 00072470012119325332 8846APR2202303152186690561 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,213,477.42		
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO LONAS ZAMORA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		70,000.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560809853 Devolucion Ref. 7882190060			768.30	1,219,128.22	1,219,128.22
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUROS MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		39,441.71			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO NP 300 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		11,292.43			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO NP 300 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		11,292.43			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		4,987.09			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		9,280.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		7,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		4,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 89		52,794.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 90		39,150.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		10,508.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		48,320.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,420.00			

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 88					
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		1,651.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		4,032.92		934,958.64	934,958.64
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		3,456.08			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DESFILES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,075.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		15,411.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1703238GASTOS Ref. 0000375981 072 00072470011181310884 002601002303170000375981 ADRIAN JERONIMO I		3,000.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1703238GASTOS Ref. 0000385740 002 00002517904387247953 002601002303170000385740 JOSEFINA APARICIO ALEJO		3,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		2,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1542364234 Ref. 102		4,605.00		890,411.56	890,411.56
18/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		15,000.00		875,411.56	890,411.56
21/MAR	21/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:4642352		72,143.00			
21/MAR	21/MAR	P14 SAT REF:04231ML2620038031488 CIE:0844985 Ref. GUIA:4687254		300,811.00		502,457.56	502,457.56
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		2,961.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2203238F/1272 Ref. 0000785916 002 00002508700046776907 002601002303220000785916 ARTURO MELGOZA MARTINEZ		2,550.00			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,760.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00		490,186.56	490,186.56

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 99					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2403238PINTURAS OJO DE AGUA Ref. 0000136317 072 00072535002685503368 002601002303240000136317 MARIA DEL SOCORRO BARRIGA DIAS		37,217.80			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TOLDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		50,000.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMPAÑA CANCER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,320.00		392,648.76	392,648.76
25/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		10,000.00		382,648.76	392,648.76
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2703238MATERIAL PARA INCENDIOS Ref. 0000367957 072 00072535002459448060 002601002303270000367957 NATANAEL SILVA HERNANDEZ		33,408.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2703238RENTA MAQUINARIA INCENDIOS Ref. 0000368352 072 00072535002459448060 002601002303270000368352 NATANAEL SILVA HERNANDEZ		70,499.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2703238RENTA DE CAMION PARA SOFOCAR I Ref. 0000369225 072 00072535002459448060 002601002303270000369225 NATANAEL SILVA HERNANDEZ		64,032.00			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		4,032.92		210,676.84	210,676.84
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00		205,676.84	205,676.84
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		2,000.00		203,676.84	203,676.84
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		2,000.00			
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 031032323023000022 Ref. 0158349066 062 00062470001671188520 80072503150109965077990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			3,358.52		
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000023 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			4,962.60		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS JUANA RODRIGUEZ ANGELES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,300.00			

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ROSALBA SANTOS VICENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	MARGARITA SANTOS DE LA CRUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,300.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	LAURA SOFIA MADRIGAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,300.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	ESMERALDA NICOLAS APARICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,300.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	MARIA GUADALUPE BALTAZAR SANTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,300.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	ELENA JAZMIN OLIVOS IXTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	7,000.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	MARIA DE LA CRUZ BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,112.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	GUADALUPE TORRES ALVAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,043.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	BIANCA JANET CONSTANTINO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,750.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	MARIA DEL ROSARIO REYNOSO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,000.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	GABRIELA SANTOS ARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,043.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	MIGUEL ANGEL MENDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,500.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	IRMA APARICIO ALVAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,713.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	NINA ULANI MENDOZA PACHECO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,000.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	GUADALUPE BAUTISTA BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,112.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	MARCO GUSTAVO TORRES DORO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,800.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	BLANCA URUCHA TALAVERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,000.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	RAUL SANTOS IGNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,500.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	GABRIELA FLORES RODRIGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,000.00			
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	031032323023000027 Ref. 0159496087 072 00072470012119325332 8846CAP3202303312213490051 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,549,376.78		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,667.00			

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

	FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				JAIME TAMAYO GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
31/MAR	31/MAR			T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			771,583.23		
				031032323023000026 Ref. 0159565925 072					
				00072470012119325060					
				8846CAP2202303312213542291					
				GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/MAR	31/MAR			R01 PAGO DE NOMINA		47,626.07			
				MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAR	31/MAR			R01 PAGO DE NOMINA		69,261.22			
				MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAR	31/MAR			R01 PAGO DE NOMINA		29,872.22			
				MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAR	31/MAR			R01 PAGO DE NOMINA		53,410.41			
				MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAR	31/MAR			R01 PAGO DE NOMINA		165,527.28			
				MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAR	31/MAR			R01 PAGO DE NOMINA		47,761.61			
				MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAR	31/MAR			R01 PAGO DE NOMINA		28,520.94			
				MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAR	31/MAR			R01 PAGO DE NOMINA		31,876.18			
				MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAR	31/MAR			R01 PAGO DE NOMINA		16,878.15			
				MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAR	31/MAR			R01 PAGO DE NOMINA		144,122.16			
				MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAR	31/MAR			R01 PAGO DE NOMINA		26,309.33			
				MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAR	31/MAR			R01 PAGO DE NOMINA		21,257.82			
				MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAR	31/MAR			R01 PAGO DE NOMINA		5,372.87			
				MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAR	31/MAR			R01 PAGO DE NOMINA		48,016.65			
				MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAR	31/MAR			R01 PAGO DE NOMINA		23,073.77			
				MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAR	31/MAR			R01 PAGO DE NOMINA		14,175.28			
				MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAR	31/MAR			R01 PAGO DE NOMINA		32,877.54			
				MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAR	31/MAR			R01 PAGO DE NOMINA		5,372.87			
				MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAR	31/MAR			R01 PAGO DE NOMINA		87,131.32			
				MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAR	31/MAR			R01 PAGO DE NOMINA		5,372.87			
				MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/MAR	31/MAR			R01 PAGO DE NOMINA		17,124.06			
				MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		9,635.06			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31032382DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000429068 002 00002517701662950744 002601002303310000429068 WILLEBALDO MOLINA ELIAS		5,372.87			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3103238KIT DE HEMODIALISIS Ref. 0000429531 137 00137470104757556303 002601002303310000429531 CASTULA JASSO YEBRA		210,772.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31032382DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000431051 002 00002535904930442132 002601002303310000431051 CLAUDIA IRENE MAGANA SIERRA		9,037.07			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 31032382DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000431467 021 00021535065270068248 002601002303310000431467 ADELAIDA GASPAS ALEJO		3,456.08			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31032382DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000432178 002 00002517904387247953 002601002303310000432178 JOSEFINA APARICIO ALEJO		13,442.18			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GLORIA AYALA IXTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,688.44			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SANDRA GUTIERREZ LOPEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,000.00			
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031032323023000025 Ref. 0160788045 072 00072470012119324126 8846APAC202303312214393747 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			12,683.13	1,265,556.78	1,265,556.78

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,537,327.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	284
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,564,080.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		38,219,630.50					
11					ACTIVO CIRCULANTE		9,569,648.60	24,371,117.51	19,469,037.66	43,101,710.35		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		2,168,160.82	11,469,117.84	8,617,339.80	12,532,928.45		
1112					BANCOS / TESORERIA		2,602,618.90	10,974,565.04	7,943,286.80	4,959,938.86		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024		9,740,403.84	10,974,564.35	7,943,286.80	5,634,997.14		
1112-007-0010					0111666112 GASTO CORRIENTE2023 (PARTICIPACIONES)		1,979,566.18	3,555,450.82	4,510,126.37	12,771,881.39		
00000455	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	01/03/2023	P.PEP-000248-MAR	01/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GUILLERMO GUADARRAMA BARRIGA GRLA: (PAGADO)	0.00		0.00	3,480.00	0.00	(C00006112	15-115
00000503	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	01/03/2023	P.PEP-000278-MAR	01/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOEGE VALDES SILVA ALIMENTOS A PERSONAS: (PAGADO)	0.00		0.00	4,000.00	0.00	(C00006112	15-115
00000674		01/03/2023	P.PGQ-000101-MAR	01/03/2023	CHEQUE NO 73 Y 74 CTA 6112 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00		0.00	0.00	0.00	(C00000000	
00000762	ESTADO DE CUENTA EANCAFIJO	01/03/2023	P.PEP-000417-MAR	01/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CTA 6112 GASTO CORRIENTE MARZO 2023 (PAGADO)	0.00		0.00	220.40	0.00	(C00006112	15-115
00000457	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	02/03/2023	P.PEP-000249-MAR	02/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES DELLA STRADA SC ASESOR A EN MATERIA DE CONTABILIDAD GUB	0.00		0.00	34,800.00	0.00	(C00006112	15-115
00000458	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	02/03/2023	P.PEP-000250-MAR	02/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES DELLA STRADA SC ASESOR A EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	0.00		0.00	34,800.00	0.00	(C00006112	15-115
00000459	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	02/03/2023	P.PEP-000251-MAR	02/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES DELLA STRADASC HONORARIOS POR DEVOCION DE IMPUESTOS SEGUINDO	0.00		0.00	166,122.56	0.00	(C00006112	15-115
00000461	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	02/03/2023	P.PEP-000252-MAR	02/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULO HECHEVERRIA RAMIREZ PAPELERIA FACTURA FOLIO XER06121:	0.00		0.00	4,640.00	0.00	(C00006112	15-115
00000464	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	03/03/2023	P.PEP-000253-MAR	03/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE NOE TEJEDA ALMANZA SU ESIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00		0.00	3,000.00	0.00	(C00006112	15-115
00000465	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	03/03/2023	P.PEP-000254-MAR	03/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE NOE TEJEDA SU ESIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS MIES DE	0.00		0.00	3,000.00	0.00	(C00006112	15-115
00000467	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	03/03/2023	P.PGQ-000073-MAR	03/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO GASTOS	0.00		0.00	10,000.00	0.00	(C00000000	15-115
00000468	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	03/03/2023	P.PEP-000256-MAR	03/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES CATALINA MARTINEZ ARAS MEDICAMENTO NO. DE COMPROBANTE F522:	0.00		0.00	6,800.00	0.00	(C00006112	15-115
00000470	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	03/03/2023	P.PEP-000257-MAR	03/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES CATALINA MARTINEZ ARAS MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00		0.00	6,700.00	0.00	(C00006112	15-115



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-007-00010-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACT.JAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO						
00000472	TRANSFERENCIA EANCAPIA	03/03/2023	P.PEP-000230-MAR	03/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES FRANCISCO GARCIA DAVILA DIFUSION FACTURA 4910: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	000006112	15 11E
00000473	TRANSFERENCIA EANCAPIA	03/03/2023	P.PEP-000230-MAR	03/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MORELIA STEIREO DIFUSION FACTURA FOLIO A: 5686: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	000000000	15 11E
00000474	TRANSFERENCIA EANCAPIA	03/03/2023	P.PEQ-000074-MAR	03/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ADRIAN JERONIMO IÑIGUEZ GASTOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000000000	15 11E
00000475	TRANSFERENCIA EANCAPIA	03/03/2023	P.PEQ-000075-MAR	03/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSEFINA APARICIO ALEJO GASTOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000000000	15 11E
00000476	TRANSFERENCIA EANCAPIA	03/03/2023	P.PEQ-000076-MAR	03/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES YOHANA CELIA ERAPE: MERCADO GASTOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000000000	15 11E
00000477	TRANSFERENCIA EANCAPIA	03/03/2023	P.PEQ-000077-MAR	03/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES REBECA SANCHEZ ESFICIO GASTOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000000000	15 11E
00000478	TRANSFERENCIA EANCAPIA	03/03/2023	P.PEQ-000078-MAR	03/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALEJANDRA GPE APARICIO ESPINOZA GASTOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000000000	15 11E
00000479	TRANSFERENCIA EANCAPIA	03/03/2023	P.PEQ-000079-MAR	03/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL PRADO APAFICIO GASTOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000000000	15 11E
00000480	TRANSFERENCIA EANCAPIA	03/03/2023	P.PEQ-000080-MAR	03/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ROSA MARIA MEDINA ROCFIGUEZ GASTOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000000000	15 11E
00000481	TRANSFERENCIA EANCAPIA	03/03/2023	P.PEQ-000081-MAR	03/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ELIAZAR JIMENEZ BLAS GASTOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000000000	15 11E
00000482	TRANSFERENCIA EANCAPIA	03/03/2023	P.PEP-000230-MAR	03/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MARISELA ALFARO FLORES PRODUCCION DE CAMPAÑA D. CANCER: (PAGADO)	0.00	0.00	15,080.00	0.00	000006112	15 11E
00000806	ESTADO DE CUENTA EANCAPIA	03/03/2023	P.P.FI-0000E0-MAR	03/03/2023	INGRESO PCR PARTICIPACION: (REC.AUDADO)	0.00	9.14	0.00	0.00	000000000	15 501
00000806	ESTADO DE CUENTA EANCAPIA	03/03/2023	P.P.FI-0000E0-MAR	03/03/2023	INGRESO PCR PARTICIPACION: (REC.AUDADO)	0.00	1,213,477.42	0.00	0.00	000000000	15 501
00000679	CHEQUE	03/03/2023	P.PEP-000330-MAR	03/03/2023	CHEQUE NO 80 CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIA DEL REFUGIO VALENCIA ANASTASIO AYUJA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	000006112	15 11E
00000680	CHEQUE	03/03/2023	P.PEP-000330-MAR	03/03/2023	CHEQUE NO 81 CTA 6112 PARTICIPACIONES MATEO SANCHEZ ARCOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,849.00	0.00	000006112	15 11E
00000682	CHEQUE	03/03/2023	P.PEQ-000102-MAR	03/03/2023	CHEQUE NO 82 Y 83 CTA 6112 PARTICIPACIONES CANCELADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	
00000675	CHEQUE	03/03/2023	P.PEP-000330-MAR	03/03/2023	CHEQUE NO 75, 76, 77, 78, CTA 6112 PARTICIPACIONES MATEO SANCHEZ ARCOS PAGO INTERNET DE OFICINAS: (0.00	0.00	450.00	0.00	000006112	15 11E
00000675	CHEQUE	03/03/2023	P.PEP-000330-MAR	03/03/2023	CHEQUE NO 75, 76, 77, 78, CTA 6112 PARTICIPACIONES MATEO SANCHEZ ARCOS PAGO INTERNET DE OFICINAS: (0.00	0.00	450.00	0.00	000006112	15 11E
00000675	CHEQUE	03/03/2023	P.PEP-000330-MAR	03/03/2023	CHEQUE NO 75, 76, 77, 78, CTA 6112 PARTICIPACIONES MATEO SANCHEZ ARCOS PAGO INTERNET DE OFICINAS: (0.00	0.00	550.00	0.00	000006112	15 11E
00000675	CHEQUE	03/03/2023	P.PEP-000330-MAR	03/03/2023	CHEQUE NO 75, 76, 77, 78, CTA 6112 PARTICIPACIONES MATEO SANCHEZ ARCOS PAGO INTERNET DE OFICINAS: (0.00	0.00	450.00	0.00	000006112	15 11E



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 MARZO DE 2023

CJENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACT JAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
0000677	CHEQUE	03/03/2023	P.PEP-000331-MAR	03/03/2023	CHEQUE NO 79 CTA 6112 PARTICIPACIONES CONSUELO GERONIMO PABLO AYUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	000006112	15-11
0000683	CHEQUE	06/03/2023	P.PEP-000334-MAR	06/03/2023	CHEQUE NO 84 CTA 6112 PARTICIPACIONES KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO AYUDA SOCIAL A PERSONAS CON CANCER	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000006112	15-11
0000684	CHEQUE	07/03/2023	P.PEP-000335-MAR	07/03/2023	CHEQUE NO 75 CTA 6112 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL PEÑA ACUÑA MESA DE MASAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,731.28	0.00	000006112	15-11
0000686	CHEQUE	07/03/2023	P.PEP-000336-MAR	07/03/2023	CHEQUE NO 86 CTA 6112 PARTICIPACIONES GENARC GONZALEZ FERNANDEZ MANTENIMIENTO EQUIPO FOTOGRAFICO: (P	0.00	0.00	870.00	0.00	000006112	15-11
0000483	TRANSFERENCIA EANCARIA	07/03/2023	P.PEP-000231-MAR	07/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GAS MIENGUC S DE CV GAS L.P. FACTURA FOLIO 201816: (PAGADO)	0.00	0.00	2,008.80	0.00	000006112	15-11
0000484	TRANSFERENCIA EANCARIA	07/03/2023	P.PEP-000232-MAR	07/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GAS MIENGUC S DE CV GAS L.P. FACTURA FOLIO 201816: (PAGADO)	0.00	0.00	1,992.81	0.00	000006112	15-11
0000485	TRANSFERENCIA EANCARIA	07/03/2023	P.PEP-000233-MAR	07/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GAS MIENGUC S DE CV GAS L.P. FACTURA FOLIO 201816: (PAGADO)	0.00	0.00	1,498.20	0.00	000006112	15-11
0000486	TRANSFERENCIA EANCARIA	07/03/2023	P.PEP-000234-MAR	07/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GAS MIENGUC S DE CV GAS L.P. FACTURA FOLIO 201816: (PAGADO)	0.00	0.00	1,494.24	0.00	000006112	15-11
0000487	TRANSFERENCIA EANCARIA	07/03/2023	P.PEP-000235-MAR	07/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES IMPLEMENTOS AGRICOLAS DEL VALLE DE ZAMORA S DE RL SERVICIO DE	0.00	0.00	11,600.00	0.00	000006112	15-11
0000488	TRANSFERENCIA EANCARIA	07/03/2023	P.PEP-000236-MAR	07/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES IMPLEMENTOS AGRICOLAS DEL VALLE DE ZAMORA S DE RL FACT. FOLIO 48	0.00	0.00	3,480.00	0.00	000006112	15-11
0000490	TRANSFERENCIA EANCARIA	07/03/2023	P.PEP-000237-MAR	07/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4666: (PAGADO)	0.00	0.00	5,257.39	0.00	000006112	15-11
0000492	TRANSFERENCIA EANCARIA	07/03/2023	P.PEP-000238-MAR	07/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4667: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	000006112	15-11
0000493	TRANSFERENCIA EANCARIA	07/03/2023	P.PEP-000239-MAR	07/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4668: (PAGADO)	0.00	0.00	770.04	0.00	000006112	15-11
0000494	TRANSFERENCIA EANCARIA	07/03/2023	P.PEP-000270-MAR	07/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4670: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	000006112	15-11
0000495	TRANSFERENCIA EANCARIA	07/03/2023	P.PEP-000271-MAR	07/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4071: (PAGADO)	0.00	0.00	4,030.50	0.00	000006112	15-11
0000496	TRANSFERENCIA EANCARIA	07/03/2023	P.PEP-000272-MAR	07/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4672: (PAGADO)	0.00	0.00	700.01	0.00	000006112	15-11



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-07-00310-0000-0300 A LA CUENTA: 1120-007-00010-0000-3000

AL 31 DE MARZO DE 2023

C/CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACT JAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00C00497	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	07/03/2023	P.PEP-000273-MAR	07/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4674: (PACADO)	3.00	0.00	700.00	0.00	100006112	15 11:
00C00498	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	07/03/2023	P.PEP-000274-MAR	07/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4706: (PACADO)	3.00	0.00	500.00	0.00	100000000	15 11:
00C00499	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	07/03/2023	P.PEP-000275-MAR	07/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4706: (PACADO)	3.00	0.00	7,559.78	0.00	100006112	15 11:
00C00500	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	07/03/2023	P.PEP-000276-MAR	07/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4707: (PACADO)	3.00	0.00	7,049.72	0.00	100006112	15 11:
00C00502	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	07/03/2023	P.PEP-000277-MAR	07/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES DIEGO CESAR MEDINA MACAÑA TORTILLAS ALIMENTOS A PERSONAS (PAG	3.00	0.00	1,080.00	0.00	100006112	15 11:
00C00505	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	07/03/2023	P.PEP-000279-MAR	07/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES VICTOR EFRÉN HERNÁNDEZ DIFUSIÓN DE MENSAJES (PAGAR)	3.00	0.00	553.32	0.00	100006112	15 11:
00C00506	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	07/03/2023	P.PEP-000230-MAR	07/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4702: (PACADO)	3.00	0.00	500.00	0.00	100006112	15 11:
00C00508	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	07/03/2023	P.PEP-000231-MAR	07/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4703: (PACADO)	3.00	0.00	500.00	0.00	100006112	15 11:
00C00509	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	07/03/2023	P.PEP-000232-MAR	07/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4704: (PACADO)	3.00	0.00	13,251.27	0.00	100006112	15 11:
00C00511	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	07/03/2023	P.PEP-000233-MAR	07/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4706: (PACADO)	3.00	0.00	600.00	0.00	100006112	15 11:
00C00512	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	07/03/2023	P.PEP-000234-MAR	07/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4701: (PACADO)	3.00	0.00	600.00	0.00	100006112	15 11:
00C00513	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	07/03/2023	P.PEP-000235-MAR	07/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4700: (PACADO)	3.00	0.00	600.00	0.00	100006112	15 11:
00C00514	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	07/03/2023	P.PEP-000236-MAR	07/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4699: (PACADO)	3.00	0.00	600.00	0.00	100006112	15 11:
00C00515	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	07/03/2023	P.PEP-000237-MAR	07/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4698: (PACADO)	3.00	0.00	600.00	0.00	100006112	15 11:



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

C/CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACT JAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA							
00000516	TRANSFERENCIA EANCARIA	07/03/2023	P.PEP-000230-MAR	07/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLICER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4697: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	000006112	15-11E
00000517	TRANSFERENCIA EANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000230-MAR	08/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLICER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4696: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	000006112	15-11E
00000518	TRANSFERENCIA EANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000230-MAR	08/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLICER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4695: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	000006112	15-11E
00000519	TRANSFERENCIA EANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000231-MAR	08/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLICER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4732: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	000006112	15-11E
00000520	TRANSFERENCIA EANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000232-MAR	08/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLICER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4734: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	000006112	15-11E
00000521	TRANSFERENCIA EANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000233-MAR	08/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLICER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4735: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	000006112	15-11E
00000522	TRANSFERENCIA EANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000234-MAR	08/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLICER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4736: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	000006112	15-11E
00000523	TRANSFERENCIA EANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000235-MAR	08/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLICER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4740: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	000006112	15-11E
00000525	TRANSFERENCIA EANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000236-MAR	08/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLICER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4741: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	000006112	15-11E
00000526	TRANSFERENCIA EANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000237-MAR	08/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLICER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4742: (PAGADO)	0.00	0.00	4,393.12	0.00	000006112	15-11E
00000528	TRANSFERENCIA EANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000238-MAR	08/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLICER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4743: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	000006112	15-11E
00000529	TRANSFERENCIA EANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000239-MAR	08/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLICER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4750: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	000006112	15-11E
00000530	TRANSFERENCIA EANCARIA	08/03/2023	P.PEP-00030-MAR	08/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLICER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4749: (PAGADO)	0.00	0.00	7,588.75	0.00	000006112	15-11E



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-007-00010-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

C/CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACT JAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000531	TRANSFERENCIA EANCALIA	03/03/2023	P.PEP-000303-MAR	03/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-474E: (PACADO)	0.00	0.00	1,252.8E	0.00	000006112	15-11E
00000532	TRANSFERENCIA EANCALIA	03/03/2023	P.PEP-000303-MAR	03/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4747: (PACADO)	0.00	0.00	9,308.2E	0.00	000006112	15-11E
00000533	TRANSFERENCIA EANCALIA	03/03/2023	P.PEP-000303-MAR	03/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-474E: (PACADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	000006112	15-11E
00000534	TRANSFERENCIA EANCALIA	03/03/2023	P.PEP-000304-MAR	03/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-474E: (PACADO)	0.00	0.00	16,100.00	0.00	000006112	15-11E
00000536	TRANSFERENCIA EANCALIA	03/03/2023	P.PEP-000305-MAR	03/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4744: (PACADO)	0.00	0.00	1,635.07	0.00	000006112	15-11E
00000537	TRANSFERENCIA EANCALIA	03/03/2023	P.PEP-000306-MAR	03/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-470E: (PACADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	000006112	15-11E
00000538	TRANSFERENCIA EANCALIA	03/03/2023	P.PEP-000307-MAR	03/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-471E: (PACADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	000006112	15-11E
00000539	TRANSFERENCIA EANCALIA	03/03/2023	P.PEP-000308-MAR	03/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4711: (PACADO)	0.00	0.00	2,850.1E	0.00	000006112	15-11E
00000540	TRANSFERENCIA EANCALIA	03/03/2023	P.PEP-000309-MAR	03/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4710: (PACADO)	0.00	0.00	636.8E	0.00	000006112	15-11E
00000541	TRANSFERENCIA EANCALIA	03/03/2023	P.PEP-000310-MAR	03/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-473E: (PACADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	000006112	15-11E
00000542	TRANSFERENCIA EANCALIA	03/03/2023	P.PEP-000311-MAR	03/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-476E: (PACADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	000006112	15-11E
00000543	TRANSFERENCIA EANCALIA	03/03/2023	P.PEP-000312-MAR	03/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4767: (PACADO)	0.00	0.00	870.0E	0.00	000006112	15-11E
00000544	TRANSFERENCIA EANCALIA	03/03/2023	P.PEP-000313-MAR	03/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-476E: (PACADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	000006112	15-11E



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta Contable		Fecha Del	No. de Poliza	Fecha de	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACT JAL	CHEQUE	FF
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento						
00000545	TRANSFERENCIA EANCARAJIA	09/03/2023	P.PEP-000314-MAR	09/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4768: (PAGADO)	0.00	0.00	2,110.05	0.00	000006112	15-11!
00000546	TRANSFERENCIA EANCARAJIA	09/03/2023	P.PEP-000315-MAR	09/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4769: (PAGADO)	0.00	0.00	3,780.27	0.00	000006112	15-11!
00000548	TRANSFERENCIA EANCARAJIA	09/03/2023	P.PEP-000316-MAR	09/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4772: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	000006112	15-11!
00000550	TRANSFERENCIA EANCARAJIA	09/03/2023	P.PEP-000317-MAR	09/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4777: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	000006112	15-11!
00000551	TRANSFERENCIA EANCARAJIA	09/03/2023	P.PEP-000318-MAR	09/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4775: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	000006112	15-11!
00000552	TRANSFERENCIA EANCARAJIA	09/03/2023	P.PEP-000319-MAR	09/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4780: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	000006112	15-11!
00000553	TRANSFERENCIA EANCARAJIA	09/03/2023	P.PEP-000320-MAR	09/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4782: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	000000000	15-11!
00000560	TRANSFERENCIA EANCARAJIA	09/03/2023	P.PEP-000326-MAR	09/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULO ECHEVERRIA RAMIREZ IMPRESORA FACTURA FOLIO: XER06041:	0.00	0.00	6,500.00	0.00	000006112	15-11!
00000562	TRANSFERENCIA EANCARAJIA	09/03/2023	P.PEP-000327-MAR	09/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULO ECHEVERRIA RAMIREZ TONER FACTURA FOLIO: XER06038: (PAG)	0.00	0.00	649.96	0.00	000006112	15-11!
00000563	TRANSFERENCIA EANCARAJIA	09/03/2023	P.PEP-000328-MAR	09/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULO ECHEVERRIA RAMIREZ IMPRESORA FACTURA FOLIO: XER06042:	0.00	0.00	7,500.00	0.00	000006112	15-11!
00000565	TRANSFERENCIA EANCARAJIA	09/03/2023	P.PEP-000329-MAR	09/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES BRAULO ECHEVERRIA RAMIREZ PAPELERIA FACTURA FOLIO: XER06039:	0.00	0.00	16,724.22	0.00	000006112	15-11!
00000558	TRANSFERENCIA EANCARAJIA	10/03/2023	P.PEP-000324-MAR	11/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4770: (PAGADO)	0.00	0.00	935.01	0.00	000006112	15-11!
00000559	TRANSFERENCIA EANCARAJIA	10/03/2023	P.PEP-000325-MAR	11/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLDER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4772: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	000006112	15-11!



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-0-007-0001-0-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta Contable		Fecha Del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Act. JAL	Cheque	FF
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento						
00C00566	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	10/03/2023	P.PEP-000330-MAR	10/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES VICENTE PATIÑO VELAZQUEZ SERVICIO DE PIFAS DE AGUA (PAGADO)	0.00	0.00	28,420.00	0.00	000006112	15-11
00C00568	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	10/03/2023	P.PEP-000331-MAR	10/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES GRACIELA GUTIERREZ A CORONAS FLORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,148.00	0.00	000006112	15-11
00C00570	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	10/03/2023	P.PEP-000332-MAR	10/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ARMANDO RODRIGUEZ FIGUEZ MATERIAL DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	351.00	0.00	000006112	15-11
00C00572	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	10/03/2023	P.PEP-000333-MAR	10/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ARMANDO ROGUEZ ROJUEZ MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,342.96	0.00	000006112	15-11
00C00573	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	10/03/2023	P.PEP-000334-MAR	10/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ARMANDO ROGUEZ FIGUEZ MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	505.00	0.00	000006112	15-11
00C00575	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	10/03/2023	P.PEP-000335-MAR	10/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALFREDO GARCIA PEÑA RENTA DE MOBILIARIO EVENTO DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	649.60	0.00	000006112	15-11
00C00577	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	10/03/2023	P.PEP-000336-MAR	10/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO DE VEHICULO FACTURA 1785: (PA	0.00	0.00	4,640.00	0.00	000006112	15-11
00C00579	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	10/03/2023	P.PEP-000337-MAR	10/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES LUIS ESPINOZA VALDES ALIMENTOS EN EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,160.00	0.00	000006112	15-11
00C00580	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	10/03/2023	P.PEP-000338-MAR	10/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES RAUL ANGELES MENDEZ MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,808.20	0.00	000006112	15-11
00C00554	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	10/03/2023	P.PEQ-000082-MAR	10/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGELES RAMOS ALEJO GASTOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	000000000	15-11
00C00555	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	10/03/2023	P.PEP-000321-MAR	10/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLICER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4781: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	000006112	15-11
00C00556	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	10/03/2023	P.PEP-000322-MAR	10/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLICER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4786: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	000006112	15-11
00C00557	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	10/03/2023	P.PEP-000323-MAR	10/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLICER SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA FCC-4672: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.16	0.00	000006112	15-11
00C00582	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	10/03/2023	P.PEP-000339-MAR	10/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES VAN CRISTIAN MEDINA PARRA QUE AGUA EMBOTELLADA FACTURA 1224: P	0.00	0.00	2,880.00	0.00	000006112	15-11
00C00583	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	10/03/2023	P.PEP-000340-MAR	10/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ARMANDO RODRIGUEZ FIGUEZ MATERIAL ELECTRICO FACTURA FOLIO 2445:	0.00	0.00	198.00	0.00	000006112	15-11
00C00584	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	10/03/2023	P.PEP-000341-MAR	10/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	986.00	0.00	000006112	15-11



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta Contable		Fecha Del	No. de Poliza	Fecha de	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Act. JAL	Cheque	FF
Evento	DF	Evento	Poliza	Poliza	Concepto del Evento						
0000586	TRANSFERENCIA EANCARIA	13/03/2023	P.PEP-000342-MAR	13/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	81.20	0.00	(C00006112	15-115
0000312	TRANSFERENCIA EANCARIA	13/03/2023	P.PEP-000170-MAR	13/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 GASTO CORRIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS COS DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	6,111.71	0.00	(C00006112	15-115
0000688	FACTURIA	13/03/2023	P.PEP-000337-MAR	13/03/2023	CHEQUE NO 87 CTA 6112 PARTICIPACIONES ROGELIO FELIPE MIGUEL REFRENDO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,961.00	0.00	(C00006112	15-115
0000690	CHEQUE	13/03/2023	P.PEP-000338-MAR	13/03/2023	CHEQUE NO 88 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MAFCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	40,420.00	0.00	(C00006112	15-115
0000635	CHEQUE	13/03/2023	P.PEP-000357-MAR	13/03/2023	CHEQUE NO 90 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS JEFES DE PENSIONADOS	0.00	0.00	69,150.00	0.00	(C00000090	15-115
0000637	CHEQUE	13/03/2023	P.PEQ-000113-MAR	13/03/2023	CHEQUE NO 92 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS GENERAL	0.00	0.00	10,508.00	0.00	(C00000000	15-115
0000638	TRANSFERENCIA EANCARIA	13/03/2023	P.PEP-000339-MAR	13/03/2023	CHEQUE NO 93 CTA 6112 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MATER AL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	48,320.00	0.00	(C00000092	15-115
0000642	CHEQUE	13/03/2023	P.PEP-000371-MAR	13/03/2023	CHEQUE NO 89 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MAFCOS AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION MARZO 2	0.00	0.00	9,280.00	0.00	(C00006112	15-115
0000633	CHEQUE	13/03/2023	P.PEP-000336-MAR	13/03/2023	CHEQUE NO 88 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MAFCOS AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION MARZO 2	0.00	0.00	12,794.00	0.00	(C00000089	15-115
0000640	FACTURIA	14/03/2023	P.PEP-000370-MAR	14/03/2023	CHEQUE NO 94 CTA 6112 PARTICIPACIONES ROSALBA SOLIS ALEJC AYUDA A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	(C00000094	15-115
0000644	TRANSFERENCIA EANCARIA	14/03/2023	P.PEP-000372-MAR	14/03/2023	CHEQUE NO 95 CTA 6112 PARTICIPACIONES ROSALBA SOLIS ALEJC AYUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	(C00006112	15-115
0000587	TRANSFERENCIA EANCARIA	14/03/2023	P.PEP-000343-MAR	14/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PROMEDICA GARCIA SA DE CV INSUMOS PARA HEMODIALISIS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,279.41	0.00	(C00006112	15-115
0000589	TRANSFERENCIA EANCARIA	14/03/2023	P.PEP-000344-MAR	14/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES PROMEDICA GARCIA SA DE CV INSUMOS PARA HEMODIALISIS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,626.14	0.00	(C00006112	15-115
0000590	TRANSFERENCIA EANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000345-MAR	15/03/2023	SIN DETRANFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MATEO SANCHEZ AFCCOS REFFACIONES AUTORIZONE DE MEXCO FACT	0.00	0.00	3,300.00	0.00	(C00000000	15-115
0000591	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/03/2023	P.PEP-000346-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SONIA BORUNDA SOTELO LONAS FACTURA FOLIO 1365: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	(C00000000	15-115
0000593	TRANSFERENCIA EANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000347-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBL COS 1RA 15NA DE MAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	(C00006112	15-115
0000593	TRANSFERENCIA EANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000347-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBL COS 1RA 15NA DE MAR	0.00	0.00	6,300.00	0.00	(C00006112	15-115
0000593	TRANSFERENCIA EANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000347-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBL COS 1RA 15NA DE MAR	0.00	0.00	6,300.00	0.00	(C00006112	15-115
0000593	TRANSFERENCIA EANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000347-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBL COS 1RA 15NA DE MAR	0.00	0.00	6,300.00	0.00	(C00006112	15-115



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-007-00310-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-3000

AL 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta Contable		Fecha Del	No. de Poliza	Fecha de	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000593	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	15/03/2023	P.PEP-0003 17-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAR	0.00	0.00	6,300.00	0.00	000006112	15 11:
00000593	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	15/03/2023	P.PEP-0003 17-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAR	0.00	0.00	6,300.00	0.00	000006112	15 11:
00000594	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	15/03/2023	P.PEP-0003 18-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAR	0.00	0.00	7,000.00	0.00	000006112	15 11:
00000594	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	15/03/2023	P.PEP-0003 18-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAR	0.00	0.00	3,112.00	0.00	000006112	15 11:
00000594	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	15/03/2023	P.PEP-0003 18-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAR	0.00	0.00	5,043.00	0.00	000006112	15 11:
00000594	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	15/03/2023	P.PEP-0003 18-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAR	0.00	0.00	3,750.00	0.00	000006112	15 11:
00000594	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	15/03/2023	P.PEP-0003 18-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000006112	15 11:
00000594	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	15/03/2023	P.PEP-0003 18-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAR	0.00	0.00	5,043.00	0.00	000006112	15 11:
00000594	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	15/03/2023	P.PEP-0003 18-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAR	0.00	0.00	2,500.00	0.00	000006112	15 11:
00000594	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	15/03/2023	P.PEP-0003 18-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAR	0.00	0.00	1,713.00	0.00	000006112	15 11:
00000594	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	15/03/2023	P.PEP-0003 18-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAR	0.00	0.00	3,112.00	0.00	000006112	15 11:
00000594	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	15/03/2023	P.PEP-0003 18-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAR	0.00	0.00	2,000.00	0.00	000006112	15 11:
00000594	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	15/03/2023	P.PEP-0003 18-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAR	0.00	0.00	3,800.00	0.00	000006112	15 11:
00000594	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	15/03/2023	P.PEP-0003 18-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000006112	15 11:
00000594	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	15/03/2023	P.PEP-0003 18-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	000006112	15 11:
00000594	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	15/03/2023	P.PEP-0003 18-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAR	0.00	0.00	6,000.00	0.00	000006112	15 11:
00000645	CHEQUE	15/03/2023	P.PEQ-000094-MAR	15/03/2023	CHEQUE NO 96 CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAR HERRERA QUIROZ PAGO NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2023	0.00	0.00	3,456.00	0.00	000000000	15 11:
00000646	CHEQUE	15/03/2023	P.PEQ-000095-MAR	15/03/2023	CHEQUE NO 97 CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAR BARAGAN PAGO NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2023	0.00	0.00	6,008.60	0.00	000000000	15 11:
00000647	CHEQUE	15/03/2023	P.PEQ-000095-MAR	15/03/2023	CHEQUE NO 98 CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE MAR ASUNCION TALAVERA LEMUS PAGO NOMINA 1RA QUINCENA DE MAR	0.00	0.00	4,987.00	0.00	000000000	15 11:



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

C/CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000648	TRANSFERENCIA EANCARIO	15/03/2023	P.PEP-0003 03-MAR	15/03/2023	CHEQUE NO 99 CTA 6112 PARTICIPACIONES KARINA PEREZ MERCADP AYUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	(C00000C00)	15-11
00000723	NOMINA	15/03/2023	P.PEP-0004 06-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	47,626.07	0.00	(C00000C00)	15-11
00000723	ESTADO DE CUENTA EANCARIO	15/03/2023	P.PEP-0004 06-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	16,056.26	0.00	(C00000C00)	15-11
00000723	ESTADO DE CUENTA EANCARIO	15/03/2023	P.PEP-0004 06-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	26,309.33	0.00	(C00000C00)	15-11
00000723	ESTADO DE CUENTA EANCARIO	15/03/2023	P.PEP-0004 06-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	17,131.32	0.00	(C00000C00)	15-11
00000723	ESTADO DE CUENTA EANCARIO	15/03/2023	P.PEP-0004 06-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	13,410.41	0.00	(C00000C00)	15-11
00000723	ESTADO DE CUENTA EANCARIO	15/03/2023	P.PEP-0004 06-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	29,872.22	0.00	(C00000C00)	15-11
00000723	NOMINA	15/03/2023	P.PEP-0004 06-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	14,175.28	0.00	(C00000C00)	15-11
00000723	NOMINA	15/03/2023	P.PEP-0004 06-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	5,372.87	0.00	(C00000C00)	15-11
00000723	ESTADO DE CUENTA EANCARIO	15/03/2023	P.PEP-0004 06-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	5,372.87	0.00	(C00000C00)	15-11
00000723	ESTADO DE CUENTA EANCARIO	15/03/2023	P.PEP-0004 06-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	5,372.87	0.00	(C00000C00)	15-11
00000723	ESTADO DE CUENTA EANCARIO	15/03/2023	P.PEP-0004 06-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	13,252.62	0.00	(C00000C00)	15-11
00000723	ESTADO DE CUENTA EANCARIO	15/03/2023	P.PEP-0004 06-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	16,878.15	0.00	(C00000C00)	15-11
00000723	NOMINA	15/03/2023	P.PEP-0004 06-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	47,761.61	0.00	(C00000C00)	15-11
00000723	NOMINA	15/03/2023	P.PEP-0004 06-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	48,016.65	0.00	(C00000C00)	15-11
00000723	ESTADO DE CUENTA EANCARIO	15/03/2023	P.PEP-0004 06-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	112,140.44	0.00	(C00000C00)	15-11
00000723	NOMINA	15/03/2023	P.PEP-0004 06-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	28,520.94	0.00	(C00000C00)	15-11
00000723	NOMINA	15/03/2023	P.PEP-0004 06-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	25,290.74	0.00	(C00000C00)	15-11
00000723	ESTADO DE CUENTA EANCARIO	15/03/2023	P.PEP-0004 06-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	31,876.18	0.00	(C00000C00)	15-11
					TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	23,073.77	0.00	(C00000C00)	15-11



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-007-00010-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta Contable		Fecha Del	No. de Poliza	Fecha de	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACT JAL	CHEQUE	FF
Evento	DF	Evento	Poliza	Poliza	Concepto del Evento						
00000723	NOMINA	15/03/2023	P.PEP-0004 06-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	166,434.06	0.00	00000000	15-116
00000723	FACTURA	15/03/2023	P.PEP-0004 06-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	0.343.30	0.00	00000000	15-116
00000723	ESTADO DE CUENTA EANCARHO	15/03/2023	P.PEP-0004 06-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	17,124.06	0.00	00000000	15-116
00000723	ESTADO DE CUENTA EANCARHO	15/03/2023	P.PEP-0004 06-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	6,635.06	0.00	00000000	15-116
00000723	NOMINA	15/03/2023	P.PEP-0004 06-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	10,442.16	0.00	00000000	15-116
00000723	ESTADO DE CUENTA EANCARHO	15/03/2023	P.PEP-0004 06-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	5,372.87	0.00	00000000	15-116
00000723	TRANSFERENCIA EANCARHO	15/03/2023	P.PEQ-000112-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	16,383.46	0.00	00000000	15-116
00000723	TRANSFERENCIA EANCARHO	15/03/2023	P.PEQ-000112-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES POR RETENCION EN NOMINA DE FENSION ALIMENTACION DE LA 1RA SEMANA	0.00	0.00	1,688.44	0.00	00000000	15-116
00000649	CHEQUE	16/03/2023	P.PEP-0003 04-MAR	16/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES POR RETENCION EN NOMINA DE FENSION ALIMENTACION DE LA 1RA SEMANA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	00000000	15-116
00000651	CHEQUE	16/03/2023	P.PEP-0003 05-MAR	16/03/2023	CHEQUE NO 100 CTA 6112 PARTICIPACIONES MATEO SANDOZ ALCOS PAGO DE CELULARES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,411.00	0.00	000006112	15-116
00000652	TRANSFERENCIA EANCARHO	16/03/2023	P.PEP-0003 06-MAR	16/03/2023	CHEQUE NO 101 CTA 6112 PARTICIPACIONES JESUS GASPAR GUTIERREZ APOYO PARA EVENTO CULTURAL (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	000006112	15-116
00000597	TRANSFERENCIA EANCARHO	16/03/2023	P.PEP-0003 07-MAR	16/03/2023	CHEQUE NO 102 CTA 6112 PARTICIPACIONES HUGO TRINIDAD SALES APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,605.00	0.00	000006112	15-116
00000599	TRANSFERENCIA EANCARHO	16/03/2023	P.PEP-0003 08-MAR	16/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES HDI SEGUROS SA DE CV SEGURO DE VEHICULOS (PAGADO)	0.00	0.00	36,441.71	0.00	000006112	15-116
00000600	TRANSFERENCIA EANCARHO	16/03/2023	P.PEP-0003 09-MAR	16/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES HDI SEGUROS SA DE CV SEGURO DE VEHICULOS (PAGADO)	0.00	0.00	11,292.43	0.00	000006112	15-116
00000601	TRANSFERENCIA EANCARHO	17/03/2023	P.PEP-0003 10-MAR	17/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES HDI SEGUROS SA DE CV SEGURO DE VEHICULOS (PAGADO)	0.00	0.00	11,292.43	0.00	000006112	15-116
00000602	TRANSFERENCIA EANCARHO	17/03/2023	P.PEQ-000083-MAR	17/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JUAN MIGUEL CARRILLO AYALA ARTICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,075.00	0.00	000006112	15-116
00000603	TRANSFERENCIA EANCARHO	17/03/2023	P.PEQ-000084-MAR	17/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES JOSEFINA APARCIO ALEJO GASTOS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000000	15-116
00000604	TRANSFERENCIA EANCARHO	17/03/2023	P.PEQ-000085-MAR	17/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES REBECA SANDOZ ESFICIO GASTOS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000000	15-116
					TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES YOHANA CELIA ERAPE MERCADO GASTOS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000000	15-116



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

C/CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACT.JAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000605	TRANSFERENCIA EANCARIA	17/03/2023	P.PGQ-000085-MAR	17/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL PRADO APARCIO GASTOS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000000000	15-11
00000606	TRANSFERENCIA EANCARIA	17/03/2023	P.PGQ-000087-MAR	17/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ALEJANDRA GUADALUPE APARICIO ESPINOZA GASTOS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000000000	15-11
00000607	TRANSFERENCIA EANCARIA	17/03/2023	P.PGQ-000088-MAR	17/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ADRIAN JERONIMO INIGUEZ GASTOS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000000000	15-11
00000613	TRANSFERENCIA EANCARIA	18/03/2023	P.PGQ-000091-MAR	18/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACION MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO GASTOS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	000000000	15-11
00000614	TRANSFERENCIA EANCARIA	21/03/2023	P.PEP-000355-MAR	21/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACION SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION IMPUESTO 3% SOBRE NOMIN	0.00	0.00	12,143.00	0.00	000006112	15-11
00000615	TRANSFERENCIA EANCARIA	21/03/2023	P.PGQ-000092-MAR	21/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES IMPUESTO DE ISR MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	300,811.00	0.00	000000000	15-11
00000616	TRANSFERENCIA EANCARIA	22/03/2023	P.PEP-000356-MAR	22/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ARTURO MELFOZA MARTINEZ MANTEENIMIENTO DE VEHICULO FACTURA FOLI	0.00	0.00	2,550.00	0.00	000006112	15-11
00000617	TRANSFERENCIA EANCARIA	22/03/2023	P.PEP-000357-MAR	22/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MATEO SANCHEZ AFICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,760.00	0.00	000006112	15-11
00000653		22/03/2023	P.PGQ-000097-MAR	22/03/2023	CHEQUE NO 103 CTA 6112 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	
00000654	TRANSFERENCIA EANCARIA	22/03/2023	P.PEP-000377-MAR	22/03/2023	CHEQUE NO 104 CTA 6112 PARTICIPACIONES MONICA GARCIA GERONIMO AYUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	000006112	15-11
00000655	CHEQUE	22/03/2023	P.PEP-000378-MAR	22/03/2023	CHEQUE NO 105 CTA 6112 PARTICIPACIONES YEANETH ACUÑA RODRIGUEZ AYUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	000006112	15-11
00000656	CHEQUE	22/03/2023	P.PEP-000379-MAR	22/03/2023	CHEQUE NO 106 CTA 6112 PARTICIPACIONES FRANCISCO CASTEL ELIAS AYUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	000006112	15-11
00000657	CHEQUE	23/03/2023	P.PEP-000380-MAR	23/03/2023	CHEQUE NO 107 CTA 6112 PARTICIPACIONES MATEO SANCHEZ AFICOS PAGO DE TELEFONOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,596.00	0.00	000006112	15-11
00000611	TRANSFERENCIA EANCARIA	24/03/2023	P.PGQ-000089-MAR	24/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACION EDAGR RODRIGO SEFRANO ALVAREZ GASTOS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000000000	15-11
00000612	TRANSFERENCIA EANCARIA	24/03/2023	P.PGQ-000090-MAR	24/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACION EDAGR RODRIGO SEFRANO ALVAREZ GASTOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000000000	15-11
00000619	TRANSFERENCIA EANCARIA	24/03/2023	P.PEP-000358-MAR	24/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MARIA DEL SOCCORRO BARRIGA PINTURA FACTURA 1173 (PAGADO)	0.00	0.00	57,217.80	0.00	000006112	15-11
00000621	TRANSFERENCIA EANCARIA	24/03/2023	P.PGQ-000093-MAR	24/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SONIA BORUNDA SOTELO PAGO DE TOLDOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	000000000	15-11
00000622	TRANSFERENCIA EANCARIA	24/03/2023	P.PEP-000359-MAR	24/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MARISIELA ALFARO FLORES ASESORAMIENTO DE PROMOCION DE CAMPAÑA:	0.00	0.00	2,320.00	0.00	000006112	15-11
00000624	TRANSFERENCIA EANCARIA	25/03/2023	P.PEP-000380-MAR	25/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES KAREN ESTIELA ALVAREZ TARELO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	000006112	15-11



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-007-00010-000-0000 A LA CUENTA: 1112-0-007-00010-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta Contable		Fecha Del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Act. JAL	Cheque	FF
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento						
00000626	TRANSFERENCIA EANCARIA	27/03/2023	P.PEP-00033-MAR	27/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES NATANAEL SILVA HERNANDEZ MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	33,408.00	0.00	000006112	15 11:
00000627	TRANSFERENCIA EANCARIA	27/03/2023	P.PEP-000332-MAR	27/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES NATANAEL SILVA HERNANDEZ RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	70,499.00	0.00	000006112	15 11:
00000629	TRANSFERENCIA EANCARIA	27/03/2023	P.PEP-000333-MAR	27/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES NATANAEL SILVA HERNANDEZ RENTA DE CAMION DE VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	64,032.00	0.00	000006112	15 11:
00000630	TRANSFERENCIA EANCARIA	28/03/2023	P.PEP-000334-MAR	28/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES ROSA MARIA MEDINA RIGLEZ GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000006112	15 11:
00000658	CHEQUE	28/03/2023	P.PEP-000331-MAR	28/03/2023	CHEQUE NO 108 CTA 3112 PARTICIPACIONES MATEO SANCHEZ AFICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	9,207.00	0.00	000000103	15 11:
00000659		28/03/2023	P.PEQ-000093-MAR	28/03/2023	CHEQUE NO 109 CTA 3112 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	
00000660	CHEQUE	30/03/2023	P.PEP-000332-MAR	30/03/2023	CHEQUE NO 110 CTA 3112 PARTICIPACIONES KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO AYUDAS A PERSONAS CON CANCER: (PA	0.00	0.00	17,000.00	0.00	000006112	15 11:
00000662	CHEQUE	30/03/2023	P.PEP-000333-MAR	30/03/2023	CHEQUE NO 111 CTA 3112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MAFICOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	44,590.00	0.00	000000111	15 11:
00000663	CHEQUE	30/03/2023	P.PEP-000334-MAR	30/03/2023	CHEQUE NO 112 CTA 3112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MAFICOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	39,150.00	0.00	000000115	15 11:
00000664	CHEQUE	30/03/2023	P.PEP-000335-MAR	30/03/2023	CHEQUE NO 113 CTA 6112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MAFICOS AYUDAS SOCIALES A LA PCELACION: (PAGAD	0.00	0.00	48,194.00	0.00	000000113	15 11:
00000665	CHEQUE	30/03/2023	P.PEQ-000113-MAR	30/03/2023	PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	
00000666	CHEQUE	30/03/2023	P.PEP-000331-MAR	30/03/2023	CHEQUE NO 115 CTA 3112 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MAFICOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	42,020.00	0.00	000006112	15 11:
00000668	CHEQUE	30/03/2023	P.PEP-000330-MAR	30/03/2023	CHEQUE NO 116 CTA 3112 PARTICIPACIONES NORBERTO ALEJO JUSTO PAGO DE IMPACTO AMBIENTAL (PAGADO)	0.00	0.00	1,958.00	0.00	000006112	15 11:
00000670	CHEQUE	31/03/2023	P.PEQ-000093-MAR	31/03/2023	CHEQUE NO 117 CTA 3112 PARTICIPACIONES MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS PAGO DE LA 2DA 15NA DE MARZO DE	0.00	0.00	5,372.87	0.00	000000000	15 11:
00000671	CHEQUE	31/03/2023	P.PEQ-000103-MAR	31/03/2023	CHEQUE NO 118 CTA 3112 PARTICIPACIONES GUADALUPE HERRERA QUIROZ PAGO DE LA 2DA 15NA DE MARZO DEL 20	0.00	0.00	3,456.00	0.00	000000000	15 11:
00000672	CHEQUE	31/03/2023	P.PEP-000330-MAR	31/03/2023	CHEQUE NO 119 CTA 3112 PARTICIPACION JEJUS MADRIGAL CONSTANTINO AFICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000000119	15 11:
00000631	TRANSFERENCIA EANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000335-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES CASTULA JASSO YEBRA COMPRA DE KIT DE HEMODIALISIS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,772.00	0.00	000006112	15 11:

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACT JAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA							
00000596	TRANSFERENCIA EANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000350-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBL COS 2DA 15NA DE MAR	0.00	0.00	5,043.00	0.00	000006112	15-11
00000596	TRANSFERENCIA EANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000350-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBL COS 2DA 15NA DE MAR	0.00	0.00	2,500.00	0.00	000006112	15-11
00000596	TRANSFERENCIA EANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000350-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBL COS 2DA 15NA DE MAR	0.00	0.00	1,713.00	0.00	000006112	15-11
00000596	TRANSFERENCIA EANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000350-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBL COS 2DA 15NA DE MAR	0.00	0.00	2,000.00	0.00	000006112	15-11
00000596	TRANSFERENCIA EANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000350-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBL COS 2DA 15NA DE MAR	0.00	0.00	3,112.00	0.00	000006112	15-11
00000596	TRANSFERENCIA EANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000350-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBL COS 2DA 15NA DE MAR	0.00	0.00	3,800.00	0.00	000006112	15-11
00000596	TRANSFERENCIA EANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000350-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBL COS 2DA 15NA DE MAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000006112	15-11
00000596	TRANSFERENCIA EANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000350-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBL COS 2DA 15NA DE MAR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	000006112	15-11
00000596	TRANSFERENCIA EANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000350-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBL COS 2DA 15NA DE MAR	0.00	0.00	6,000.00	0.00	000006112	15-11
00000596	TRANSFERENCIA EANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000350-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBL COS 2DA 15NA DE MAR	0.00	0.00	2,667.00	0.00	000006112	15-11
00000727	TRANSFERENCIA EANCARIA	31/03/2023	P.PEQ-000113-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES POR RETENCION EN NOMINA DE FENSION ALIMENT CA DE LA 1RA 15NA D	0.00	0.00	1,688.44	0.00	000000000	15-11
00000727	TRANSFERENCIA EANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000407-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNIC FIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2da NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	7,542.06	0.00	000000000	15-11
00000807	ESTADO DE CUENTA EANCARIO	31/03/2023	P.PIR-0000E1-MAR	31/03/2023	INGRESO POR PARTICIPACION: (RECAUDADO)	0.00	1,549,376.78	0.00	0.00	000000000	15-50
00000807	ESTADO DE CUENTA EANCARIO	31/03/2023	P.PIR-0000E1-MAR	31/03/2023	INGRESO POR PARTICIPACION: (RECAUDADO)	0.00	4,962.60	0.00	0.00	000000000	15-11
00000808	ESTADO DE CUENTA EANCARIO	31/03/2023	P.PIR-0000E2-MAR	31/03/2023	ingreso por participacion fondo de fomento municipal: (RECAUDADO)	0.00	771,583.23	0.00	0.00	000000000	15-11
00000809	ESTADO DE CUENTA EANCARIO	31/03/2023	P.PIR-0000E3-MAR	31/03/2023	INGRESO PARTICIPACION: (RECAUDADO)	0.00	3,358.52	0.00	0.00	000000000	15-11
00000810	ESTADO DE CUENTA EANCARIO	31/03/2023	P.PIR-0000E4-MAR	31/03/2023	INGRESO POR PARTICIPACION: (RECAUDADO)	0.00	12,683.13	0.00	0.00	000000000	15-11
00000727	ESTADO DE CUENTA EANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000407-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNIC FIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2da NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	1,876.18	0.00	000000000	15-11
00000727	ESTADO DE CUENTA EANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000407-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNIC FIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2da NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	23,073.77	0.00	000000000	15-11
00000727	ESTADO DE CUENTA EANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000407-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNIC FIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2da NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	165,527.28	0.00	000000000	15-11



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-007-00010-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONS	SALDO ACT JAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000727	ESTADO DE CUENTA EANCAFIJO	31/03/2023	P.PEP-0004 31-MAR	3 1/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2da NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	12,877.54	0.00	00000000	15 11
00000727	ESTADO DE CUENTA EANCAFIJO	31/03/2023	P.PEP-0004 31-MAR	3 1/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2da NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	17,124.00	0.00	00000000	15 11
00000727	ESTADO DE CUENTA EANCAFIJO	31/03/2023	P.PEP-0004 31-MAR	3 1/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2da NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	9,635.00	0.00	00000000	15 11
00000727	ESTADO DE CUENTA EANCAFIJO	31/03/2023	P.PEP-0004 31-MAR	3 1/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2da NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	10,442.10	0.00	00000000	15 11
00000727	ESTADO DE CUENTA EANCAFIJO	31/03/2023	P.PEP-0004 31-MAR	3 1/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2da NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	5,372.87	0.00	00000000	15 11
00000727	NOMINA	31/03/2023	P.PEP-0004 31-MAR	3 1/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2da NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	12,493.10	0.00	00000000	15 11
00000727	TRANSFERENCIA EANCAFIJO	31/03/2023	P.PEQ-000113-MAR	3 1/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES POR RETENCION EN NOMINA DE FENSION AL MENT CA DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	00000000	15 11
00000727	ESTADO DE CUENTA EANCAFIJO	31/03/2023	P.PEP-0004 31-MAR	3 1/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2da NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	47,626.07	0.00	00000000	15 11
00000727	NOMINA	31/03/2023	P.PEP-0004 31-MAR	3 1/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2da NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	10,056.20	0.00	00000000	15 11
00000727	NOMINA	31/03/2023	P.PEP-0004 31-MAR	3 1/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2da NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	20,309.30	0.00	00000000	15 11
00000727	ESTADO DE CUENTA EANCAFIJO	31/03/2023	P.PEP-0004 31-MAR	3 1/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2da NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	07,131.32	0.00	00000000	15 11
00000727	ESTADO DE CUENTA EANCAFIJO	31/03/2023	P.PEP-0004 31-MAR	3 1/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2da NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	10,410.41	0.00	00000000	15 11
00000727	ESTADO DE CUENTA EANCAFIJO	31/03/2023	P.PEP-0004 31-MAR	3 1/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2da NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	20,872.22	0.00	00000000	15 11
00000727	ESTADO DE CUENTA EANCAFIJO	31/03/2023	P.PEP-0004 31-MAR	3 1/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2da NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	14,175.20	0.00	00000000	15 11
00000727	TRANSFERENCIA EANCAFIJO	31/03/2023	P.PEP-0004 31-MAR	3 1/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2da NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	5,372.87	0.00	00000000	15 11
00000727	ESTADO DE CUENTA EANCAFIJO	31/03/2023	P.PEP-0004 31-MAR	3 1/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2da NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	5,372.87	0.00	00000000	15 11
00000727	ESTADO DE CUENTA EANCAFIJO	31/03/2023	P.PEP-0004 31-MAR	3 1/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2da NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	5,372.87	0.00	00000000	15 11
00000727	ESTADO DE CUENTA EANCAFIJO	31/03/2023	P.PEP-0004 31-MAR	3 1/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2da NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	09,261.22	0.00	00000000	15 11
00000727	ESTADO DE CUENTA EANCAFIJO	31/03/2023	P.PEP-0004 31-MAR	3 1/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2da NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	10,878.10	0.00	00000000	15 11
00000727	ESTADO DE CUENTA EANCAFIJO	31/03/2023	P.PEP-0004 31-MAR	3 1/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2da NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	40,016.60	0.00	00000000	15 11



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACT JAL	CHEQUE	F
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000727	ESTADO DE CUENTA EANCARNO	31/03/2023	P.PEP-000437-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2da NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	47,761.61	0.00	(00000000)	15-
00000727	ESTADO DE CUENTA EANCARNO	31/03/2023	P.PEP-000437-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2da NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	144,122.16	0.00	(00000000)	15-
00000727	ESTADO DE CUENTA EANCARNO	31/03/2023	P.PEP-000437-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2da NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	28,520.94	0.00	(00000000)	15-
00000727	ESTADO DE CUENTA EANCARNO	31/03/2023	P.PEP-000437-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2da NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	21,257.82	0.00	(00000000)	15-
00000595	TRANSFERENCIA EANCARNA	31/03/2023	P.PEP-000349-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBL COS 2DA 15NA DE MAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	(000006112)	15-
00000595	TRANSFERENCIA EANCARNA	31/03/2023	P.PEP-000349-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBL COS 2DA 15NA DE MAR	0.00	0.00	6,300.00	0.00	(000006112)	15-
00000595	TRANSFERENCIA EANCARNA	31/03/2023	P.PEP-000349-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBL COS 2DA 15NA DE MAR	0.00	0.00	6,300.00	0.00	(000006112)	15-
00000595	TRANSFERENCIA EANCARNA	31/03/2023	P.PEP-000349-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBL COS 2DA 15NA DE MAR	0.00	0.00	6,300.00	0.00	(000006112)	15-
00000595	TRANSFERENCIA EANCARNA	31/03/2023	P.PEP-000349-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBL COS 2DA 15NA DE MAR	0.00	0.00	6,300.00	0.00	(000006112)	15-
00000595	TRANSFERENCIA EANCARNA	31/03/2023	P.PEP-000349-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBL COS 2DA 15NA DE MAR	0.00	0.00	6,300.00	0.00	(000006112)	15-
00000596	TRANSFERENCIA EANCARNA	31/03/2023	P.PEP-000350-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBL COS 2DA 15NA DE MAR	0.00	0.00	7,000.00	0.00	(000006112)	15-
00000596	TRANSFERENCIA EANCARNA	31/03/2023	P.PEP-000350-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBL COS 2DA 15NA DE MAR	0.00	0.00	2,112.00	0.00	(000006112)	15-
00000596	TRANSFERENCIA EANCARNA	31/03/2023	P.PEP-000350-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBL COS 2DA 15NA DE MAR	0.00	0.00	5,043.00	0.00	(000006112)	15-
00000596	TRANSFERENCIA EANCARNA	31/03/2023	P.PEP-000350-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBL COS 2DA 15NA DE MAR	0.00	0.00	3,750.00	0.00	(000006112)	15-
00000596	TRANSFERENCIA EANCARNA	31/03/2023	P.PEP-000350-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6112 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBL COS 2DA 15NA DE MAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	(000006112)	15-



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 11,583.77

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN			\$	11,627.36
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
	29/06/2022	376	ARCELIA RAMOS SANTOS	6336.57	
	29/06/2022	377	CARLOS ALEJO MARTINEZ	5290.79	

MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS				
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	


MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	

MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2023
 SALDO DEL ALIQUILAR
 DIFERENCIA

-\$ 43.59
 -\$ 43.59
0.00


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


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



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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0116209998
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001162099987

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,583.77
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
Añualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,583.08
Saldo de Operación Inicial		11,583.08
Depósitos / Abonos (+)	1	0.69
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		11,583.77
Saldo de Operación Final		11,583.77
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	
			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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.69	11,583.77	11,583.77

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	0116209998
No. Cliente	B9576278

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta Contable		Fecha Del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Act. JAL	Cheque	FF
Evento	DF	Evento	Poliza	Concepto del Evento							
1					ACTIVO	38,219,630.50			43,101,710.35		
11					ACTIVO CIRCULANTE	9,569,648.60	24,371,117.51	19,469,037.66	12,532,128.45		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,168,160.82	11,469,117.84	8,677,339.80	4,959,108.86		
1112					BANCOS / TESORERIA	2,602,918.90	10,974,565.04	7,943,286.80	5,634,197.14		
1112-006					BANCOMER EJERCICIO 2018 - 2021	-2,786,135.96	0.69	0.00	-2,786,135.27		
1112-006-00(19					BBVA, CUENTA 0116209998 INGRESOS PROPIOS 2022	-44.20	0.69	0.00	-43.51		
00000771	ESTADO DE CUENTA BANCAJO	01/03/2023	P.PIR-000038-MAR	01/03/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.69	0.00	0.00	(C0000000)	11-10



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

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$	129,230.06
MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN		\$	-
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			166,747.40
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
	31/01/2023		5 AL MILLAR	166,747.40
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2023		\$	295,977.46
	SALDO DEL AUXILIAR		\$	295,977.46
	DIFERENCIA			-


L.C. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
TESORERA MUNICIPAL


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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



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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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		129,230.06
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		129,229.06
Saldo de Operación Inicial		129,229.06
Depósitos / Abonos (+)	1	1.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		129,230.06
Saldo de Operación Final		129,230.06
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.00	129,230.06	129,230.06

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	0117966717
No. Cliente	B9576278

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CJENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CAIGOS	ABONOS	SALDO ACT JAL	CHEQUE	FF
EVENO	DF	EVENO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO						
11					ACTIVO CIRCULANTE	38,219,630.50	24,371,117.51	19,448,037.66	43,101,710.35		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	9,569,648.60	22,451,717.51	19,448,037.66	12,532,328.45		
1112					BANCOS / TESORERIA	2,168,160.82	11,469,117.84	8,617,339.80	4,959,058.86		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	2,602,918.90	10,974,565.04	7,943,286.80	5,634,167.14		
1112-007-00105					BBVA. CTA. 0117966117 FONDO III 2022	9,740,403.84	10,974,564.35	7,943,286.80	12,771,061.39		
00000771	ESTADO DE CUENTA BANCAPIO	01/03/2023	P.PIF-000038-MAR	01/03/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2023 (RECAUDADO)	295,976.46	1.00	0.00	295,977.46		
						0.00	1.00	0.00	0.00	(C00000C00)	11-10



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 516,424.06

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN \$ 32,797.01

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
13/03/2023	9	SANTIAGO SANCHEZ VILLASEÑOR	16,000.02
15/03/2023	8	RUBEN GARCIA RODRIGUEZ	2,054.90
23/03/2023	10	MATEO SANCHEZ ARCOS	2,800.01
29/03/2023	11	MATEO SANCHEZ ARCOS	399.00
31/03/2023	12	MARCO ANTONIO VERGARA REYES	4,580.48
31/03/2023	13	DAMIAN CAYETANO GONZALEZ	3,481.30
31/03/2023	14	ARTEMION JASSO ESTRADA	3,481.30

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 MARZO DEL 2023 \$ 483,627.05
 SALDO DEL AUXILIO \$ 483,627.05
 DIFERENCIA -


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


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



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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0119559450
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195594501

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,300,847.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,392,640.82
Saldo de Operación Inicial		1,392,640.82
Depósitos / Abonos (+)	2	2,258,164.25
Retiros / Cargos (-)	52	3,134,381.01
Saldo Final (+)		516,424.06
Saldo de Operación Final		516,424.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB23 AL 28FEB23		20.00			
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20			

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



No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GUILLERMO ALFARO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,524.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS EDGAR EDUARDO QUIROZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MANTENIMIENTO VEHIC PRESIDENCIBMRCASH Ref. REFBNTC00551295			4,016.25		
01/MAR	01/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR EN TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,016.25			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,016.25		1,380,077.37	1,380,077.37
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		399.00		1,379,678.37	1,379,678.37
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 007022323023000019 Ref. 0191899762 030 00030470100074701013 BB8073140002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,254,148.00	3,633,826.37	3,633,826.37
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4735 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4739 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VEHICULO SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,840,400.00		1,792,226.37	1,792,226.37
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/XER05987 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		840.00		1,791,386.37	1,791,386.37
13/MAR	13/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372G02501 CIE:1412256 Ref. GUIA:1899360		231,234.75			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4884 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.28			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4885 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		25,192.24			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4818 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,220.19			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4819 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		25,989.92			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4933 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		35,587.38			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F/4932 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,467.22			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1303238F/1789 Ref. 0000432362 002 00002517700677192378 002601002303130000432362 JOSE LARA FUENTES		5,718.80		1,448,975.58	1,448,975.58
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107		272,564.21			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107		84,666.18			



No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ULISES POBLETE MORALES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE GUERRERO JAIME BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCISCO JAVIER SANTOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LORENZO ORTIZ PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANDREA LARA MAGAÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AMALIA MARGARITA CERVANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GUILLERMO ALFARO GUERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,524.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS EDGAR EDUARDO QUIROZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BRAYAM ABISAI HUIRACHE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ILTZE GABRIELA TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00		1,056,221.19	1,056,221.19
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUROS PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		14,553.01			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		450.00		1,041,218.18	1,041,218.18
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2203238F/1274 Ref. 0000786705 002 00002508700046776907 002601002303220000786705 ARTURO MELGOZA MARTINEZ		4,010.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2203238F/1269 Ref. 0000787685 002 00002508700046776907 002601002303220000787685 ARTURO MELGOZA MARTINEZ		6,840.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2203238F/1270 Ref. 0000788133 002 00002508700046776907 002601002303220000788133 ARTURO MELGOZA MARTINEZ		3,320.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2203238F/1273 Ref. 0000791332 002 00002508700046776907 002601002303220000791332 ARTURO MELGOZA MARTINEZ		1,860.00		1,025,188.18	1,025,188.18
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2703238MATERIAL PARA INCENDIOS Ref. 0000366460 072 00072535002459448060 002601002303270000366460		52,896.00			



No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NATANAEL SILVA HERNANDEZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2703238MATERIAL PARA INCENDIOS Ref. 0000367104 072 00072535002459448060 002601002303270000367104 NATANAEL SILVA HERNANDEZ		69,600.00		902,692.18	902,692.18
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE GUERRERO JAIME BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCISCO JAVIER SANTOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LORENZO ORTIZ PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANDREA LARA MAGAÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AMALIA MARGARITA CERVANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GUILLERMO ALFARO GUERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,524.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ERIC BAUTISTA DAMIAN BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS EDGAR EDUARDO QUIROZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BRAYAM ABISAI HUIRACHE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ILTZE GABRIELA TORRES MELCHOR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE SALVADOR CARLOS ERAPE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,542.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107		259,035.85			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107		84,666.18		516,424.06	516,424.06
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			3,134,381.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			52
TOTAL IMPORTE ABONOS			2,258,164.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta Contable		Fecha Del	No. de Poliza	Fecha de	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACT JAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	38,219,630.50	24,371,117.51	19,469,037.66	43,101,710.35		
11					ACTIVO CIRCULANTE	9,569,648.60	22,451,717.51	19,469,037.66	12,532,128.45		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,168,160.82	11,469,117.84	8,677,339.80	4,959,038.86		
1112					BANCOS / TESORERIA	2,602,618.90	10,974,565.04	7,943,286.80	5,634,167.14		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	9,740,403.84	10,974,564.35	7,943,286.80	12,771,161.39		
1112-007-00109					BBVA. CTA. 0119559450 FONDO FIV 2023	1,392,241.82	2,254,148.00	3,112,762.77	483,127.05		
0000303	TRANSFERENCIA EANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000134-MAR	01/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV EDGAR EDUARDO QUIROZ BLANCO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS: IF	0.00	0.00	3,000.00	0.00	(C0000945)	25-52
0000304	TRANSFERENCIA EANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000135-MAR	01/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV GUILLERMO ALFARO GUERRA PRESTACION DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,524.00	0.00	(C0000945)	25-52
0000305	TRANSFERENCIA EANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000136-MAR	01/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMESTIBLE: FACTURA FCC 4739: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	(C0000945)	25-52
0000353	ESTADO DE CUENTA EANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000130-MAR	01/03/2023	COMISIONES BANCARAS MES DE FEBRERO CTA 9450 FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	(C0000945)	25-52
0000369	TRANSFERENCIA EANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000139-MAR	01/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV RAUL ANGELES MENDEZ MANTENIMIENTO DE: PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,016.25	0.00	(C0000945)	25-52
0000339	CHEQUE	03/03/2023	P.PEP-000136-MAR	03/03/2023	CHEQUE NO 7 CTA 9450 FONDO IV MATEO SANCHEZ ARCS PAGO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE SEC. PUBLICA:	0.00	0.00	450.00	0.00	(C0000945)	25-52
0000352	TRANSFERENCIA EANCARIA	07/03/2023	P.PIF-000008-MAR	07/03/2023	INGRESO PARTICIPACION FONDO IV MES DE MARZO DEL 2023: (RECAUDADO)	0.00	2,254,148.00	0.00	0.00	(C0000000)	25-52
0000374	TRANSFERENCIA EANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000211-MAR	08/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMESTIBLE: FACTURA FCC-4735: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	(C0000945)	25-52
0000306	TRANSFERENCIA EANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000137-MAR	08/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV FAME MORELIA SA DE CV VEHICULO DE SEIG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,840,400.00	0.00	(C0000945)	25-52
0000308	TRANSFERENCIA EANCARIA	09/03/2023	P.PEP-000138-MAR	09/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ TINTAS FACT. FOLIO XEROX 87: (PAGADO)	0.00	0.00	840.00	0.00	(C00006112)	25-52
0000309	TRANSFERENCIA EANCARIA	13/03/2023	P.PEP-000130-MAR	13/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV cfe suministrador de servicios basicos: (PAGADO)	0.00	0.00	2,1234.75	0.00	(C0000945)	25-52
0000313	FACTURA	13/03/2023	P.PEP-000171-MAR	13/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMESTIBLE: FACTURA FCC 4884: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.29	0.00	(C0000945)	25-52
0000315	TRANSFERENCIA EANCARIA	13/03/2023	P.PEP-000172-MAR	13/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMESTIBLE: FACTURA FCC 4885: (PAGADO)	0.00	0.00	2,192.24	0.00	(C0000945)	25-52
0000317	TRANSFERENCIA EANCARIA	13/03/2023	P.PEP-000173-MAR	13/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMESTIBLE: FACTURA FCC 4819: (PAGADO)	0.00	0.00	2,989.92	0.00	(C0000945)	25-52
0000319	TRANSFERENCIA EANCARIA	13/03/2023	P.PEP-000174-MAR	13/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMESTIBLE: FACTURA FCC 4933: (PAGADO)	0.00	0.00	1,587.38	0.00	(C0000945)	25-52



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta Contable		Fecha Del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Act. JAL	Cheque	FF
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento						
00000320	TRANSFERENCIA EANCARAJA	13/03/2023	P.PEP-000175-MAR	13/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMESTIBLE FACTURA FCC-1032: (PAGADO)	0.00	0.00	7,467.22	0.00	100009450	25 52
00000322	TRANSFERENCIA EANCARAJA	13/03/2023	P.PEP-000176-MAR	13/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO FACTURA 1789: (PAGADO)	0.00	0.00	5,718.80	0.00	100009450	25 52
00000372	TRANSFERENCIA EANCARAJA	13/03/2023	P.PEP-000230-MAR	13/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMESTIBLE FACTURA FCC-10318: (PAGADO)	0.00	0.00	6,220.16	0.00	100009450	25 52
00000342	CHEQUE	13/03/2023	P.PEP-000137-MAR	13/03/2023	CHEQUE NO 9 CTA 9450 FONDO IV SANTIAGO SANCHEZ VILLASEÑOR PAGO POR VIDRIOS FACTURA 2756: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.02	0.00	100009450	25 52
00000341	TRANSFERENCIA EANCARAJA	13/03/2023	P.PEQ-000064-MAR	13/03/2023	CHEQUE NO 8 CTA 9450 FONDO IV RUBEN GARCIA RODRIGUEZ LQUIDACION	0.00	0.00	2,054.90	0.00	100000000	25 52
00000336	TRANSFERENCIA EANCARAJA	15/03/2023	P.PEP-000134-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS IRA QUINCENA DE MARZO 2023: (P)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	100009450	25 52
00000336	TRANSFERENCIA EANCARAJA	15/03/2023	P.PEP-000134-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS IRA QUINCENA DE MARZO 2023: (P)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	100009450	25 52
00000336	TRANSFERENCIA EANCARAJA	15/03/2023	P.PEP-000134-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS IRA QUINCENA DE MARZO 2023: (P)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	100009450	25 52
00000359	TRANSFERENCIA EANCARAJA	15/03/2023	P.PEP-000132-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL PRIMERA 15NA DE MARZO 2023: (P)	0.00	0.00	8,666.16	0.00	100000000	25 52
00000359	TRANSFERENCIA EANCARAJA	15/03/2023	P.PEP-000132-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL PRIMERA 15NA DE MARZO 2023: (P)	0.00	0.00	272,564.21	0.00	100000000	25 52
00000336	TRANSFERENCIA EANCARAJA	15/03/2023	P.PEP-000134-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS IRA QUINCENA DE MARZO 2023: (P)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	100009450	25 52
00000336	TRANSFERENCIA EANCARAJA	15/03/2023	P.PEP-000134-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS IRA QUINCENA DE MARZO 2023: (P)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	100009450	25 52
00000336	TRANSFERENCIA EANCARAJA	15/03/2023	P.PEP-000134-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS IRA QUINCENA DE MARZO 2023: (P)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	100009450	25 52
00000336	TRANSFERENCIA EANCARAJA	15/03/2023	P.PEP-000134-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS IRA QUINCENA DE MARZO 2023: (P)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	100009450	25 52
00000336	TRANSFERENCIA EANCARAJA	15/03/2023	P.PEP-000134-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS IRA QUINCENA DE MARZO 2023: (P)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	100009450	25 52
00000336	TRANSFERENCIA EANCARAJA	15/03/2023	P.PEP-000134-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS IRA QUINCENA DE MARZO 2023: (P)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	100009450	25 52



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 MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000336	TRANSFERENCIA EANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000134-MAR	15/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS IRA QUINCENA DE MARZO 2023: (P	0.00	0.00	5,524.00	0.00	(C00009450)	23.52
00000324	TRANSFERENCIA EANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000177-MAR	16/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV HDI SEGUROS SA DE CV SEGUROS DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,553.01	0.00	(C00009450)	23.52
00000326	TRANSFERENCIA EANCARIA	22/03/2023	P.PEP-000178-MAR	22/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV ARTURO MELGOZA MARTINEZ MANTENIMIENTO DE VEHICULO FACTURA FOLIC-1274:	0.00	0.00	4,010.00	0.00	(C00009450)	23.52
00000328	TRANSFERENCIA EANCARIA	22/03/2023	P.PEP-000179-MAR	22/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV ARTURO MELGOZA MARTINEZ MANTENIMIENTO DE VEHICULO FACTURA FOLIC-1269:	0.00	0.00	6,840.00	0.00	(C00009450)	23.52
00000329	FACTURIA	22/03/2023	P.PEP-000130-MAR	22/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV ARTURO MELGOZA MARTINEZ MANTENIMIENTO DE VEHICULO FACTURA FOLIC-1270:	0.00	0.00	3,320.00	0.00	(C00000000)	23.52
00000330	TRANSFERENCIA EANCARIA	22/03/2023	P.PEP-000131-MAR	22/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV ARTURO MELGOZA MARTINEZ MANTENIMIENTO DE VEHICULO FACTURA FOLIC-1273:	0.00	0.00	1,860.00	0.00	(C00009450)	23.52
00000344	TRANSFERENCIA EANCARIA	23/03/2023	P.PEP-000138-MAR	23/03/2023	CHEQUE NO 10 CTA 9450 FONDO IV MATEO SANCHEZ ARCOS REFACCIONES FACTURA NU. 3920: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.01	0.00	(C00009450)	23.52
00000332	TRANSFERENCIA EANCARIA	27/03/2023	P.PEP-000132-MAR	27/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV ARTURO NATANAEL SILVA HERNANDEZ MATERIAL VIAJES DE FILTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,896.00	0.00	(C00009450)	23.52
00000334	TRANSFERENCIA EANCARIA	27/03/2023	P.PEP-000133-MAR	27/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV NATANAEL SILVA HERNANDEZ MATERIAL VIAJES DE FILTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,600.00	0.00	(C00009450)	23.52
00000346	CHEQUE	29/03/2023	P.PEP-000139-MAR	29/03/2023	CHEQUE NO 11 CTA 9450 FONDO IV MATEO SANCHEZ ARCOS PAGO DE TELEFONO VES DE ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	(C00009450)	23.52
00000348	CHEQUE	31/03/2023	P.PGQ-000061-MAR	31/03/2023	CHEQUE NO 12 CTA 9450 FONDO IV MARCO ANTONIO VERGARA REYES PAGO DE LA 2DA 15NA DE MARZO 2023	0.00	0.00	4,580.48	0.00	(C00000000)	23.52
00000349	TRANSFERENCIA EANCARIA	31/03/2023	P.PGQ-000062-MAR	31/03/2023	CHEQUE NO 13 CTA 9450 FONDO IV DAMIAN CAYETANO GONZALEZ PAGO DE LA 2DA 15NA DE MARZO 2023	0.00	0.00	3,481.30	0.00	(C00000000)	23.52
00000350	TRANSFERENCIA EANCARIA	31/03/2023	P.PGQ-000063-MAR	31/03/2023	CHEQUE NO 14 CTA 9450 FONDO IV ARTEMIO JASSO ESTRADA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MARZO 2023	0.00	0.00	3,481.30	0.00	(C00000000)	23.52
00000360	NOMINA	31/03/2023	P.PEP-000133-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL SEGUNDA 15NA DE MARZO 2023: (PAG	0.00	0.00	219,035.85	0.00	(C00000000)	23.52
00000360	NOMINA	31/03/2023	P.PEP-000133-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL SEGUNDA 15NA DE MARZO 2023: (PAG	0.00	0.00	14,666.18	0.00	(C00000000)	23.52
00000360	NOMINA	31/03/2023	P.PEP-000133-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL SEGUNDA 15NA DE MARZO 2023: (PAG	0.00	0.00	7,542.09	0.00	(C00000000)	23.52
00000338	TRANSFERENCIA EANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000135-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS 2DA QUINCENA DE MARZO 2023: (P	0.00	0.00	3,500.00	0.00	(C00009450)	23.52



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta Contable		Fecha Del	No. de Poliza	Fecha de	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACT JAL	CHEQUE	FF
Evento	DF	Evento	Poliza	Poliza	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000338	TRANSFERENCIA EANCALIA	31/03/2023	P.PEP-000135-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS 2DA QUINCENA DE MARZO 2023: (P)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	(C0000945)	25-52
00000338	TRANSFERENCIA EANCALIA	31/03/2023	P.PEP-000135-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS 2DA QUINCENA DE MARZO 2023: (P)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	(C0000945)	25-52
00000338	TRANSFERENCIA EANCALIA	31/03/2023	P.PEP-000135-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS 2DA QUINCENA DE MARZO 2023: (P)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	(C0000945)	25-52
00000338	TRANSFERENCIA EANCALIA	31/03/2023	P.PEP-000135-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS 2DA QUINCENA DE MARZO 2023: (P)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	(C0000945)	25-52
00000338	TRANSFERENCIA EANCALIA	31/03/2023	P.PEP-000135-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS 2DA QUINCENA DE MARZO 2023: (P)	0.00	0.00	5,524.00	0.00	(C0000945)	25-52
00000338	TRANSFERENCIA EANCALIA	31/03/2023	P.PEP-000135-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS 2DA QUINCENA DE MARZO 2023: (P)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	(C0000945)	25-52
00000338	TRANSFERENCIA EANCALIA	31/03/2023	P.PEP-000135-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS 2DA QUINCENA DE MARZO 2023: (P)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	(C0000945)	25-52
00000338	TRANSFERENCIA EANCALIA	31/03/2023	P.PEP-000135-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS 2DA QUINCENA DE MARZO 2023: (P)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	(C0000945)	25-52
00000338	TRANSFERENCIA EANCALIA	31/03/2023	P.PEP-000135-MAR	31/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 9450 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS 2DA QUINCENA DE MARZO 2023: (P)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	(C0000945)	25-52



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 8,579,074.68

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 3,000.00
 FECHA CONCEPTO IMPORTE
 15/03/2023 TRANSFERENCIA POR ERROR SE DEVOLVIO EL DINERO EL DIA 1 DE ABRIL 3,000.00

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2023

SALDO DEL AUMENTO

DIFERENCIA



\$ 8,582,074.68

\$ 8,582,074.68

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

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



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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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		8,442,008.95
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		4,291,037.34
Saldo de Operación Inicial		4,291,037.34
Depósitos / Abonos (+)	1	4,291,037.34
Retiros / Cargos (-)	1	3,000.00
Saldo Final (+)		8,579,074.68
Saldo de Operación Final		8,579,074.68
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
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 001032323023000017 Ref. 0176622107 030 00030470100074801010 BB8020531002723			4,291,037.34	8,582,074.68	8,582,074.68

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
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ERIC BAUTISTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00		8,579,074.68	8,579,074.68

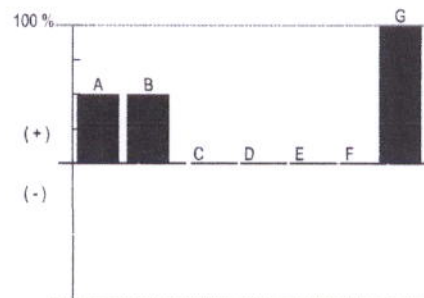
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,291,037.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119559434
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,291,037.34	50.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,291,037.34	50.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,000.00	-0.03%	F
Saldo Final	8,579,074.68	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACT JAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO	38,219,630.50	24,371,117.51	19,469,037.66	43,101,710.35		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,569,648.60	22,451,717.51	19,469,037.66	12,532,128.45		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,168,160.82	11,469,117.84	8,677,339.80	4,959,008.86		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,602,918.90	10,974,565.04	7,943,286.80	5,634,197.14		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	9,740,403.84	10,974,564.35	7,943,286.80	12,771,081.39		
1112-007-0008					BBVA. CTA. 0119559434 FONDO III 2023	4,291,037.34	4,291,037.34	0.00	8,582,074.68		
00000376	FACTURIA	02/03/2023	P.PIR-000011-MAR	02/03/2023	INGRESO POR PARTICIPACION CTA 9434 FONDO III 2023 MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	4,291,037.34	0.00	0.00	00000000	25-520




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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$	15,768.95
MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	\$	6,063.00
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO
	13/12/2022	486	BRAULIO HECHAVERRIA RAMIREZ
	20/12/2022	535	MARISELA GARCIA NAVARRO
	30/12/2022	600	MEDICOS EMPLEADOS
			IMPORTE
			750.00
			4,988.00
			325.00
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 DE MARZO DEL 2023
 SALDO DEL AUXILIAR
 DIFERENCIA

9,705.95
 9,705.95


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


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENTE 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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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		35,263.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	340.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		595.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		56,800.14
Saldo de Operación Inicial		56,800.14
Depósitos / Abonos (+)	1	1.14
Retiros / Cargos (-)	22	41,032.33
Saldo Final (+)		15,768.95
Saldo de Operación Final		15,768.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.14		
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB23 AL 28FEB23		595.00			

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



No. Cuenta	0118071020
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		95.28			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480944092 Ref. 612		6,712.00		49,399.08	49,399.08
04/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1544137453 Ref. 576		536.00		48,863.08	49,399.08
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 567		300.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 568		298.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 641		3,200.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 632		965.12			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 463		4,431.20			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 489		300.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 478		186.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 515		84.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 532		500.00		38,598.66	38,598.66
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 601		250.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 579		600.00		37,748.66	37,748.66
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 516		960.00		36,788.66	36,788.66
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 566		850.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 604		2,000.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 605		2,300.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 606		8,119.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 607		7,500.00		16,018.95	16,018.95
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 603		250.00		15,768.95	15,768.95

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	41,032.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACT JAL	CHEQUE	FF
EVENO	DF	EVENO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO						
11					ACTIVO CIRCULANTE	38,219,630.50	24,371,117.51	19,418,037.66	43,101,710.35		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	9,569,648.60	22,451,717.51	19,418,037.66	12,532,928.45		
1112					BANCOS / TESORERIA	2,168,160.82	11,469,117.84	8,677,339.80	4,959,108.86		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	2,602,918.90	10,974,565.04	7,943,286.80	5,634,197.14		
1112-007-00(02					BBVA CTA 0118071020 GASTO CORRIENTE 2022	9,740,403.84	10,974,564.35	7,943,286.80	12,771,081.39		
00000768	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000420-MAR	01/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023: (PAGADO)	10,395.10	1.14	690.20	9,706.04		
00000771	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PIR-000028-MAR	01/03/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.00	690.20	0.00	(C00001C2)	11-10
						0.00	1.14	0.00	0.00	(C00000C0)	11-10



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

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$	84,850.00
MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN		\$	-
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2023
SALDO DEL AUXILIO
DIFERENCIA



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



84,850.00
84,850.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICHOACÁN



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
ACCIONES DE PAVIMENTACION
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO

MEXICO CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA

MIC CP 59780

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0119591435
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195914356

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		133,075.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	149,850.00
Retiros / Cargos (-)	1	65,000.00
Saldo Final (+)		84,850.00
Saldo de Operación Final		84,850.00
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/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001032323022000077 Ref. 0175277761 002 00002470701558285424 085905300474306039			149,850.00	149,850.00	149,850.00

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



No. Cuenta	0119591435
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2403238BACHEO FONDO ESTATAL Ref. 0000152381 072 00072535002459448060 002601002303240000152381 NATANAEL SILVA HERNANDEZ		65,000.00		84,850.00	84,850.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	65,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	149,850.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta Contable		Fecha Del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Act. JAL	Cheque	FF
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento						
1					ACTIVO	38,219,630.50					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,569,648.60	24,371,117.51	19,469,037.66	43,101,710.35		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,168,160.82	11,469,117.84	8,677,339.80	12,532,128.45		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,602,818.90	10,974,565.04	7,943,286.80	4,959,108.86		
1112-007					BANCOMER ADMIN 0021-2024	9,740,403.84	10,974,564.35	7,943,286.80	5,634,197.14		
1112-007-0012					BBVA CTA. 0119591435 ACCIONES DE PAVIMENTACION	0.00	149,850.00	€5,000.00	12,771,681.39		
00000773	ESTADO DE CUENTA EANCARNO	01/03/2023	P.PIR-000039-MAR	01/03/2023	INGRESO POR PARTICIPACION ACCIONES DE PAVIMENTACION: (RECAUDADO)	0.00	149,850.00	0.00	84,150.00	0.00	000000000 15-544
00000454	TRANSFERENCIA EANCARIA	24/03/2023	P.PEP-000421-MAR	24/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 1435 ACCIONES DE PAVIMENTACION (AUTOS CHOCOLATE) NATANAEL SILVA HERNANDEZ BANCHEO: (P	0.00	0.00	€5,000.00	0.00	000001435	15-544



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 19,632.42

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			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 MARZO DEL 2023
 SALDO DEL AUXILIO
 DIFERENCIA



11,297.06
 11,297.06

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MIGUEL ÁNGEL RAMOS ALEJO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CHILCHOTA, MICHOACÁN



Fecha de consulta

13/03/2023 9:04.09 AM

No. Contrato

00551295

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE CHILCHOTA
MICHOCAN

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0117967055

Alias:

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 13/03/2023

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
01	IVA COM.CH PAGADO 16%	-2.72		19,632.42
01	COM CH PAGADOS DEL 01FEB23 AL 28FEB23	-17.60		19,635.14
01	INTERESES GANADOS		0.16	19,652.14



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACT JAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO						
11				ACTIVO CIRCULANTE	38,219,630.50	24,371,117.51	19,448,037.66	43,101,710.35		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	9,569,648.60	22,451,717.51	19,448,037.66	12,532,128.45		
1112				BANCOS / TESORERIA	2,168,160.82	11,469,117.84	8,617,339.80	4,959,108.86		
1112-307				BANCOMER ADMIN 2021-2024	2,602,618.90	10,974,565.04	7,943,286.80	5,634,197.14		
1112-307-00103				BBVA CTA. 0117967(55 FONDO IV 2012)	9,740,403.84	10,974,564.35	7,943,286.80	12,771,661.39		
00030768	ESTADO DE CUENTA	01/03/2023	P.PEP-000420-MAR	01/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023:	11,216.62	0.16	19.72	11,297.06	
	BANCAARIO				(PAGADO)	0.00	0.00	19.72	0.00	(C00001C2) 11-10
00030771	ESTADO DE CUENTA	01/03/2023	P.PIR-000038-MAR	01/03/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2023:	0.00	0.16	0.00	0.00	(C00000C0) 11-10
	BANCAARIO				(RECAUDADO)					



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,936,168.81

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN \$ 6,418.22
 FECHA No. CHEQUE CONCEPTO IMPORTE
 31/01/2023 CHEQUE 5 CTA 6031 INGRESOS PROPIOS PEDRO SOSA BAUTISTA PAC 6,418.22

MÁS DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS -
 FECHA CONCEPTO IMPORTE

MENOS DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -
 FECHA CONCEPTO IMPORTE

MÁS CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -
 FECHA CONCEPTO IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2023

SALDO DEL AUXILIO

DIFERENCIA



\$ 1,929,750.59
 \$ 1,929,750.59

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
 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

MIC CP 59780

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,552,047.06
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	28	0.00
Total Comisiones		15.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,381,162.21
Saldo de Operación Inicial		1,381,162.21
Depósitos / Abonos (+)	31	555,339.00
Retiros / Cargos (-)	3	332.40
Saldo Final (+)		1,936,168.81
Saldo de Operación Final		1,936,168.81
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB23 AL 28FEB23		15.00			
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.40		1,381,144.81	1,381,144.81

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01003237ADULTOSMAYORES0251 Ref. 0000221845 030 00030470900029500760 002601002303100000221845 SISTEMAS PARA EL DESARROLLO		315.00		1,380,829.81	1,380,829.81
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 133			44,564.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 134			39,674.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135			77,416.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136			18,031.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137			24,519.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138			14,465.00	1,599,498.81	1,599,498.81
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PRED 1170224229 BMRCASH Ref. REFBNTC00429708			1,191.00	1,600,689.81	1,600,689.81
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 140			14,000.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141			14,000.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142			14,000.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143			14,000.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144			17,705.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 145			13,036.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 146			22,607.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 147			10,279.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 148			6,886.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 149			15,158.00	1,742,360.81	1,742,360.81
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 2111301F B44D7 2QMAR APOYO ECO TRANSP Ref. 0155398566 030 00030470900033642300 BB21113013484 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			3,150.00		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 2114201F 60E99 2QMAR APOYO ECO BRIGAD Ref. 0155403964 030 00030470900033642300 BB21142013480 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			18,285.00	1,763,795.81	1,763,795.81

No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 152			14,514.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153			13,001.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154			3,381.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 155			20,217.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 156			626.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 157			47,282.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 158			15,527.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 159			7,902.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 160			15,097.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 161			9,808.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 162			11,876.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 163			13,142.00	1,936,168.81	1,936,168.81

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	332.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	555,339.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACT JAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	38,219,630.50	24,071,117.51	19,409,037.66	43,101,710.35		
11					ACTIVO CIRCULANTE	9,569,648.60	22,451,717.51	19,409,037.66	12,532,928.45		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,168,160.82	11,469,117.84	8,617,339.80	4,959,038.86		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,602,618.90	10,974,565.04	7,943,286.80	5,634,857.14		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	9,740,403.84	10,974,564.35	7,943,286.80	12,771,661.39		
1112-007-00(11					BBVA CTA 0119566031 RECURSOS F SCALE5 2023	1,357,197.07	572,885.92	332.40	1,929,750.59		
00000768	ESTADO DE CUENTA EANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000420-MAR	01/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	(C00001C20)	11-10*
00000443	TRANSFERENCIA EANCARIA	10/03/2023	P.PEP-000241-MAR	10/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS 2023 SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DESPENSAS: (PAGA	0.00	0.00	315.00	0.00	(C000006C31)	11-10*
00000826	FICHA DE DEPOSITO EANCARIA	20/02/2023	P.PGD-000035-MAR	14/03/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE:	0.00	44,564.00	0.00	0.00	(C000000C0)	11-10*
00000826	FICHA DE DEPOSITO EANCARIA	20/02/2023	P.PGD-000035-MAR	14/03/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE:	0.00	14,000.00	0.00	0.00	(C000000C0)	11-10*
00000826	FICHA DE DEPOSITO EANCARIA	20/02/2023	P.PGD-000035-MAR	14/03/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE:	0.00	14,000.00	0.00	0.00	(C000000C0)	11-10*
00000826	TRANSFERENCIA EANCARIA	20/02/2023	P.PGD-000035-MAR	14/03/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE:	0.00	519.00	0.00	0.00	(C000000C0)	11-10*
00000826	TRANSFERENCIA EANCARIA	20/02/2023	P.PGD-000035-MAR	14/03/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE:	0.00	1,083.00	0.00	0.00	(C000000C0)	11-10*
00000826	TRANSFERENCIA EANCARIA	20/02/2023	P.PGD-000035-MAR	14/03/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE:	0.00	4,084.00	0.00	0.00	(C000000C0)	11-10*
00000826	TRANSFERENCIA EANCARIA	20/02/2023	P.PGD-000035-MAR	14/03/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE:	0.00	3,382.00	0.00	0.00	(C000000C0)	11-10*
00000826	TRANSFERENCIA EANCARIA	20/02/2023	P.PGD-000035-MAR	14/03/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE:	0.00	6,304.00	0.00	0.00	(C000000C0)	11-10*
00000829	FICHA DE DEPOSITO EANCARIA	01/03/2023	P.PGD-000035-MAR	14/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 01/03/2023	0.00	18,031.00	0.00	0.00	(C000000C0)	11-10*
00000831	FICHA DE DEPOSITO EANCARIA	02/03/2023	P.PGD-000035-MAR	14/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 02/03/2023	0.00	24,519.00	0.00	0.00	(C000000C0)	11-10*
00000834	FICHA DE DEPOSITO EANCARIA	27/02/2023	P.PGD-000044-MAR	14/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 27/02/2023	0.00	39,674.00	0.00	0.00	(C000000C0)	11-10*
00000834	TRANSFERENCIA EANCARIA	27/02/2023	P.PGD-000044-MAR	14/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 27/02/2023	0.00	1,083.00	0.00	0.00	(C000000C0)	11-10*
00000835	FICHA DE DEPOSITO EANCARIA	03/03/2023	P.PGD-000037-MAR	14/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 03/03/2023	0.00	14,465.00	0.00	0.00	(C000000C0)	11-10*
00000842	TRANSFERENCIA EANCARIA	20/02/2023	P.PGD-000045-MAR	14/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 28/02/2023	0.00	1,083.00	0.00	0.00	(C000000C0)	11-10*
00000842	FICHA DE DEPOSITO EANCARIA	20/02/2023	P.PGD-000045-MAR	14/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 28/02/2023	0.00	77,416.00	0.00	0.00	(C000000C0)	11-10*



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-007-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-0-007-0001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000843	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2023	P.PGD-00045-MAR	24/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3,4 M AGUA POTABLE DEL DIA 07 C3/2023	0.00	13,036 CO	0.00	0.00	00000000	11-1021
00000844	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2023	P.PGD-00046-MAR	24/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3,4 M AGUA POTABLE DEL DIA 08 C3/2023	0.00	22,607 CO	0.00	0.00	00000000	11-1021
00000845	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGD-00047-MAR	24/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3,4 M AGUA POTABLE DEL DIA 09 C3/2023	0.00	10,279 CO	0.00	0.00	00000000	11-1021
00000846	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2023	P.PGD-00048-MAR	24/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3,4 M AGUA POTABLE DEL DIA 10 C3/2023	0.00	6,886 CO	0.00	0.00	00000000	11-1021
00000847	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2023	P.PGD-00049-MAR	24/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3,4 M AGUA POTABLE DEL DIA 13 C3/2023	0.00	15,156 CO	0.00	0.00	00000000	11-1021
00000836	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2023	P.PGD-00033-MAR	24/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 06 C3/2023	0.00	17,705 CO	0.00	0.00	00000000	11-1021
00000837	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2023	P.PGD-00033-MAR	24/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 14 C3/2023	0.00	14,514 CO	0.00	0.00	00000000	11-1021
00000859	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	30/03/2023	P.PGD-00057-MAR	30/03/2023	TRANSFERENCIAS APOYO BFI GADISTAS	0.00	18,285 CO	0.00	0.00	00000000	11-1021
00000859	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	30/03/2023	P.PGD-00057-MAR	30/03/2023	TRANSFERENCIAS APOYO BFI GADISTAS	0.00	3,150 CO	0.00	0.00	00000000	11-1021
00000853	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGD-00055-MAR	31/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3,4 M AGUA POTABLE DEL DIA 29 C3/2023	0.00	11,876 CO	0.00	0.00	00000000	11-1021
00000854	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2023	P.PGD-00055-MAR	31/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3,4 M AGUA POTABLE DEL DIA 30 C3/2023	0.00	13,142 CO	0.00	0.00	00000000	11-1021
00000861	ESTADO DE CUENTA EANCAFIJA	01/03/2023	P.PR-00002-MAR	31/03/2023	RENDIMIENTOS (RECAUDADO)	0.00	18 E2	0.00	0.00	00000000	11-1021
00000849	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2023	P.PGD-00051-MAR	31/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3,4 M AGUA POTABLE DEL DIA 23 C3/2023	0.00	15,517 CO	0.00	0.00	00000000	11-1021
00000850	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2023	P.PGD-00052-MAR	31/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3,4 M AGUA POTABLE DEL DIA 24 C3/2023	0.00	7,902 CO	0.00	0.00	00000000	11-1021
00000850	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	24/03/2023	P.PGD-00052-MAR	31/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3,4 M AGUA POTABLE DEL DIA 24 C3/2023	0.00	14,000 CO	0.00	0.00	00000000	11-1021
00000850	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	24/03/2023	P.PGD-00052-MAR	31/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3,4 M AGUA POTABLE DEL DIA 24 C3/2023	0.00	14,000 CO	0.00	0.00	00000000	11-1021
00000851	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2023	P.PGD-00053-MAR	31/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3,4 M AGUA POTABLE DEL DIA 27 C3/2023	0.00	15,097 CO	0.00	0.00	00000000	11-1021
00000852	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2023	P.PGD-00054-MAR	31/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3,4 M AGUA DEL DIA 28 C3/2023	0.00	9,808 CO	0.00	0.00	00000000	11-1021
00000848	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2023	P.PGD-00053-MAR	31/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3,4 M AGUA POTABLE DEL DIA 22 C3/2023	0.00	47,282 CO	0.00	0.00	00000000	11-1021
00000839	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2023	P.PGD-00043-MAR	31/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3,4 M AGUA POTABLE DEL DIA 16 C3/2023	0.00	3,381 CO	0.00	0.00	00000000	11-1021
00000839	TRANSFERENCIA EANCAFIJA	16/03/2023	P.PGD-00043-MAR	31/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3,4 M AGUA POTABLE DEL DIA 16 C3/2023	0.00	1,191 CO	0.00	0.00	00000000	11-1021



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00011-0000-0300 A LA CUENTA: 11120-007-00011-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACT JAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000840	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGD-000041-MAR	31/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 17/03/2023	0.00	20,217.00	0.00	0.00	(C00000000)	11-10
00000841	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2023	P.PGD-000042-MAR	31/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 21/03/2023	0.00	626.00	0.00	0.00	(C00000000)	11-10
00000838	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGD-000043-MAR	31/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 15/03/2023	0.00	13,001.00	0.00	0.00	(C00000000)	11-10



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

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$	2,992.52
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 MARZO DEL 2023
 SALDO DEL AUXILIO
 DIFERENCIA



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



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

\$ 2,992.52
 \$ 2,992.52



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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,992.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,479.69
Saldo de Operación Inicial		3,479.69
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		2,992.52
Saldo de Operación Final		2,992.52
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	
			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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.03		
01/MAR	01/MAR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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



No. Cuenta	0118418330
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB23/28FEB23					
01/MAR	01/MAR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		2,992.52	2,992.52

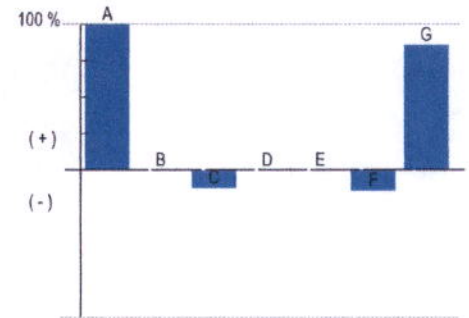
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0118418330
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,479.69	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.03	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-12.07%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-14.00%	F
Saldo Final	2,992.52	85.99%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACT JAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	38,219,630.50	24,371,117.51	19,469,037.66	43,101,710.35		
11					ACTIVO CIRCULANTE	9,569,648.60	22,451,717.51	19,469,037.66	12,532,928.45		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,168,160.82	11,469,117.84	8,617,339.80	4,959,038.86		
1112					BANCOS / TESORERIA	2,602,918.90	10,974,565.04	7,943,286.80	5,634,197.14		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	9,740,403.84	10,974,564.35	7,943,286.80	12,771,681.39		
1112-007-00107					BBVA CTA 0118418330 FAESIPUM 2022	3,479.69	0.03	487.20	2,992.52		
00000768	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000420-MAR	01/03/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	000001020	11-10
00000771	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PIR-000038-MAR	01/03/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	000000000	11-10



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

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$	406,515.52
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 MES DE MARZO DEL 2023
 SALDO DEL AUXILIO
 DIFERENCIA



\$ 406,515.52
 \$ 406,515.52

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MIGUEL ÁNGEL RAMOS ALEJO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021-2024
 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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		363,380.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		416,172.72
Saldo de Operación Inicial		416,172.72
Depósitos / Abonos (+)	23	134,210.94
Retiros / Cargos (-)	6	143,868.14
Saldo Final (+)		406,515.52
Saldo de Operación Final		406,515.52
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	
			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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			3.94	416,176.66	416,176.66
10/MAR	10/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:1408814		19,708.00			

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	0117590857
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:1474374		103,113.00		293,355.66	293,355.66
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANGUERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,400.14			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		11,020.00		273,935.52	273,935.52
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76			20,359.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77			27,543.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78			8,944.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79			2,848.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 80			2,504.00	336,133.52	336,133.52
22/MAR	22/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:1034638		252.00		335,881.52	335,881.52
23/MAR	23/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:0094877		1,375.00		334,506.52	334,506.52
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83			10,201.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84			4,932.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85			6,347.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86			3,908.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87			4,895.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88			3,112.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89			3,416.00	371,317.52	371,317.52
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 90			2,790.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 91			4,208.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92			2,790.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 93			5,285.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 94			7,459.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95			3,076.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96			1,905.00		



No. Cuenta	0117590857
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 97			626.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 98			6,433.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 99			626.00	406,515.52	406,515.52

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	143,868.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	134,210.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-01001-0000-0300 A LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta Contable		Fecha Del	No. de Poliza	Fecha de	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACT JAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO						
11					ACTIVO CIRCULANTE	38,219,630.50	24,371,117.51	19,469,037.66	43,101,710.35		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	9,569,648.60	22,451,717.51	19,469,037.66	12,532,328.45		
1112					BANCOS / TESORERIA	2,168,160.82	11,469,117.84	8,617,339.80	4,959,158.86		
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	2,602,519.90	10,974,565.04	7,943,286.80	5,634,167.14		
1112-007-00101					BBVA. CTA. 0117590157 DESARROLLO SOCIAL	9,740,403.84	10,974,564.35	7,943,286.80	12,771,161.39		
00000771	ESTADO DE CUENTA EANCARIA	01/03/2023	P.PIR-000038-MAR	01/03/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (RECAUDADO)	399,193.56	151,189.94	143,868.14	406,115.36		
00000451	TRANSFERENCIA EANCARIA	10/03/2023	P.PEP-000245-MAR	10/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 0857 INGRESOS PROPIOS CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICOS ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	3.64	0.00	0.00	00000000	11-10
00000449	TRANSFERENCIA EANCARIA	10/03/2023	P.PEP-000244-MAR	10/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 0857 INGRESOS PROPIOS CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICOS ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,708.00	0.00	000000E57	11-10
00000445	TRANSFERENCIA EANCARIA	13/03/2023	P.PEP-000242-MAR	13/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 0857 INGRESOS PROPIOS CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICOS ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	103,113.00	0.00	000000E57	11-10
00000447	TRANSFERENCIA EANCARIA	13/03/2023	P.PEP-000243-MAR	13/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 0857 INGRESOS PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	000000E57	11-10
00000826	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2023	P.PGD-000035-MAR	14/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 0857 INGRESOS PROPIOS MARTHA SEVILLA AMERIZ MANGUERA MILTOM FACTURIA FOLIO M-1397: [0.00	0.00	8,400.14	0.00	000000E57	11-10
00000829	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2023	P.PGD-000035-MAR	14/03/2023	CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE:	0.00	16,979.00	0.00	0.00	00000000	11-10
00000831	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2023	P.PGD-000035-MAR	14/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 01/03/2023	0.00	8,944.00	0.00	0.00	00000000	11-10
00000834	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/02/2023	P.PGD-000044-MAR	14/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 02/03/2023	0.00	2,848.00	0.00	0.00	00000000	11-10
00000835	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2023	P.PGD-000037-MAR	14/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 27/02/2023	0.00	20,359.00	0.00	0.00	00000000	11-10
00000842	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2023	P.PGD-000045-MAR	14/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 03/03/2023	0.00	2,504.00	0.00	0.00	00000000	11-10
00000452	TRANSFERENCIA EANCARIA	22/03/2023	P.PEP-000246-MAR	22/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 28/02/2023	0.00	27,543.00	0.00	0.00	00000000	11-10
00000453	TRANSFERENCIA EANCARIA	23/03/2023	P.PEP-000247-MAR	23/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 0857 INGRESOS PROPIOS CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICOS ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	252.00	0.00	000000E57	11-10
00000836	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2023	P.PGD-000039-MAR	23/03/2023	TRANSFERENCIA CTA 0857 INGRESOS PROPIOS CFE SUMINISTRO DE SERVICIO BASICOS ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,375.00	0.00	000000E57	11-10
00000837	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2023	P.PGD-000039-MAR	24/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 06/03/2023	0.00	10,201.00	0.00	0.00	00000000	11-10
					FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 14/03/2023	0.00	3,416.00	0.00	0.00	00000000	11-10



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
0000843	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2023	P.PGD-00045-MAR	24/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 07/03/2023	0.00	4,932.00	0.00	0.00	00000000	11-10
0000844	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2023	P.PGD-00045-MAR	24/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 08/03/2023	0.00	6,347.00	0.00	0.00	00000000	11-10
0000845	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGD-00047-MAR	24/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 09/03/2023	0.00	3,906.00	0.00	0.00	00000000	11-10
0000846	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2023	P.PGD-00043-MAR	24/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 10/03/2024	0.00	4,895.00	0.00	0.00	00000000	11-10
0000847	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2023	P.PGD-00043-MAR	24/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 11/03/2023	0.00	3,112.00	0.00	0.00	00000000	11-10
0000848	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2023	P.PGD-00050-MAR	31/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 22/03/2023	0.00	5,285.00	0.00	0.00	00000000	11-10
0000849	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2023	P.PGD-00051-MAR	31/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 23/03/2023	0.00	7,459.00	0.00	0.00	00000000	11-10
0000850	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2023	P.PGD-00052-MAR	31/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 24/03/2023	0.00	3,076.00	0.00	0.00	00000000	11-10
0000851	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2023	P.PGD-00053-MAR	31/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 27/03/2023	0.00	1,905.00	0.00	0.00	00000000	11-10
0000852	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2023	P.PGD-00054-MAR	31/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 28/03/2023	0.00	626.00	0.00	0.00	00000000	11-10
0000853	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGD-00055-MAR	31/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 29/03/2023	0.00	6,433.00	0.00	0.00	00000000	11-10
0000854	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2023	P.PGD-00055-MAR	31/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 30/03/2023	0.00	626.00	0.00	0.00	00000000	11-10
0000838	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGD-00040-MAR	31/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 15/03/2023	0.00	2,790.00	0.00	0.00	00000000	11-10
0000839	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2023	P.PGD-00043-MAR	31/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA 3,4 Y AGUA POTABLE DEL DIA 16/03/2023	0.00	4,206.00	0.00	0.00	00000000	11-10
0000840	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGD-00041-MAR	31/03/2023	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 17/03/2023	0.00	2,790.00	0.00	0.00	00000000	11-10



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

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2023
 SALDO DEL AUXILIO
 DIFERENCIA

\$ -
 \$ -
 -



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

LIC. MEL BEL ANGEL RAMOS ALEJO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Dias 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 Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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