



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
PARTICIPACIONES 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024
BBVA BANCOMER NO. 0121805363

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,347,666.09

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN

\$ 571,398.27

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
29/02/2024	43	DAVID ALVAREZ AYALA	1,896.00
05/03/2024	75	ANA PARICIO MARCOS APOYO	1,000.00
26/03/2024	88	ALMA ROSA FLORES MARCOS	21,638.00
26/03/2024	90	ALMA ROSA FLORES MARCOS	39,800.00
26/03/2024	91	ALMA ROSA FLORES MARCOS	30,320.00
26/03/2024	92	ALMA ROSA FLORES MARCOS	47,790.00
27/03/2024	109	CLAUDIA EDITH MATEO HEREDIA	250.00
09/04/2024	117	ALMA ROSA FLORES MARCOS	70,000.00
09/04/2024	120	ALMA ROSA FLORES MARCOS	47,620.00
09/04/2024	122	ALMA ROSA FLORES MARCOS	43,131.00
09/04/2024	119	ALMA ROSA FLORES MARCOS	31,520.00
09/04/2024	118	ALMA ROSA FLORES MARCOS	39,800.00
10/04/2024	125	KARLA LUCIA CASTEL SANCHEZ	4,000.00
24/04/2024	130	JUAN MANUEL ALEJO REYES	6,008.60
24/04/2024	131	ARMANDO GONZALEZ CAMILO	2,400.00
29/04/2024	132	ALMA ROSA FLORES MARCOS	24,750.00
29/04/2024	133	ALMA ROSA FLORES MARCOS	45,990.00
29/04/2024	134	ALMA ROSA FLORES MARCOS	29,320.00
29/04/2024	135	ALMA ROSA FLORES MARCOS	39,800.00
29/04/2024	136	ALMA ROSA FLORES MARCOS	21,750.00
29/04/2024	137	ALMA ROSA FLORES MARCOS	14,932.00
29/04/2024	138	JUAN MANUEL ALEJO REYES	6,008.60
29/04/2024	140	MATILDE MOLINA SANTOS	1,674.07

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS

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

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

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

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

SALDO DEL AUXILIAR

DIFERENCIA

\$ 776,267.82

\$ 776,267.82

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO

TESORERA MUNICIPAL

CHILCHOTA, MICH.

PRESIDENTE MUNICIPAL

Suscribe el Prof. Eliazar Jiménez Blas, secretario
del Ayuntamiento de Chilchota Michoacán,
en términos del artículo 65, fracción 1, de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de
Ocampo



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
GASTO CORRIENTE 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO

MEXICO CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA

MIC CP 59780

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		667,173.66
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	38	190.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		195.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0121805363
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001218053631

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,336,430.06
Saldo de Operación Inicial		1,336,430.06
Depósitos / Abonos (+)	12	4,089,844.41
Retiros / Cargos (-)	348	4,078,608.38
Saldo Final (+)		1,347,666.09
Saldo de Operación Final		1,347,666.09
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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			31.17		
01/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24		195.00			

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	0121805363
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		31.20			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		16,000.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		4,441.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		20,138.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		30,320.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		39,800.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		47,790.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		21,185.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		500.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		570.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		500.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		4,884.44			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		570.00		1,149,536.59	1,149,536.59
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8322 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,700.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8324 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,200.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8323 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8321 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8320 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,100.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8318 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8319 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8317 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		800.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8316 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,000.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8315 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8325 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		900.00			



No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8326 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8327 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8307 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8311 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8306 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		800.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8259 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8263 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8211 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8169 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8261 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8277 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		900.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8280 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		9,894.97			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8209 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,200.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8213 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8265 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8264 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8227 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8266 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8257 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8226 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		12,051.43			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,129.60			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUROS MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		67,644.50			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		24,750.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		720.00			



No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		500.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		600.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		550.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		500.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		620.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		550.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		620.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		9,000.00		990,406.09	990,406.09
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0304248KIT HEMODIALISIS MARZO Ref. 0000641126 058 00058320000149321330 002601002404030000641126 DAENERYS SERVICE PROVIDER SA DE CV		210,772.00			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		5,500.00			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		5,000.00			
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 024040324023000032 Ref. 0113276746 072 00072470012543695832 8846APR2202404032964149189 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			235,493.00	1,004,627.09	1,004,627.09
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JUANA RODRIGUEZ ANGELES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 112		14,932.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		46,400.00		938,295.09	938,295.09
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HEPARINA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		9,000.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		450.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		301.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		700.00			



No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,900.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		30,000.00		894,344.09	894,344.09
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,642.50			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,540.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,900.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,751.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		480.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		507.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		730.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,588.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		403.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENOS A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		228.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		638.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0804248MATERIAL MEDICO Ref. 0000396251 002 00002320094300168899 002601002404080000396251 PROMEDICA GARCIA SA DE CV		11,396.58		862,940.01	862,940.01
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		16,000.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		16,000.00		830,940.01	830,940.01
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1104248DIFUSION ENERO Ref. 0000922659 044 00044535256014350966 002601002404110000922659 FRANCISCO PEREZ AYALA		4,060.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1104248DIFUSION FEBRERO Ref. 0000923305 044 00044535256014350966 002601002404110000923305 FRANCISCO PEREZ AYALA		4,060.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,496.00			



No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		10,000.00		806,324.01	806,324.01
13/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2900683450 Ref. 84		993.00		805,331.01	806,324.01
15/ABR	15/ABR	P14 SICONT MEX SA DE CV REF:00082101724ANC07B5C4 CIE:1450360 Ref. GUIA:6082759		3,410.40			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1504248DIFUSION MES ENERO 24 Ref. 0000600480 044 00044535256007378010 002601002404150000600480 IRMA LETICIA VALENCIA		4,060.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1504248DIFUSION MES DE ENERO 2024 Ref. 0000601386 002 00002528701164971566 002601002404150000601386 JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR		4,070.01			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1504248DIFUSION MES FEBRERO 2024 Ref. 0000601739 002 00002528701164971566 002601002404150000601739 JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR		4,070.01			
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015042424023000036 Ref. 0159671416 072 00072470012569995286 8846APR2202404152991376050 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,497,410.32		
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		53,804.88			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		24,914.77			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		40,506.29			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		148,541.09			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		9,635.06			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		8,051.33			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		53,281.26			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		5,372.87			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		19,056.26			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		100,135.83			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		5,372.87			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		14,737.61			



No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		19,040.85			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		5,372.87			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		30,448.32			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		16,674.27			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		16,878.15			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		19,056.26			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		27,707.20			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		41,744.31			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		55,857.74			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		27,310.96			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		190,908.73			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,372.87			
		15042481ER QUINCENA ABRIL 2024 Ref. 0000723644 002					
		00002517701662950744					
		002601002404150000723644					
		WILLEBALDO MOLINA ELIAS					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,037.07			
		15042481ER QUINCENA ABRIL 2024 Ref. 0000726629 002					
		00002535904930442132					
		002601002404150000726629					
		CLAUDIA IRENE MAGANA SIERRA					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,018.41			
		15042481ER QUINCENA ABRIL 2024 Ref. 0000726972 021					
		00021535065270068248					
		002601002404150000726972					
		ADELAIDA GASPAR ALEJO					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,987.09			
		15042481ER QUINCENA ABRIL 2024 Ref. 0000727503 002					
		00002517905026523377					
		002601002404150000727503					
		MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS					
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,688.44			
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,180.00			
		PANTALLAS HEMODIALISIS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					

No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00		1,293,962.25	1,293,962.25
		TRANSPORTE A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		JUANA RODRIGUEZ ANGELES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,300.00			
		ROSALBA SANTOS VICENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,300.00			
		MARGARITA SANTOS DE LA CRUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,300.00			
		LAURA SOFIA MADRIGAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,300.00			
		ESMERALDA NICOLAS APARICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,300.00			
		CLAUDIA XOCHITL MOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,300.00			
		MILDRED MONSERRAT HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,300.00			
		JANNELI MARQUEZ IGNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
		ELENA JAZMIN OLIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,112.00			
		MARIA DE LA CRUZ BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,713.00			
		IRMA APARICIO ALVAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,112.00			
		GUADALUPE BAUTISTA BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,750.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 116					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,018.00			
		MARIA DEL REFUGIO DUARTE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		RAUL SANTOS IGNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		GABRIELA FLORES RODRIGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		VICTOR HUGO SUAREZ A BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		RIGOBERTO JOAQUIN ACUÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,932.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 89					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,932.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 121					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		LEOPOLDO BARAJAS OLIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					



No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		47,620.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		39,800.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		44,238.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		31,120.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		70,000.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SILVESTRE CORTES ORTIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DANTE AURELIO ARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JONATHAN DUARTE ACOSTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CARLOS LOPEZ CORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,500.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS NANCY JAZMIN HUIRACHE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		750.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FATIMA ITZEL CONSTANTINO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,750.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LAURENCIO APOLONIO RIVERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,800.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1604248PRICILIANO TALAVERA BALTAZAR Ref. 0000897618 002 00002508905039764381 002601002404160000897618 PRICILIANO TALAVERA BALTAZAR		3,000.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VERONICA ITZEL PEREZ S BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,500.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JAIME SANTOS ALEJO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MIGUEL ANGEL AGUILAR CERNA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,833.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CARMEN GUADALUPE PEÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,400.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE TORRES ALVAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,867.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE CORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,500.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		20,458.05			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA EN SOFTWARE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		377.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,785.07		830,995.13	830,995.13

No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0464317890 Ref. 123		18,854.00			
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		3,359.00		808,782.13	808,782.13
18/ABR	18/ABR	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:7779737		84,353.00			
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		5,615.00			
18/ABR	18/ABR	P14 SAT REF:04242HZ0550042023492 CIE:0844985 Ref. GUIA:0301719		314,029.00			
18/ABR	18/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F15B2372GG02504248 CIE:1852698 Ref. GUIA:7888653		17,493.10		387,292.03	387,292.03
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8422 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,600.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8423 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,090.22			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8424 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		800.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8425 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,600.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8426 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		779.98			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8427 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		13,360.01			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8360 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.17			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8361 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8362 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8363 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8364 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8365 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,150.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8366 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,200.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8367 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,000.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8369 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8368 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,300.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8371 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		900.02			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8372 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,600.05			



No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8373 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,503.74			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8374 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,600.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8375 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		900.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8376 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,500.35		334,207.49	334,207.49
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		209.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJO 2204248ALIMENTOS Ref. 0000699152 030 00030535900020265761 002601002404220000699152 ABAZAM		8,621.18			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		440.01			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		209.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,480.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		22,098.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		9,051.48			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,800.00		284,298.82	284,298.82
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		4,000.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8619 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		400.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8605 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8531 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,300.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8533 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,000.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8534 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,129.80			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8532 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,710.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8545 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,200.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8536 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		800.13			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8461 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		800.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			

No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F18458 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,491.45			
		F18609 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		10,124.48		250,742.96	250,742.96
		2404248JUGUETE DIA DEL NINO Ref. 0000010291 036					
		00036282500658360578					
		002601002404240000010291					
		LETICIA ROSALES CORDOVA					
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,714.40		248,028.56	248,028.56
		LONA CASA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		JUGUETES DIA NINO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		F18543 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00			
		F18482 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		550.00			
		F18483 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		F18481 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,570.10			
		F18462 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		F18465 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.25			
		F18454 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		F18480 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		F18542 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		F18617 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,070.07			
		F18463 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		F18450 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		F18611 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		F18544 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00			
		F18541 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		F18540 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		F18600 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		F18604 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					



No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8602 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8601 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.02			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8549 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,200.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8412 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8446 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8603 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8614 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,800.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8550 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8615 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8546 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,055.59			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8644 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,500.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8645 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8621 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,900.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8415 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8414 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8413 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8410 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8409 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		900.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8407 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8612 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		800.67			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8610 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,800.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8606 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		550.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8608 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8539 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			

No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		F\8618 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,600.00			
		F\8548 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		F\8547 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		F\8447 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		F\8459 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		F\8455 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00		183,431.86	183,431.86
		F\8445 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
28/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,220.00		178,211.86	183,431.86
		MANTENIMIENTO MUEBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,980.00			
		JUGUETE DIA NINO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,509.44			
		DESECHOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		F\8419 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		F\8411 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		F\8452 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,411.81			
		F\8529 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		F\8535 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00			
		F\8537 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		F\8417 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		F\8418 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,200.00			
		F\8420 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00			
		F\8444 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00			
		F\8448 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		EDGAR EDUARDO QUIROZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		JUANA RODRRIGUEZ ANGELES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,300.00			
		ROSALBA SANTOS VICENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					



No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MARGARITA SANTOS DE LA CRUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SOFIA MADRIGAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESMERALDA NICOLAS APARICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CLAUDIA XOCHITL MOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MILDRED MONSERRAT HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JANNELI MARQUEZ IGNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,880.00			
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000038 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,207.57		
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CARLOS LOPEZ CORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,500.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30042482DA QUINCENA ABRIL 2024 Ref. 0000327624 002 00002517701662950744 002601002404300000327624 WILLEBALDO MOLINA ELIAS		5,372.87			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30042482DA QUINCENA ABRIL 2024 Ref. 0000328148 002 00002535904930442132 002601002404300000328148 CLAUDIA IRENE MAGANA SIERRA		9,037.07			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 30042482DA QUINCENA ABRIL 2024 Ref. 0000328539 021 00021535065270068248 002601002404300000328539 ADELAIDA GASPAS ALEJO		4,018.41			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30042482DA QUINCENA ABRIL 2024 Ref. 0000329101 002 00002517905026523377 002601002404300000329101 MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS		5,372.87			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,688.44			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		30,000.00			
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030042424023000037 Ref. 0121313048 062 00062470001671200754 80072003050103280077990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			8,721.89		
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		4,295.99			



No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042424023000040 Ref. 0121539697 072 00072470012543694626 8846APR2202404303027740182 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			9,103.72		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042424023000041 Ref. 0121558179 072 00072470012543696682 8846APR1202404303027751767 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			919,163.46		
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		23,786.29			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		25,428.92			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		24,914.77			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		28,056.39			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		19,056.26			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		53,804.88			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		16,878.15			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		192,952.79			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		137,007.69			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		16,674.27			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		30,448.32			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		5,372.87			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		46,653.92			
30/ABR	30/ABR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093			4,018.41		
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		60,182.94			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		5,372.87			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		19,040.85			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		14,737.61			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		5,372.87			

No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		100,135.83			
30/ABR	30/ABR		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		9,421.20			
30/ABR	30/ABR		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		48,422.65			
30/ABR	30/ABR		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		17,686.39			
30/ABR	30/ABR		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		9,635.06			
30/ABR	30/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042424023000042 Ref. 0122418483 072			1,412,693.89		
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS ELENA JAZMIN OLIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,000.00			
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA DE LA CRUZ BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,112.00			
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS IRMA APARICIO ALVAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,713.00			
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE BAUTISTA BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,112.00			
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA DEL REFUGIO DUARTE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,018.00			
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS RAUL SANTOS IGNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,500.00			
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS GABRIELA FLORES RODRIGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,000.00			
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS GABRIELA FLORES RODRIGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,000.00			
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS VICTOR HUGO SUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS RIGOBERTO JOAQUIN ACUÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS LEOPOLDO BARAJAS OLIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS SILVESTRE CORTES ORTIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS DANTE AURELIO ARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS JONATHAN DUARTE ACOSTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS NANCY YAZMIN HUIRACHE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		750.00			
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FATIMA ITZEL CONSTANTINO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,750.00			
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS LAURENCIO APOLONIO RIVERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,800.00			
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,000.00			



No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3004248PRICILIANO TALAVERA BALTAZAR Ref. 0000441961 002					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		JAIME SANTOS ALEJO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		MIGUEL ANGEL AGUILAR C BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		CARMEN GUADALUPE PEÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		GUADALUPE TORRES ALVAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		GUADALUPE CORTES PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,940.00			
		RODOLFO ROJAS PALATO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		JOSE NOE TEJEDA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/ABR	30/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.96		
		Ref. COMP SPEI					
30/ABR	30/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
30/ABR	30/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	1,347,666.09	1,347,666.09
		Ref. COMP SPEI					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,078,608.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	348
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,089,844.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00014-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
					ACTIVO	40,416,166.97	33,057,413.94	31,634,099.40	41,839,481.51				
					ACTIVO CIRCULANTE.	13,423,149.84	31,765,111.02	31,497,097.58	13,691,163.28				
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6,281,106.44	12,281,164.35	19,343,051.16	-780,780.37				
					BANCOS / TESORERIA.	6,806,699.30	12,057,697.35	19,263,239.16	-398,842.51				
					BANCOMER ADMIN 2021-2024	13,944,182.44	12,057,697.25	19,263,239.16	6,738,640.53				
					BBVA CTA. 0121805363 PARTICIPACIONES 2024	697,877.59	4,089,843.43	4,011,453.21	776,267.81				
001320	ESTADO DE CUENTA	01/04/2024	P.PIR-000109-ABR	01/04/2024	INTERESES GANADOS CTA 5363 PARTICIPACIONES 2023:	0.00	31.17	0.00	0.00	0000000000	11-101		
	BANCARIO				(RECAUDADO)								
001321	ESTADO DE CUENTA	01/04/2024	P.PEP-000751-ABR	01/04/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 5363 PARTICIPACIONES 2023:	0.00	0.00	226.20	0.00	0000005363	15-115	1	
	BANCARIO				(PAGADO)								
001579	TRANSFERENCIA	02/04/2024	P.PEP-000903-ABR	02/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONESSERVICIO	0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1	
	BANCARIA				SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)								
001650	TRANSFERENCIA	02/04/2024	P.PGQ-000212-ABR	02/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES ELIAZAR	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-115	1	
	BANCARIA				JIMENEZ BLAS GASTOS								
001002	TRANSFERENCIA	02/04/2024	P.PEP-000536-ABR	02/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO	0.00	0.00	12,051.43	0.00	0000005363	15-115	1	
	BANCARIA				SOLCERE SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)								
001003	TRANSFERENCIA	02/04/2024	P.PEP-000537-ABR	02/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES DAVID	0.00	0.00	4,129.60	0.00	0000005363	15-115	1	
	BANCARIA				ALVAREZ AYALA GASTOS: (PAGADO)								
001005	TRANSFERENCIA	02/04/2024	P.PEP-000538-ABR	02/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES HDI SEGUROS	0.00	0.00	67,644.50	0.00	0000005363	15-115	1	
	BANCARIA				SA DE CV SEGUROS: (PAGADO)								
001052	TRANSFERENCIA	02/04/2024	P.PEP-000568-ABR	02/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000005363	15-115	1	
	BANCARIA				DOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)								
001053	TRANSFERENCIA	02/04/2024	P.PEP-000569-ABR	02/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000005363	15-115	1	
	BANCARIA				DOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)								
001054	TRANSFERENCIA	02/04/2024	P.PEP-000570-ABR	02/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000005363	15-115	1	
	BANCARIA				DOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)								
001058	TRANSFERENCIA	02/04/2024	P.PEP-000572-ABR	02/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO	0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1	
	BANCARIA				DOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)								
001061	FACTURA	02/04/2024	P.PEP-000573-ABR	02/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO	0.00	0.00	300.00	0.00	0000005363	15-115	1	
					DOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)								
001063	TRANSFERENCIA	02/04/2024	P.PEP-000574-ABR	02/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO	0.00	0.00	800.00	0.00	0000005363	15-115	1	
	BANCARIA				DOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)								
001065	TRANSFERENCIA	02/04/2024	P.PEP-000575-ABR	02/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000005363	15-115	1	
	BANCARIA				DOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)								
001066	TRANSFERENCIA	02/04/2024	P.PEP-000576-ABR	02/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO	0.00	0.00	500.00	0.00	0000005363	15-115	1	
	BANCARIA				DOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)								
001067	TRANSFERENCIA	02/04/2024	P.PEP-000577-ABR	02/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000000	15-115	1	
	BANCARIA				DOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)								
001068	TRANSFERENCIA	02/04/2024	P.PEP-000578-ABR	02/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO	0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1	
	BANCARIA				DOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)								



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00014-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
VENTO	DF	EVENO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
001069	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000579-ABR	02/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO DOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001070	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000580-ABR	02/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO DOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001071	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000581-ABR	02/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO DOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001072	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000582-ABR	02/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO DOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001074	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000583-ABR	02/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO DOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001075	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000584-ABR	02/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO DOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001076	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000585-ABR	02/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO DOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001077	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000586-ABR	02/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO DOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001078	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000587-ABR	02/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO DOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001079	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000588-ABR	02/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO DOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001081	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000589-ABR	02/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO DOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,894.97	0.00	0000005363	15-115	1	
001082	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000590-ABR	02/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO DOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001083	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000591-ABR	02/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO DOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001084	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000592-ABR	02/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO DOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001085	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000593-ABR	02/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO DOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001086	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000594-ABR	02/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO DOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001087	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000595-ABR	02/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO DOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001088	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000596-ABR	02/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO DOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001090	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2024	P.PEP-000597-ABR	03/04/2024	CHEQUE NO. 116 CTA 5363 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001008	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2024	P.PEP-000539-ABR	03/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES DAENERYS SERVICE PROVIDER SA DE CV KIT DE HEMODIALISIS: (PAGAD	0.00	0.00	210,772.00	0.00	0000005363	15-115	1	
002036	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/04/2024	P.PIR-000189-ABR	03/04/2024	INGRESO PARTICIPACION ISR DEL MES DE ABRIL 2024: (RECAUDADO)	0.00	235,493.00	0.00	0.00	0000000000	15-510		

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00014-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVEN TO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
0001830	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-001008-ABR	04/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES JUANA RODRIGUEZ ABGELES SUB A LA PRESTACION DE SERV PUBLICOS:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001010	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000540-ABR	04/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES CARLOS VACA PEREZ PUBLICIDAD MES DE ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001011	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000541-ABR	05/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES LIDIA MATIAS MENDEZ HEPARINA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001012	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000542-ABR	05/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEBARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001017	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000543-ABR	05/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000000000	15-115	1	
0001018	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000544-ABR	05/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000000000	15-115	1	
0001019	SOLICITUD	05/04/2024	P.PEP-000545-ABR	05/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	301.00	0.00	0000000034	15-115	1	
0001021	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000546-ABR	05/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001023	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000547-ABR	05/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001651	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PGQ-000213-ABR	05/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO GASTOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-115	1	
0002034	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-001033-ABR	08/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES MOISES LEOBARDOS SILVA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001025	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-000548-ABR	08/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES MOISES LEOBARDOS VALDES ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,642.50	0.00	0000005363	15-115	1	
0001027	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-000549-ABR	08/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES ROSALBA GRISSELL LEAL TORRES GTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001028	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-000550-ABR	08/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,751.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001029	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-000551-ABR	08/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001030	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-000552-ABR	08/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	507.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001032	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-000553-ABR	08/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	730.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001033	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-000554-ABR	08/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,588.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001034	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-000555-ABR	08/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001035	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-000556-ABR	08/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	403.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001037	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-000557-ABR	08/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	228.00	0.00	0000005363	15-115	1	



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00014-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
VENTO	DF	EVENO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
001038	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-000558-ABR	08/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	638.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001039	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-000559-ABR	08/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PROMEDICA GARCIA SA DE CV MATERIAL MEDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,396.58	0.00	0000005363	15-115	1	
001091	CHEQUE	09/04/2024	P.PEC-000600-ABR	09/04/2024	CHEQUE NO. 121 CTA 5363 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS PAGO A PENSIONADOS 1RA 15NA DE ABRIL	0.00	0.00	14,932.00	0.00	0000000000	15-115	1	
001347	CHEQUE	09/04/2024	P.PEP-000768-ABR	09/04/2024	CHEQUE NO. 117 CTA 5362 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES M PROGRAMA JUNTOS VENCEMOS EL CANCER MES DE	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001349	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000769-ABR	09/04/2024	CHEQUE NO. 120 CTA 5362 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES M PAGO 1RA 15NA DEL MES DE ABRIL 2024: (PAG	0.00	0.00	47,620.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001351	CHEQUE	09/04/2024	P.PEP-000770-ABR	09/04/2024	CHEQUE NO. 122 CTA 5362 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES M PAGO 1RA 15NA DEL MES DE ABRIL 2024: (PAG	0.00	0.00	43,131.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001352	CHEQUE	09/04/2024	P.PEP-000771-ABR	09/04/2024	CHEQUE NO. 119 CTA 5362 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES M PAGO 1RA 15NA DEL MES DE ABRIL 2024: (PAG	0.00	0.00	31,520.00	0.00	0000000000	15-115	1	
001353	CHEQUE	09/04/2024	P.PEP-000772-ABR	09/04/2024	CHEQUE NO. 118 CTA 5362 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES M PAGO 1RA 15NA DEL MES DE ABRIL 2024 JEFES	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001354	CHEQUE	10/04/2024	P.PGQ-000191-ABR	10/04/2024	CHEQUE NO. 124 CTA 5362 PARTICIPACIONES ERMESTO NUCI RODRIGUEZ FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	4,295.99	0.00	0000000000	15-115	1	
001710	CHEQUE	10/04/2024	P.PGQ-000242-ABR	10/04/2024	CHEQUE NO. 125 CTA 5363 PARTICIPACIONES KARLA LUCIA CASTEL SANCHEZ FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1	
001092	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PEP-000598-ABR	10/04/2024	CHEQUE NO. 123 CTA 5363 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA PAGO DE SERVICIO DE CELULARES DEL MES DE	0.00	0.00	18,854.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001094	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/04/2024	P.PGQ-000173-ABR	10/04/2024	CHEQUE NO. 126 CTA 5363 PARTICIPACIONES MARIA DEL ROSARIO VICENTE SECUNDINO FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1	
001042	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PEP-000560-ABR	10/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES ADRIAN JERONIMO INIGUEZ GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001044	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PGQ-000188-ABR	10/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES JOHANA CELIA MERCADO ERAPE	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	15-115	1	
001046	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2024	P.PEP-000562-ABR	11/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES FRANCISCO PEREZ AYALA DIFUSION ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001047	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2024	P.PEP-000563-ABR	11/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES FRANCISCO PEREZ AYALA DIFUSION ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000000000	15-115	1	
001636	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2024	P.PEP-000935-ABR	11/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES MOISES LEOBARDO VALDES SILVA ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,496.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001652	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2024	P.PGQ-000214-ABR	11/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO GASTOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1	
002037	FACTURA	15/04/2024	P.PIR-000190-ABR	15/04/2024	INGRESO PARTICIPACIONES FONDO GRAL Y IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERV: (RECAUDADO)	0.00	1,497,410.32	0.00	0.00	0000000000	15-501		
001324	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000753-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS CLINICA DE HEMO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000005363	15-115	1	

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00014-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del		Fecha de		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Poliza	Concepto del Evento										
0001324	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000753-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS CLINICA DE HEMO	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000005363	15-115	1			
0001324	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000753-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS CLINICA DE HEMO	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000005363	15-115	1			
0001324	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000753-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS CLINICA DE HEMO	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000005363	15-115	1			
0001324	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000753-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS CLINICA DE HEMO	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000005363	15-115	1			
0001324	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000753-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS CLINICA DE HEMO	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000005363	15-115	1			
0001324	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000753-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS CLINICA DE HEMO	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000005363	15-115	1			
0001324	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000753-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS CLINICA DE HEMO	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000005363	15-115	1			
0001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000747-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE ABRIL 2024:	0.00	0.00	40,506.29	0.00	0000000000	15-115	1			
0001303	NOMINA	15/04/2024	P.PEP-000747-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE ABRIL 2024:	0.00	0.00	19,056.26	0.00	0000000000	15-115	1			
0001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000747-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE ABRIL 2024:	0.00	0.00	100,135.83	0.00	0000000000	15-115	1			
0001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000747-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE ABRIL 2024:	0.00	0.00	16,674.27	0.00	0000000000	15-115	1			
0001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000747-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE ABRIL 2024:	0.00	0.00	27,310.96	0.00	0000000000	15-115	1			
0001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000747-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE ABRIL 2024:	0.00	0.00	24,914.77	0.00	0000000000	15-115	1			
0001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000747-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE ABRIL 2024:	0.00	0.00	14,737.61	0.00	0000000000	15-115	1			
0001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000747-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE ABRIL 2024:	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1			
0001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000747-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE ABRIL 2024:	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1			
0001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000747-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE ABRIL 2024:	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1			
0001303	NOMINA	15/04/2024	P.PEP-000747-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE ABRIL 2024:	0.00	0.00	53,804.88	0.00	0000000000	15-115	1			
0001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000747-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE ABRIL 2024:	0.00	0.00	16,878.15	0.00	0000000000	15-115	1			
0001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000747-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE ABRIL 2024:	0.00	0.00	41,744.31	0.00	0000000000	15-115	1			
0001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000747-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE ABRIL 2024:	0.00	0.00	55,857.74	0.00	0000000000	15-115	1			



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00014-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
0001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000747-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE ABRIL 2024:	0.00	0.00	148,541.09	0.00	0000000000	15-115	1	
0001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000747-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE ABRIL 2024:	0.00	0.00	19,056.26	0.00	0000000000	15-115	1	
0001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000747-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE ABRIL 2024:	0.00	0.00	30,448.32	0.00	0000000000	15-115	1	
0001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000747-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE ABRIL 2024:	0.00	0.00	27,707.20	0.00	0000000000	15-115	1	
0001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000747-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE ABRIL 2024:	0.00	0.00	19,040.85	0.00	0000000000	15-115	1	
0001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000747-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE ABRIL 2024:	0.00	0.00	190,908.73	0.00	0000000000	15-115	1	
0001303	NOMINA	15/04/2024	P.PEP-000747-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE ABRIL 2024:	0.00	0.00	53,281.26	0.00	0000000000	15-115	1	
0001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000747-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE ABRIL 2024:	0.00	0.00	8,051.33	0.00	0000000000	15-115	1	
0001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000747-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE ABRIL 2024:	0.00	0.00	9,635.06	0.00	0000000000	15-115	1	
0001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000747-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE ABRIL 2024:	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1	
0001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000747-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE ABRIL 2024:	0.00	0.00	13,055.48	0.00	0000000000	15-115	1	
0001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000747-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE ABRIL 2024:	0.00	0.00	4,987.09	0.00	0000000000	15-115	1	
0001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PGQ-000185-ABR	15/04/2024	PENSION ALIMENTICIA TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	2,688.44	0.00	0000000000	15-115	1	
0001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PGQ-000186-ABR	15/04/2024	PENSION ALIMENTICIA TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115	1	
0001048	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000564-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES ASPEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE SISTEMA ASPEL NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,410.40	0.00	0000005363	15-115	1	
0001049	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000565-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES IRMA LETICIA VALENCIA VEGA DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001050	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000566-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR DIFUSION ENERO 24: (PAGADO)	0.00	0.00	4,070.01	0.00	0000005363	15-115	1	
0001051	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000567-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR DIFUSION FEBRERO 24: (PAGADO)	0.00	0.00	4,070.01	0.00	0000005363	15-115	1	
0001096	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000600-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SILVIA PALATO TZINZUN PANTALLAS HEMODIALISISF: (PAGADO)	0.00	0.00	14,180.00	0.00	0000005363	15-115	2	
0001098	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000601-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES JUAN CARLOS ALEJO SILVERIO TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001100	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000602-ABR	16/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES JAVIER HERRERA GONZALEZ MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,458.05	0.00	0000005363	15-115	1	



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00014-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
0001101	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000603-ABR	16/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES CARLOS MARIO SUAREZ CARRIEDO ASESORIA EN SOFTWARE: (PAGADO)	0.00	0.00	377.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001102	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000604-ABR	16/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,785.07	0.00	0000005363	15-115	1	
0001095	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000599-ABR	16/04/2024	CHEQUE NO. 127 CTA 5363 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA PAGO DE TELEFONOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,359.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001322	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000752-ABR	16/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 1RA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001322	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000752-ABR	16/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 1RA	0.00	0.00	3,112.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001322	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000752-ABR	16/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 1RA	0.00	0.00	1,713.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001322	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000752-ABR	16/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 1RA	0.00	0.00	3,112.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001322	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000752-ABR	16/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 1RA	0.00	0.00	4,018.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001322	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000752-ABR	16/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 1RA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001322	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000752-ABR	16/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 1RA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001322	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000752-ABR	16/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 1RA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001322	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000752-ABR	16/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 1RA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001322	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000752-ABR	16/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 1RA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001322	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000752-ABR	16/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 1RA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001322	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000752-ABR	16/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 1RA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001322	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000752-ABR	16/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 1RA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001322	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000752-ABR	16/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 1RA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001322	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000752-ABR	16/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 1RA	0.00	0.00	750.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001322	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000752-ABR	16/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 1RA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001322	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000752-ABR	16/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 1RA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001322	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000752-ABR	16/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 1RA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000005363	15-115	1	



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00014-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
0001322	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000752-ABR	16/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 1RA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000005363	15-115	1			
0001322	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000752-ABR	16/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 1RA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000005363	15-115	1			
0001322	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000752-ABR	16/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 1RA	0.00	0.00	5,833.00	0.00	0000005363	15-115	1			
0001322	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000752-ABR	16/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 1RA	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0000005363	15-115	1			
0001322	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000752-ABR	16/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 1RA	0.00	0.00	5,867.00	0.00	0000005363	15-115	1			
0001322	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000752-ABR	16/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 1RA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000005363	15-115	1			
0001700	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2024	P.PGQ-000236-ABR	18/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE MARZO 2024	0.00	0.00	314,029.00	0.00	0000000000	15-115	1			
0001703	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2024	P.PEP-001007-ABR	18/04/2024	TRANSFERENCE CTA 5363 PARTICIPACIONES SRIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 3% IMPUESTO S/NOMINA MES DE	0.00	0.00	84,353.00	0.00	0000000000	15-115	1			
0001355	CHEQUE	18/04/2024	P.PGQ-000192-ABR	18/04/2024	CHEQUE NO. 129 CTA 5362 PARTICIPACIONES CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1			
0001356	CHEQUE	18/04/2024	P.PGQ-000193-ABR	18/04/2024	CHEQUE NO. 128 CTA 5362 PARTICIPACIONES CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1			
0001104	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2024	P.PEP-000605-ABR	18/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	17,493.10	0.00	0000005363	15-115	1			
0001105	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000606-ABR	19/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000005363	15-115	1			
0001106	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000607-ABR	19/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,090.22	0.00	0000005363	15-115	1			
0001107	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000608-ABR	19/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000005363	15-115	1			
0001108	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000609-ABR	19/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000005363	15-115	1			
0001110	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000610-ABR	19/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	779.98	0.00	0000005363	15-115	1			
0001111	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000611-ABR	19/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,360.01	0.00	0000005363	15-115	1			
0001112	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000612-ABR	19/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.17	0.00	0000005363	15-115	1			
0001113	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000613-ABR	19/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	15-115	1			
0001114	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000614-ABR	19/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1			

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00014-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
0001115	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000615-ABR	19/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001116	CHEQUE	19/04/2024	P.PEP-000616-ABR	19/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001117	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000617-ABR	19/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001118	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000618-ABR	19/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001119	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000619-ABR	19/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001120	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000620-ABR	19/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001121	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000621-ABR	19/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001123	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000622-ABR	19/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	900.02	0.00	0000005363	15-115	1	
0001124	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000623-ABR	19/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.05	0.00	0000005363	15-115	1	
0001125	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000624-ABR	19/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,503.74	0.00	0000005363	15-115	1	
0001126	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000625-ABR	19/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001127	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000626-ABR	19/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001128	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000627-ABR	19/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.35	0.00	0000005363	15-115	1	
0001129	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PEP-000628-ABR	22/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	209.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001130	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PEP-000629-ABR	22/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES ABZAM COMPRA DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,621.18	0.00	0000005363	15-115	1	
0001132	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PEP-000630-ABR	22/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	440.01	0.00	0000005363	15-115	1	
0001133	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PEP-000631-ABR	22/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	209.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PEP-000632-ABR	22/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES ROSALBA GRISSELL LEAL TORRES GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001135	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PEP-000633-ABR	22/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SILVIA PALATO TZINTZUN COMPRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,098.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001137	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PGQ-000174-ABR	22/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES ELEAZAR JIMENEZ BLAS GASTOS	0.00	0.00	9,051.48	0.00	0000000000	15-115	1	
0001138	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PEP-000936-ABR	22/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES MOISES LEOBARDO VALDES SILVA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000005363	15-115	1	



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00014-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
0001139	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000634-ABR	24/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001140	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000635-ABR	24/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001142	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000636-ABR	24/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000053	15-115	1	
0001144	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000637-ABR	24/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001145	FACTURA	24/04/2024	P.PEP-000638-ABR	24/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,129.80	0.00	0000005363	15-115	1	
0001147	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000639-ABR	24/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,710.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001148	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000640-ABR	24/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001149	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000641-ABR	24/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	800.13	0.00	0000005363	15-115	1	
0001150	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000642-ABR	24/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001151	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000643-ABR	24/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001153	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000644-ABR	24/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,491.45	0.00	0000005363	15-115	1	
0001154	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000645-ABR	24/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES LETICIA ROSALES CORDOVA JUGUETE DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,124.48	0.00	0000005363	15-115	1	
0001055	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000571-ABR	24/04/2024	LIBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001357	CHEQUE	24/04/2024	P.PGQ-000194-ABR	24/04/2024	CHEQUE NO. 130 CTA 5363 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL ALEJO REYES PAGO 1RA 15NA DEL MES DE ABRIL 2024	0.00	0.00	6,008.60	0.00	0000000000	15-115	1	
0001831	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-001009-ABR	24/04/2024	CHEQUE NO. 131 CTA 5363 PARTICIPACIONES ARMANDO GONZALEZ CAMILO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001208	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2024	P.PEP-000677-ABR	25/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID GIL FLORES LONAS CASA DE LA SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	2,714.40	0.00	0000005363	15-115	1	
0001209	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000678-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES LUIS ANGEL AYALA RODRIGUEZ JUGUETES PARA EL DIA DEL NIÑO: (PA	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001210	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000679-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001211	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000680-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001213	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000681-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001214	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000682-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000005363	15-115	1	



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00014-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
001215	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000683-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,570.10	0.00	0000005363	15-115	1	
001216	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000684-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001217	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000685-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.25	0.00	0000005363	15-115	1	
001218	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000686-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001219	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000687-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001220	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000688-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001221	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000689-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,070.07	0.00	0000005363	15-115	1	
001222	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000690-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001223	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000691-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001224	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000692-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001225	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000693-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001226	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000694-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001227	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000695-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001228	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000696-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001229	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000697-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001230	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000698-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.02	0.00	0000005363	15-115	1	
001231	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000699-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001232	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000700-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001233	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000701-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001234	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000702-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001235	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000703-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000005363	15-115	1	



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00014-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
0001236	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000704-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001237	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000705-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001239	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000706-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001240	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000707-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,055.59	0.00	0000005363	15-115	1	
0001241	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000708-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001243	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000709-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001244	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000710-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001245	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000711-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001246	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000712-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001247	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000713-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001248	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000714-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001249	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000715-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001250	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000716-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001251	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000717-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	800.67	0.00	0000005363	15-115	1	
0001253	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000718-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001254	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000719-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001255	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000720-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001256	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000721-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001257	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000722-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001258	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000723-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001260	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000724-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1	



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00014-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
001261	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000725-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001262	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000726-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001263	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000727-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000005363	15-115	1	
002013	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2024	P.PEP-001034-ABR	28/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000000	15-115	1	
001711	CHEQUE	29/04/2024	P.PGQ-000243-ABR	29/04/2024	CHEQUE NO. 140 CTA 5363 PARTICIPACIONES MATILDE MOLINA SANTOS PAGO 2DA 15NA DEL MES DE ABRIL 2024	0.00	0.00	1,673.07	0.00	0000000000	15-115	1	
001833		29/04/2024	P.PGQ-000292-ABR	29/04/2024	CHEQUE NO. 139 CTA 5363 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000			
001358	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000773-ABR	29/04/2024	CHEQUE NO. 132 CTA 5363 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS PAGO 1RA 15NA DEL MES DE ABRIL 2024	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001359	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000774-ABR	29/04/2024	CHEQUE NO. 133 CTA 5363 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS PAGO 2DA 15NA DEL MES DE ABRIL 2024:	0.00	0.00	45,990.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001360	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000775-ABR	29/04/2024	CHEQUE NO. 134 CTA 5363 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS PAGO 2DA 15NA DEL MES DE ABRIL 2024:	0.00	0.00	29,320.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001361	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000776-ABR	29/04/2024	CHEQUE NO. 135 CTA 5363 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS PAGO 2DA 15NA DEL MES DE ABRIL 2024:	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001362	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2024	P.PEP-000777-ABR	29/04/2024	CHEQUE NO. 136 CTA 5363 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION 2DA 15	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0000000000	15-115	1	
001364	CHEQUE	29/04/2024	P.PGQ-000195-ABR	29/04/2024	CHEQUE NO. 137 CTA 5363 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS PAGO 2DA 15NA DEL MES DE ABRIL 2024	0.00	0.00	14,932.00	0.00	0000000000	15-115	1	
001365	CHEQUE	29/04/2024	P.PGQ-000196-ABR	29/04/2024	CHEQUE NO. 138 CTA 5363 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL ALEJO REYES PAGO 2DA 15NA M,ES DE ABRIL 2024	0.00	0.00	6,008.60	0.00	0000000000	15-115	1	
001577	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000902-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONESSERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001326	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000755-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 2DA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001326	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000755-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 2DA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001326	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000755-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 2DA	0.00	0.00	3,940.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001326	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000755-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 2DA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000005363	15-115	1	
002038	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000191-ABR	30/04/2024	INGRESO PARTICIPACONES ISR MARZO 2024: (RECAUDADO)	0.00	8,721.89	0.00	0.00	0000000000	15-510		
002039	FACTURA	30/04/2024	P.PIR-000192-ABR	30/04/2024	INGRESO PARTICIPACONES EL 30/04/2024: (RECAUDADO)	0.00	1,412,693.89	0.00	0.00	0000000000	15-501		
002040	FACTURA	30/04/2024	P.PIR-000193-ABR	30/04/2024	INGRESO PARTICIPACONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	919,163.46	0.00	0.00	0000000000	15-502		



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00014-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
0001326	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000755-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 2DA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001326	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000755-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 2DA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001326	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000755-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 2DA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001326	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000755-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 2DA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001326	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000755-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 2DA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001326	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000755-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 2DA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001326	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000755-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 2DA	0.00	0.00	750.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001326	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000755-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 2DA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001326	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000755-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 2DA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001326	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000755-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 2DA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001326	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000755-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 2DA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001326	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000755-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 2DA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001326	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000755-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA 2DA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000748-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE ABRIL 2024:	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1	
0001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000748-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE ABRIL 2024:	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1	
0001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000748-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE ABRIL 2024:	0.00	0.00	13,055.48	0.00	0000000000	15-115	1	
0001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGQ-000187-ABR	30/04/2024	PENSION ALIMENTICIA TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES 2DA 15NA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	2,688.44	0.00	0000000000	15-115	1	
0001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000748-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE ABRIL 2024:	0.00	0.00	28,056.39	0.00	0000000000	15-115	1	
0001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000748-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE ABRIL 2024:	0.00	0.00	19,040.85	0.00	0000000000	15-115	1	
0001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000748-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE ABRIL 2024:	0.00	0.00	192,952.79	0.00	0000000000	15-115	1	
0001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000748-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE ABRIL 2024:	0.00	0.00	48,422.65	0.00	0000000000	15-115	1	



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00014-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
0001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000748-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE ABRIL 2024:		0.00	0.00	17,686.39	0.00	0000000000	15-115	1		
0001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000748-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE ABRIL 2024:		0.00	0.00	9,635.06	0.00	0000000000	15-115	1		
0001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000748-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE ABRIL 2024:		0.00	0.00	14,737.61	0.00	0000000000	15-115	1		
0001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000748-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE ABRIL 2024:		0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1		
0001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000748-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE ABRIL 2024:		0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1		
0001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000748-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE ABRIL 2024:		0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1		
0001304	FACTURA	30/04/2024	P.PEP-000748-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE ABRIL 2024:		0.00	0.00	53,804.88	0.00	0000000000	15-115	1		
0001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000748-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE ABRIL 2024:		0.00	0.00	16,878.15	0.00	0000000000	15-115	1		
0001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000748-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE ABRIL 2024:		0.00	0.00	46,653.92	0.00	0000000000	15-115	1		
0001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000748-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE ABRIL 2024:		0.00	0.00	60,182.94	0.00	0000000000	15-115	1		
0001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000748-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE ABRIL 2024:		0.00	0.00	137,007.69	0.00	0000000000	15-115	1		
0001304	FACTURA	30/04/2024	P.PEP-000748-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE ABRIL 2024:		0.00	0.00	19,056.26	0.00	0000000000	15-115	1		
0001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000748-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE ABRIL 2024:		0.00	0.00	30,448.32	0.00	0000000000	15-115	1		
0001304	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000748-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE ABRIL 2024:		0.00	0.00	23,786.29	0.00	0000000000	15-115	1		
0001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000748-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE ABRIL 2024:		0.00	0.00	9,421.20	0.00	0000000000	15-115	1		
0001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000748-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE ABRIL 2024:		0.00	0.00	16,674.27	0.00	0000000000	15-115	1		
0001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000748-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE ABRIL 2024:		0.00	0.00	100,135.83	0.00	0000000000	15-115	1		
0001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000748-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE ABRIL 2024:		0.00	0.00	25,428.92	0.00	0000000000	15-115	1		
0001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000748-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE ABRIL 2024:		0.00	0.00	24,914.77	0.00	0000000000	15-115			
0001276	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000737-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	500.00	0.00	0000005363	15-115	1		
0001277	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000738-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000005363	15-115	1		



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00014-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
001278	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000739-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001279	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000740-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001268	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000731-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001269	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000732-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001270	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000733-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,411.81	0.00	0000005363	15-115	1	
001271	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000734-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	15-115	1	
001272	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000735-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001274	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000736-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001264	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000728-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SILVIA PALATO TZINZUN JUGUETE DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,980.00	0.00	0000005363	15-115	1	
001265	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000729-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES BIOTOX MEXICANA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	7,509.44	0.00	0000005363	15-115	1	
001267	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000730-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000005363	15-115	1	



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024
BBVA BANCOMER NO. 0121805339

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 638,550.75

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN

\$ 466,496.61

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
03/04/2024	8	DAVID ALVAREZ AYALA	399.00
18/04/2024	12	JOSE FRANCISCO MELGOZA MELGAREDO	7,590.07
18/04/2024	13	RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO	452,879.71
24/04/2024	14	PABLO DIAZ TORRES	5,627.83

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

SALDO DEL AUXILIAR

\$ 172,054.14

DIFERENCIA

\$ 172,054.14

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

Suscribe el Prof. Eliazar Jiménez Blas,
secretario
del Ayuntamiento de Chilchota Michoacán,
en términos del artículo 65, fracción 1, de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FONDO IV 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,752,967.81
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		29.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	30.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		15.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 11

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0121805339
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001218053398

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		295,448.77
Saldo de Operación Inicial		295,448.77
Depósitos / Abonos (+)	2	2,637,931.86
Retiros / Cargos (-)	113	2,294,829.88
Saldo Final (+)		638,550.75
Saldo de Operación Final		638,550.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			17.43		
01/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24		15.00			

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	0121805339
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.40			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		44,864.00		250,584.80	250,584.80
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F18312 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		21,700.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F17886 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		19,200.03		209,684.77	209,684.77
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 003042424023000031 Ref. 0112214275 030 00030470100080701010 BB9776471002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,637,914.43	2,847,599.20	2,847,599.20
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F18466 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		40,696.90			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F18429 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		49,412.05			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F18378 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		68,494.07			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F18282 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		48,850.42			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F18453 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,570.19			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F18428 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		14,680.13			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F18464 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,758.28			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F18377 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		11,190.77			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0504248MANTENIMIENTO VEHICULO Ref. 0000120338 002 00002517700677192378 002601002404050000120338 JOSE LARA FUENTES		208.80			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0504248MANTENIMIENTO VEHICULO Ref. 0000120980 002 00002517700677192378 002601002404050000120980 JOSE LARA FUENTES		1,392.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO CASA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.04			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO CASA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		13,000.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO CASA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,000.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO CASA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,000.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO CASA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		12,000.00			



No. Cuenta	0121805339
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO CASA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		15,000.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPO MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		15,374.89		2,526,970.86	2,526,970.86
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LUBRICANTES DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		24,700.58			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		12,296.00		2,489,974.28	2,489,974.28
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFA 3ER Y ULT PARCIALIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		204,473.42		2,285,500.86	2,285,500.86
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		4,200.03			
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		399.00			
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		399.00		2,280,502.83	2,280,502.83
14/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		104,400.00		2,176,102.83	2,280,502.83
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE GUERRERO JAIME BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LORENZO ORTIZ PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS AMALIA MARGARITA CERVANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ERIC BAUTISTA DAMIAN BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS EDGAR EDUARDO QUIROZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BRAYAM ABISAI HUIRACHE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ILTZE GABRIELA TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.32			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FELIZ REYES CALDERON BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.32			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE DE JESUS IXTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.32			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANGEL RAFAEL VALDES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.32			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HUGO IVAN TRINIDAD T BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.32			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIANA LAURA RAMIREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,000.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LUIS FERNANDO GALVAN BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,000.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ELSA REYES SANTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			



No. Cuenta	0121805339
No. Cliente	B9576278

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS JOSUE JAVIER MEDINA MAGA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,000.00			
15/ABR	15/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS MARISA SILVA BARTOLO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
15/ABR	15/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS GRACIELA HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,000.00			
15/ABR	15/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS OUSEIRI FIDEL MONTANO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,000.00			
15/ABR	15/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS TERESA JANETTE SILVA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,000.00			
15/ABR	15/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA EUGENIA MANZANO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
15/ABR	15/ABR		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107		316,243.44			
15/ABR	15/ABR		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107		84,665.54			
15/ABR	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1504248RENTA BASE PROT CIVIL ABRIL 24 Ref. 0000730779 002 00002517702000718495 002601002404150000730779 MARIA GUADALUPE NOLASCO FERNANDEZ		19,080.00			
15/ABR	15/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,960.00		1,639,857.25	1,639,857.25
16/ABR	16/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1604248GAS LP Ref. 0000919011 002 00002535067080178073 002601002404160000919011 GAS MENGUC SA DE CV		1,508.34			
16/ABR	16/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1604248GAS LP Ref. 0000919179 002 00002535067080178073 002601002404160000919179 GAS MENGUC SA DE CV		1,499.81			
16/ABR	16/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1604248GAS LP Ref. 0000919449 002 00002535067080178073 002601002404160000919449 GAS MENGUC SA DE CV		1,509.20			
16/ABR	16/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,100.00		1,628,239.90	1,628,239.90
17/ABR	17/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		24,792.22			
17/ABR	17/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		1,083.00		1,602,364.68	1,602,364.68
19/ABR	19/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS LUBRICANTES P CAMIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,580.00			
19/ABR	19/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS F8370 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		20,600.05			
19/ABR	19/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,200.05			



No. Cuenta	0121805339
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F18421 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		1,907.73		1,552,076.85	1,552,076.85
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2204248GAS LP Ref. 0000701341 002 00002535067080178073 002601002404220000701341 GAS MENGUC SA DE CV		2,363.01			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2204248GAS LP Ref. 0000701618 002 00002535067080178073 002601002404220000701618 GAS MENGUC SA DE CV		1,500.24			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2204248GAS LP Ref. 0000701760 002 00002535067080178073 002601002404220000701760 GAS MENGUC SA DE CV		1,008.80			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2204248GAS LP Ref. 0000701879 002 00002535067080178073 002601002404220000701879 GAS MENGUC SA DE CV		1,506.96			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2204248MANTENIMIENTO VEHICULO Ref. 0000709706 002 00002517700677192378 002601002404220000709706 JOSE LARA FUENTES		371.20			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2204248MANTENIMIENTO VEHICULO Ref. 0000710566 002 00002517700677192378 002601002404220000710566 JOSE LARA FUENTES		986.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		210.01			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		371.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,521.74			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,640.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,976.54			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,814.00		1,530,807.35	1,530,807.35
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2304248MANTENIMIENTO DE RETRO Ref. 0000842979 030 00030470900029189521 002601002404230000842979 HUMBERTO MOTA PADILLA		67,707.74		1,463,099.61	1,463,099.61



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 11

No. Cuenta	0121805339
No. Cliente	B9576278

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS F18460 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,005.58			
24/ABR	24/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS F18528 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		20,201.78			
24/ABR	24/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS F18623 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		13,400.00			
24/ABR	24/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS F18451 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
24/ABR	24/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS F18624 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		37,758.77			
24/ABR	24/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS F18530 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,707.27			
24/ABR	24/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS F18527 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		51,274.57			
24/ABR	24/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS F18538 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
24/ABR	24/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS F18457 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00		1,320,751.63	1,320,751.63
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS F18607 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS F18620 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,540.00			
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS F18449 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS F18456 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00		1,317,911.63	1,317,911.63
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE GUERRERO JAIME BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS LORENZO ORTIZ PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS AMALIA MARGARITA CERVANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS ERIC BAUTISTA DAMIAN BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS BRAYAM ABISAI HUIRACHE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS ILTZE GABRIELA TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.32			
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FELIZ REYES CALDERON BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.32			
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE DE JESUS IXTA ACUNA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.32			
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS ANGEL RAFAEL VALDES T BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.32			
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS HUGO IVAN TRINIDAD T BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.32			
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			



No. Cuenta	0121805339
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DIANA LAURA RAMIREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
		LUIS FERNANDO GALVAN BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		ELSA REYES SANTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
		JOSUE JAVIER MEDINA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		MARISA SILVA BARTOLO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
		GRACIELA HERNANDEZ ROJAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
		OUSEIRI FIDEL MONTAÑO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
		TERESA JAENETTE SILVA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		MARIA EUGENIA MANZANO ANGELES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,730.00			
		3004248ROTOMARTILLO Ref. 0000204767 002					
		00002535094500850462					
		002601002404300000204767					
		ISAAC BECERRIL TORRES					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		329,475.75			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		85,858.58			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		75,000.00			
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,000.00		638,550.75	638,550.75
		MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,294,829.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	113
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,637,931.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00015-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
VENTO	DF	EVENO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
					ACTIVO	40,416,166.97	24,881,807.83	27,535,545.55	37,762,429.25				
					ACTIVO CIRCULANTE.	13,423,149.84	23,589,504.91	27,398,543.73	9,614,111.02				
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6,281,106.44	8,191,352.09	19,330,291.16	-4,857,832.63				
					BANCOS / TESORERIA.	6,806,699.30	7,967,885.09	19,250,479.16	-4,475,894.77				
					BANCOMER ADMIN 2021-2024	13,944,182.44	7,967,884.99	19,250,479.16	2,661,588.27				
					BBVA CTA. 0121805339 FONDO IV 2024	200,374.72	2,637,931.86	2,666,252.44	172,054.14				
001193	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-000669-ABR	01/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,201.79	0.00	0000000000	25-521	1	
001280	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-000741-ABR	01/04/2024	TRANSFERENCIA CTA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000005363	25-521	1	
001281	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-000742-ABR	01/04/2024	TRANSFERENCIA CTA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000005339	25-521	1	
001329	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-000756-ABR	01/04/2024	COMISIONES BANCRIAS CTA 5339 FONSO IV ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000005363	25-521	1	
001569	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000113-ABR	01/04/2024	INTERESES GANADOS MES DE ABRIL 2024 CTA 5339 FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	17.43	0.00	0.00	0000000000	11-101		
000967	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000515-ABR	02/04/2024	TRANSFERENCIA CTA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0000005339	25-521	1	
000969	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000516-ABR	02/04/2024	TRANSFERENCIA CTA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,200.03	0.00	0000005339	25-521	1	
000966	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-000899-ABR	03/04/2024	cancelacion TRANSFERENCIA CTA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE:: (PAGADO)	0.00	0.00	-49,412.05	0.00	0000000000	25-521	1	
001570	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/04/2024	P.PIR-000114-ABR	03/04/2024	INGRESO PARTICIPACION MES DE ABRIL 2024 CTA 5339 FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	2,637,914.43	0.00	0.00	0000000000	25-521		
001834	FACTURA	03/04/2024	P.PEP-001010-ABR	03/04/2024	CHEQUE NO. 8 CTA 5339 FONDO IV DAVID ALVAREZ AYALA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000005339	25-521	1	
000965	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000898-ABR	04/04/2024	CHEQUE NO. 9 CTA 5339 FONDO IV JAQUELINA ELOISA GRANADOS MORENO MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.03	0.00	0000000000	25-521	1	
000970	NOMINA	05/04/2024	P.PEP-000517-ABR	05/04/2024	TRANSFERENCIA CTA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	40,696.90	0.00	0000005339	25-521	1	
000973	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000519-ABR	05/04/2024	TRANSFERENCIA CTA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	68,494.07	0.00	0000005339	25-521	1	
000974	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000520-ABR	05/04/2024	TRANSFERENCIA CTA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	48,850.42	0.00	0000005339	25-521	1	
000975	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000521-ABR	05/04/2024	TRANSFERENCIA CTA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,570.19	0.00	0000000000	25-521	1	
000976	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000522-ABR	05/04/2024	TRANSFERENCIA CTA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,680.13	0.00	0000005339	25-521	1	
000977	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000523-ABR	05/04/2024	TRANSFERENCIA CTA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,758.28	0.00	0000005339	25-521	1	



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00015-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
000978	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000524-ABR	05/04/2024	TRANSFERENCIA CTA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,190.77	0.00	0000005339	25-521	1	
000981	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000525-ABR	05/04/2024	TRANSFERENCIA CTA CTA 5339 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	208.80	0.00	0000005339	25-521	1	
000982	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000526-ABR	05/04/2024	TRANSFERENCIA CTA CTA 5339 FONDO IV JOSE LARA FUNTES MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000005339	25-521	1	
000983	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000527-ABR	05/04/2024	TRANSFERENCIA CTA CTA 5339 FONDO IV JAVIER HERRERA GONZALEZ MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.04	0.00	0000005339	25-521	1	
000984	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000528-ABR	05/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV JAVIER HERRERA GONZALEZ MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000005339	25-521	1	
000985	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000529-ABR	05/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV JAVIER HERRERA GONZALEZ MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000005339	25-521	1	
000986	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000530-ABR	05/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV JAVIER HERRERA GONZALEZ MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000005339	25-521	1	
000987	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000531-ABR	05/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV JAVIER HERRERA GONZALEZ MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000005339	25-521	1	
000988	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000532-ABR	05/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV JAVIER HERRERA GONZALEZ MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000005339	25-521	1	
000990	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000533-ABR	05/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS SA DE CV EQUIPO MEDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,374.69	0.00	0000005339	25-521	1	
001571	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000900-ABR	05/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCERE SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,412.05	0.00	0000005339	25-521	1	
000992	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-000534-ABR	08/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	24,700.58	0.00	0000005339	15-115	1	
000994	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-000937-ABR	08/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV MANUEL ARTURO CASTAÑEDA BEJAR MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,296.00	0.00	0000005363	25-521	1	
001693	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000958-ABR	09/04/2024	ADEFAS TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA ADEFAS 2DA PARCIALIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	204,473.42	0.00	0000005339	25-521	3	
001302	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000767-ABR	09/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5780 VEHICULOS EXTRANJEROS 2023 MAQSA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000005339	25-521	1	
001155	CHEQUE	10/04/2024	P.PGQ-000175-ABR	10/04/2024	CHEQUE NO. 10 CTA 5339 FONDO IV LEONARDO MATA CERVANTES FINQUITO LABORAL	0.00	0.00	1,907.73	0.00	0000000000	25-521	1	
002031	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2024	P.PEP-001031-ABR	14/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV NATANAEL SILVA HERNANDEZ MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0000005339	25-521	1	
001336	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000761-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA 15NA DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	316,243.44	0.00	0000000000	25-521	1	
001336	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000761-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA 15NA DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	84,665.54	0.00	0000000000	25-521	1	
001331	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000757-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000005339	25-521	1	



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00015-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento								
001331	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000757-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000005339	25-521	1	
001331	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000757-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000005339	25-521	1	
001331	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000757-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000005339	25-521	1	
001331	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000757-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000005339	25-521	1	
001331	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000757-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000005339	25-521	1	
001331	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000757-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000005339	25-521	1	
001331	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000757-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000005339	25-521	1	
001331	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000757-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000005339	25-521	1	
001331	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000757-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000005339	25-521	1	
001331	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000757-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000005339	25-521	1	
001332	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000994-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE A: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000005339	25-521	1	
001332	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000994-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE A: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000005339	25-521	1	
001332	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000994-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE A: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000005339	25-521	1	
001332	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000994-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE A: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000005339	25-521	1	



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00015-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
0001332	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000994-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE A: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000005339	25-521	1	
0001332	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000994-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE A: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000005339	25-521	1	
0001332	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000994-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE A: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000005339	25-521	1	
0001332	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000994-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE A: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000005339	25-521	1	
0001332	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000994-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE A: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000005339	25-521	1	
0001157	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000647-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV MARIA GUADALUPE NOLASCO FERNANDEZ RENTA DE BASE OFICINAS DE PROTECCIO	0.00	0.00	19,080.00	0.00	0000005339	25-521	1	
0001159	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000648-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV VICENTE PATIÑO VELAZQUEZ VIAJES DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000005339	15-115	1	
0001161	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000649-ABR	16/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV GAS MENGUC SERVICIO DE GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,508.34	0.00	0000005339	15-115	1	
0001162	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000650-ABR	16/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV GAS MENGUC SERVICIO DE GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,499.81	0.00	0000005339	15-115	1	
0001163	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000651-ABR	16/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV GAS MENGUC SERVICIO DE GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,509.20	0.00	0000005339	15-115	1	
0001164	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000652-ABR	16/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV GABRIEL JIMENEZ LARA LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0000005363	15-115	1	
0001156	CHEQUE	16/04/2024	P.PEP-000646-ABR	16/04/2024	CHEQUE NO. 11 CTA 5339 FONDO IV TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE TELEFONO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,083.00	0.00	0000005339	25-521	1	
0001166	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-000653-ABR	17/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV MARTHA SEVILLA AMBRIZ HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,792.22	0.00	0000005339	25-521	1	
0001367	CHEQUE	18/04/2024	P.PGQ-000197-ABR	18/04/2024	CHEQUE NO. 12 CTA 5339 FONDO IV JOSE FRANCISCO MELGOZA MELGAREDO FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	7,590.07	0.00	0000000000	25-521	1	
0001368	CHEQUE	18/04/2024	P.PGD-000024-ABR	18/04/2024	CHEQUE NO. 13 CTA 5339 FONDO IV MUNICIPIO DE CHILCHOTA RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO M	0.00	0.00	452,879.71	0.00	0000000000	25-521	1	
0001168	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000654-ABR	19/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV ERIKA IXTA IXTA LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,580.00	0.00	0000005339	25-521	1	
0001169	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000655-ABR	19/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,600.05	0.00	0000005339	25-521	1	
0001171	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000656-ABR	19/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,200.05	0.00	0000005339	25-521	1	



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00015-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVEN TO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
001173	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PEP-000657-ABR	22/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV GAS MENGUC SERVICIO DE GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	2,363.01	0.00	0000005339	25-521	1	
001174	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PEP-000658-ABR	22/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV GAS MENGUC SERVICIO DE GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.24	0.00	0000000000	25-521	1	
001176	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PEP-000659-ABR	22/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV GAS MENGUC SERVICIO DE GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,008.80	0.00	0000005339	25-521	1	
001177	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PEP-000660-ABR	22/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV GAS MENGUC SERVICIO DE GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,506.96	0.00	0000005339	25-521	1	
001178	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PEP-000661-ABR	22/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	371.20	0.00	0000005339	25-521	1	
001180	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PEP-000662-ABR	22/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	986.00	0.00	0000005339	25-521	1	
001181	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PEP-000663-ABR	22/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ MATERIAL PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	210.01	0.00	0000005339	25-521	1	
001182	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PEP-000664-ABR	22/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV IVAN CRISTIAN MEDINA PAQUE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	371.00	0.00	0000005339	25-521	1	
001184	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PEP-000665-ABR	22/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV IVAN CRISTIAN MEDINA PAQUE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,521.74	0.00	0000000000	25-521	1	
001186	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PEP-000666-ABR	22/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV DENISSE BEATRIZ HDEZ ESPINOZA ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0000000000	25-521	1	
001188	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PEP-000938-ABR	22/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV ENFA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SAPI DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	4,976.54	0.00	0000005339	25-521	1	
001189	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PEP-001023-ABR	22/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV MOISES LEOBARDO VALDES SILVA ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,814.00	0.00	0000000000	25-521	1	
001190	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2024	P.PEP-000667-ABR	23/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV HUMBERTO MOTA PADILLA MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	67,707.74	0.00	0000005339	25-521	1	
001192	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000668-ABR	24/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,005.58	0.00	0000005339	25-521	1	
001195	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000670-ABR	24/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0000005339	25-521	1	
001196	NOMINA	24/04/2024	P.PEP-000671-ABR	24/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000005339	25-521	1	
001198	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000672-ABR	24/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	37,758.77	0.00	0000005339	25-521	1	
001199	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000673-ABR	24/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	51,274.57	0.00	0000005339	25-521	1	
001200	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000674-ABR	24/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000005339	25-521	1	
001202	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000675-ABR	24/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000005339	25-521	1	
001369	CHEQUE	24/04/2024	P.PGQ-000198-ABR	24/04/2024	CHEQUE NO. 14 CTA 5339 FONDO IV PABLO DIAZ TORRES FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	5,627.83	0.00	0000000000	25-521	1	



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00015-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
001573	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000901-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCERE SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0000005339	25-521	1			
001283	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000743-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000005339	25-521	1			
001285	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000744-ABR	26/04/2024	TRANSFERENCIA CTA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,707.27	0.00	0000005363	25-521	1			
001287	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000939-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA CTA 5339 FONDO IV ISAAC BECERRIL TORRES ROTOMARTILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0000005339	25-521	1			
001334	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000759-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE ABRIL 202	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000005339	25-521	1			
001334	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000759-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE ABRIL 202	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000005339	25-521	1			
001334	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000759-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE ABRIL 202	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000005339	25-521	1			
001334	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000759-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE ABRIL 202	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000005339	25-521	1			
001642	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000940-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV ADRIAN VALDEZ PALATO MANT BOMBA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000005339	25-521	1			
001339	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000762-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA 15NA DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	329,475.75	0.00	0000000000	25-521	1			
001339	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000762-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA 15NA DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	85,858.53	0.00	0000000000	25-521	1			
001334	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000759-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE ABRIL 202	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000005339	25-521	1			
001334	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000759-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE ABRIL 202	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000005339	25-521	1			
001334	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000759-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE ABRIL 202	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000005339	25-521	1			
001334	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000759-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE ABRIL 202	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000005339	25-521	1			
001334	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000759-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE ABRIL 202	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000005339	25-521	1			
001334	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000759-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE ABRIL 202	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000005339	25-521	1			



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00015-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
001335	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000760-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000005339	25-521	1	
001335	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000760-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000005339	25-521	1	
001335	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000760-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000005339	25-521	1	
001335	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000760-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000005339	25-521	1	
001335	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000760-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000005339	25-521	1	
001335	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000760-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000005339	25-521	1	
001335	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000760-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000005339	25-521	1	
001335	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000760-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000005339	25-521	1	
001335	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000760-ABR	30/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000005339	25-521	1	



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
INGRESOS PROPIOS 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024
BBVA BANCOMER No. 0119566031

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 930,166.32

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN \$ -
FECHA No. CHEQUE CONCEPTO IMPORTE

MÁS DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS 452,879.70
FECHA CONCEPTO IMPORTE
30/04/2024 RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBICO MES DE ABRIL 2024 452879.7

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

MÁS CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -
FECHA CONCEPTO IMPORTE \$ -

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

SALDO DEL AUXILIAR

DIFFERENCIA

TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.

\$ 1,383,046.02
\$ 1,383,046.02

LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Suscribe el Prof. Eliazar Jiménez Blas
secretario
del Ayuntamiento de Chilchota Michoacán,
en términos del artículo 65, fracción 1, de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán de Ocampo



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
RECURSOS FISCALES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO

MEXICO

CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA

MIC

CP 59780

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		935,773.98
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,598,294.82
Saldo de Operación Inicial		1,598,294.82
Depósitos / Abonos (+)	7	118,572.30
Retiros / Cargos (-)	5	786,700.80
Saldo Final (+)		930,166.32
Saldo de Operación Final		930,166.32
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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24		5.00			
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80			

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

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



No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		20,114.00		1,578,175.02	1,578,175.02
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 692			56,000.00		
02/ABR	02/ABR	P14 SAT REF:042420I3350041932473 CIE:0844985 Ref. GUIA:2245243		746,467.00		887,708.02	887,708.02
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 694			4,187.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 695			13,168.00	905,063.02	905,063.02
15/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			21,693.11		
15/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 L MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			0.18		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 8029013APOYO ECONOMI FA67F 1RA ABRIL Ref. 0158574585 030 00030470900035036477 BB8029013512 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			20,114.00		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2065600APOYO ECONOMI 77D596C 1RA ABRI Ref. 0158610606 030 00030470900035036477 BB20656005188 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			3,410.00	950,280.32	950,280.32
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		20,114.00		930,166.32	930,166.32
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			786,700.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			5
TOTAL IMPORTE ABONOS			118,572.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			7



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	40,416,166.97	24,875,807.83	27,331,422.33	37,960,552.47								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,423,149.84	23,589,504.91	27,194,420.51	9,818,234.24								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	8,281,106.44	8,191,352.09	19,128,925.16	-4,856,466.83								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,806,699.30	7,967,885.09	19,049,113.16	-4,274,528.77								
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	13,944,182.44	7,967,884.99	19,049,113.16	2,862,954.27								
1112-007-00011					BBVA CTA 0119566031 RECURSOS FISCALES 2023-2024	1,598,294.82	571,452.01	786,700.80	1,383,046.03								
00001317	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000750-ABR	01/04/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 6031 ING PROPIOS ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000008031	11-101	1					000000
00001576	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000116-ABR	01/04/2024	RENDIMIENTOS CTA 6031 ABRIL 2024: (RECAUDADO)	0.00	0.19	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001826	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PGQ-000291-ABR	02/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMPLEMENTARIO AL MES DE DIC	0.00	0.00	746,467.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000498	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2024	P.PGQ-000117-ABR	02/04/2024	FICHA DE DEPOSITO CORTE DE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE DEL 13/02/2024	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000500	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2024	P.PGQ-000116-ABR	02/04/2024	CORTE DE CAJA 3, 4 Y AGUA POTABLE DEL 15/02/2024	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000897		09/04/2024	P.PGQ-000169-ABR	09/04/2024	CHEQUE NO. 19 CTA 6031 INGRESOS PROPIOS CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001203		09/04/2024	P.PGQ-000177-ABR	09/04/2024	CHEQUE NO. 19 CTA 6031 INGRESOS PROPIOS CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001204	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PGQ-000178-ABR	09/04/2024	CHEQUE NO. 20 CTA 6031 INGRESOS PROPIOS ALMA ROSA FLORES MARCOS PAGO A BRIGADA FORESTAL 1RA 15NA DE A	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000945	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2024	P.PGQ-000164-ABR	12/04/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 28/03/2024	0.00	4,187.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000946	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2024	P.PGQ-000165-ABR	12/04/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 27/03/2024	0.00	13,168.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001825	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PGQ-000290-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 6717 FONDO III 2022 A CTA 6031 INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE 5% AL MILLAR	0.00	21,693.11	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001575	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/04/2024	P.PIR-000115-ABR	16/04/2024	INGRESO CUENTA 6031 APOYO ECONOMICO A BRIGADA COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	20,114.00	0.00	0.00	0000000000	16-604						000000
00001575	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/04/2024	P.PIR-000115-ABR	16/04/2024	INGRESO CUENTA 6031 APOYO ECONOMICO A BRIGADA COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0000000000	16-604						000000
00001368	CHEQUE	18/04/2024	P.PIR-000111-ABR	18/04/2024	CHEQUE NO. 13 CTA 5339 FONDO IV MUNICIPIO DE CHILCHOTA RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO M	0.00	452,879.71	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001346	CHEQUE	29/04/2024	P.PGQ-000189-ABR	29/04/2024	CHEQUE NO. 21 CTA 6031 INGRESOS PROPIOS PAGO DE 2DA 15NA A BRIGADISTAS DEL MES DE ABRIL 2024	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
INGRESOS PROPIOS 2022
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024
BBVA BANCOMER No. 0116209998

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 11,585.06
¢

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO
29/06/2022	376	ARCELIA RAMOS SANTOS
29/06/2022	377	CARLOS ALEJO MARTINEZ

\$ 11,627.36
IMPORTE
6336.57 \$ 6,294.27
5290.79

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DEL MES DE ABRIL DEL 2024

SALDO DEL AUXILIAR

DETERMINACIÓN



TESORERÍA MUNICIPAL
L.C. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL
2021-2024
CHILCHOTA, MICH.



LC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Suscribe el Prof. Miguel Ángel Ramos Alejo,
secretario
del Ayuntamiento de Chilchota Michoacán,
en términos del artículo 65, fracción 1, de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán de Ocampo



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,585.06
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,584.96
Saldo de Operación Inicial		11,584.96
Depósitos / Abonos (+)	1	0.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		11,585.06
Saldo de Operación Final		11,585.06
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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.10	11,585.06	11,585.06

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	0116209998
No. Cliente	B9576278

Total de Movimientos

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	40,416,166.97	24,854,114.72	26,563,262.22	38,707,019.47								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,423,149.84	23,567,811.80	26,426,260.40	10,564,701.24								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6,281,106.44	6,169,658.98	18,360,765.05	-3,909,999.63								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,806,699.30	7,946,191.98	19,280,953.05	-3,528,061.77								
1112-006					BANCOMER EJERCICIO 2016 - 2021	-2,786,134.16	0.10	0.00	-2,786,134.06								
1112-006-00019					BBVA CUENTA 0116209998 INGRESOS PROPIOS 2022	-42.40	0.10	0.00	-42.30								
00001576	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000116-ABR	01/04/2024	RENDIMIENTOS CTA 6031 ABRIL 2024: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
GASTO CORRIENTE 2022
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024
BBVA BANCOMER No. 0118071020

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

SALDO DEL AUXILIAR

DIFFERENCIA



TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. VIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL
2021-2024
CHILCHOTA, MICH.

\$

\$



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

Suscribe el Prof. Eliazar Jiménez Blas, secretario
del Ayuntamiento de Chilchota Michoacán,
en términos del artículo 65, fracción 1, de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de
Ocampo



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	40,416,166.97	24,710,317.12	23,237,912.49	41,888,571.80								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,423,149.84	23,561,016.02	23,237,912.49	13,746,253.37								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6,281,106.44	8,166,261.09	15,175,815.03	-728,447.50								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,806,699.30	7,942,794.09	15,096,003.03	-346,509.64								
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	13,944,182.44	7,942,794.09	15,096,003.03	6,790,973.50								
1112-007-00002					BBVA CTA 0118071020 GASTO CORRIENTE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
INGRESOS DEL AGUA 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024
BBVA BANCOMER No. 0117590857

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 29,396.41

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN \$ -
FECHA No. CHEQUE CONCEPTO IMPORTE

MÁS DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS
FECHA CONCEPTO IMPORTE

MENOS DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
FECHA CONCEPTO IMPORTE

MÁS CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
FECHA CONCEPTO IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

SALDO DEL AUXILIAR

DIFERENCIA

TESORERÍA MUNICIPAL
C. P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL
2021-2024
CHILCHOTA, MICH.

\$ 29,396.41
\$ 29,396.41

RESIDENCIA
LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Suscribe el Prof. Eliazar Jiménez Blas,
secretario
del Ayuntamiento de Chilchota Michoacán,
en términos del artículo 65, fracción 1, de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán de Ocampo



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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		110,023.17
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.92
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		200,782.84
Saldo de Operación Inicial		200,782.84
Depósitos / Abonos (+)	3	6,458.57
Retiros / Cargos (-)	2	177,845.00
Saldo Final (+)		29,396.41
Saldo de Operación Final		29,396.41
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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.57	200,784.41	200,784.41
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 334			2,235.00		

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
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 335			4,222.00	207,241.41	207,241.41
15/ABR	15/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:6287122		155,611.00			
15/ABR	15/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:6288396		22,234.00		29,396.41	29,396.41

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	177,845.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,458.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	40,416,166.97	24,710,317.12	23,237,912.49	41,888,571.60							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	13,423,149.84	23,561,016.02	23,237,912.49	13,746,253.37							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6,281,106.44	8,166,261.09	15,175,815.03	-728,447.50							
1112				BANCOS / TESORERIA.	6,806,699.30	7,942,794.09	15,096,003.03	-346,509.64							
1112-007				BANCOMER ADMIN 2021-2024	13,944,182.44	7,942,794.09	15,096,003.03	6,790,973.50							
1112-007-00001				BBVA CTA. 0117590857 AGUA POTABLE CHILCHOTA	200,782.84	6,458.57	177,845.00	29,396.41							
00001319	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000108-ABR	01/04/2024	INTERESES GANADOS CTA 0857: (RECAUDADO)	0.00	1.57	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000945	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2024	P.PGQ-000184-ABR	12/04/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 26/03/2024	0.00	2,235.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000946	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2024	P.PGQ-000185-ABR	12/04/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 27/03/2024	0.00	4,222.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000995	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000535-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 0857 OCAPAS CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA BOMBA MARZO 24:	0.00	0.00	155,611.00	0.00	0000000857	11-101	1			000000
00000995	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000535-ABR	15/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 0857 OCAPAS CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA BOMBA MARZO 24:	0.00	0.00	22,234.00	0.00	0000000857	11-101	1			000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO III 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024
BBVA BANCOMER NO. 0121805398

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 4,234,931.03

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN \$ -
FECHA No. CHEQUE CONCEPTO IMPORTE

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

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

MÁS CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -
FECHA CONCEPTO IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

SALDO DEL AUXILIAR

DIFERENCIA

\$ 4,234,931.03

\$ 4,234,931.03

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

2021-2024
CHILCHOTA, MICH.

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Suscribe el Prof. Eliazar Jiménez Blas
secretario
del Ayuntamiento de Chilchota Michoacán,
en términos del artículo 65, fracción 1, de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán de Ocampo



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FONDO III 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,310,486.29
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		243.68
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

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0121805398
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001218053987

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,503,434.07
Saldo de Operación Inicial		9,503,434.07
Depósitos / Abonos (+)	3	4,752,006.16
Retiros / Cargos (-)	8	10,020,509.20
Saldo Final (+)		4,234,931.03
Saldo de Operación Final		4,234,931.03
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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			327.34		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			4,751,678.76	14,255,440.17	14,255,440.17
001042424023000030 Ref. 0105708328 030							

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	0121805398
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015 BB9774793002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
02/ABR	02/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.00		
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST PAVIM ZOPOCO FRANC I MADBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		559,241.96		13,696,198.27	13,696,198.27
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT CONST PLAZA CHILCHOTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,206,567.96		10,489,630.29	10,489,630.29
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1004248ANT CONST PLAZA LOC NUEVO MORE Ref. 0000689740 072 00072535002459448060 002601002404100000689740 NATANAEL SILVA HERNANDEZ		749,138.69			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1004248CONST PAVIM EL PEDREGAL CALLE Ref. 0000690106 072 00072535002459448060 002601002404100000690106 NATANAEL SILVA HERNANDEZ		622,871.72			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1004248ANT CONST PLAZA LOCALIDAD NOGA Ref. 0000691872 036 00036535500626188837 002601002404100000691872 CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ		1,319,384.03		7,798,235.85	7,798,235.85
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1704248REHABILITACION DE LUMINARIAS Ref. 0000026291 030 00030470900039628823 002601002404170000026291 JANBOOAS		1,665,351.80			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1704248REHABILITACION LUMINARIAS Ref. 0000026901 030 00030470900039628823 002601002404170000026901 JANBOOAS		1,390,596.40		4,742,287.65	4,742,287.65
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAVIM LOC SANTO TOMAS BENITO JBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		507,356.62		4,234,931.03	4,234,931.03

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,020,509.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,752,006.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00016-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1					ACTIVO	40,416,166.97	24,854,105.66	26,563,257.69	38,707,014.94					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,423,149.84	23,567,802.74	26,426,255.87	10,564,696.71					
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6,281,106.44	8,169,654.45	18,360,765.05	-3,910,004.16					
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,806,899.30	7,946,187.45	18,280,953.05	-3,528,066.30					
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	13,944,182.44	7,946,187.45	18,280,953.05	3,609,416.84					
1112-007-00016					BBVA CTA. 0121805398 FONDO III 2024	9,503,434.07	4,752,006.16	10,020,509.20	4,234,931.03					
00001298	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-000745-ABR	01/04/2024	OBRA NO. 6 FONDO III CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CHILCHOTA LOCALIDAD DE E	0.00	0.00	622,871.72	0.00	0000005398	25-520	2		
00001314	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000105-ABR	01/04/2024	INTERESES GANADOS CTA 5398 FONDO III 2024: (RECAUDADO)	0.00	327.34	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001315	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000106-ABR	01/04/2024	INGRESO PARTICIPACION DEL FONDO III 2024: (RECAUDADO)	0.00	4,751,678.76	0.00	0.00	0000000000	25-520			
00001316	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000107-ABR	01/04/2024	COMPENSACION POR RETRASO DEL FONDO III 2024: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	25-520			
00001288	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PGQ-000181-ABR	02/04/2024	OBRA NO. 1 FONDO III CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CHILCHOTA LOCALIDAD DE	0.00	0.00	559,241.96	0.00	0000000000	25-520	2		
00001289	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PGQ-000180-ABR	03/04/2024	ANTICIPO 30% OBRA NO. 2 FONDO III CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CON ASTA BANDERA EN CHILCHOTA LOCALIDA	0.00	0.00	3,206,567.98	0.00	0000000000	25-520	2		
00001293	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PGQ-000183-ABR	10/04/2024	ANTICIPO 30% OBRA NO. 4 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CON ASTA BANDERA EN CHILCHOTA LOCALIDAD DE LOS N	0.00	0.00	1,319,384.03	0.00	0000000000	25-520	2		
00001295	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PGQ-000184-ABR	10/04/2024	ANTICIPO 30% OBRA NO. 5 FONDO III CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CON ASTA BANDERA EN CHILCHOTA LOCALIDA	0.00	0.00	749,138.69	0.00	0000000000	25-520	2		
00001300	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-000996-ABR	17/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5398 FONDO III JANBOOAS COMPRA DE LUMINARIAS FORLEXA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,665,351.80	0.00	0000005398	25-520	1		
00001301	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-000997-ABR	17/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5398 FONDO III JANBOOAS COMPRA DE LUMINARIAS FORLEXA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,390,596.40	0.00	0000005398	25-520	1		
00001299	FACTURA	01/04/2024	P.PEP-000746-ABR	25/04/2024	1RA ESTIMACION OBRA NO. 7 FONDO III CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CHILCHOTA	0.00	0.00	507,356.62	0.00	0000000000	25-520	2		



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
VEHICULOS EXTRANJEROS 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024
BBVA BANCOMER NO. 0122435780

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$	30,331.56
MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	\$	-
	FECHA No. CHEQUE CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS		-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024
SALDO DEL AUXILIAR
DIFERENCIA

TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024
L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

\$ 30,331.56
\$ 30,331.56

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICHO.

Suscribe el Prof. Eliazar Jiménez Blas,
secretario
del Ayuntamiento de Chilchota Michoacán,
en términos del artículo 65, fracción 1, de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán de Ocampo



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
VEHICULOS EXTRANJEROS 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		66,865.37
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.56
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

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0122435780
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001224357800

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		167,332.59
Saldo de Operación Inicial		167,332.59
Depósitos / Abonos (+)	1	0.79
Retiros / Cargos (-)	1	137,001.82
Saldo Final (+)		30,331.56
Saldo de Operación Final		30,331.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.79	167,333.38	167,333.38
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		137,001.82		30,331.56	30,331.56
		0904248MEZCLA ASFATICA Ref. 0000597095 030					

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

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



No. Cuenta	0122435780
No. Cliente	B9576278

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00030470900017387791				
		002601002404090000597095				
		MAQSA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	137,001.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00018-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO			40,416,166.97	24,854,105.66	23,507,309.49	41,762,963.14					
11					ACTIVO CIRCULANTE.			13,423,149.84	23,567,802.74	23,370,307.67	13,620,644.91					
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			6,281,106.44	8,169,654.45	15,304,816.85	-854,055.96					
1112					BANCOS / TESORERIA.			6,806,699.30	7,946,187.45	15,225,004.85	-472,118.10					
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024			13,944,182.44	7,946,187.45	15,225,004.85	6,665,365.04					
1112-007-00018					BBVA CTA. 0122435780 VEHICULOS EXTRANJEROS 2023			167,332.59	0.79	137,001.82	30,331.56					
00001802	ESTADO DE CUENTA	01/04/2024	P.PIR-000173-ABR	01/04/2024	INTERESES GANADOS CTA 5780 VEHICULOS EXTRANJEROS 2023: (RECAUDADO)			0.00	0.79	0.00	0.00	0000000000	27-540			
00001800	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000995-ABR	09/04/2024	TRANSFERENCIA CTA 5780 VEHICULOS EXTRANJEROS 2023 MAQSA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES: (PAGADO)			0.00	0.00	137,001.82	0.00	0000005780	27-540	2		



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
GASTO CORRIENTE 2023
ONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024
BBVA BANCOMER No. 0119566112

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA					\$	331.60
MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN					\$ 14,721.76
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE		
	18/12/2023	521	GUADALUPE ERASHAMANN RAM	12,889.26		
	01/12/2023	530	ALMA ROSA FLORES MARCOS	1,832.50		

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

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

MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD					-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE		

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

SALDO DEL AUXILIAR

DIFFERENCIA

-\$ 14,390.16
-\$ 14,390.16

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL
2021-2024
CHILCHOTA, MICH.

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

Suscribe el Prof. Eliazar Jiménez Blas, secretario
del Ayuntamiento de Chilchota Michoacán,
en términos del artículo 65, fracción 1, de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de
Ocampo



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		385.48
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,408.52
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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		1,965.48
Saldo de Operación Inicial		1,965.48
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	6	1,633.88
Saldo Final (+)		331.60
Saldo de Operación Final		331.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24		15.00			
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.40		1,948.08	1,948.08

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
02/ABR	02/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 551295		978.52			
02/ABR	02/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 551295		156.56			
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2024 Ref. 551295		415.00			
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 551295		66.40		331.60	331.60

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,633.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO										
1							ACTIVO		40,416,166.97	24,710,317.12	23,237,912.49	41,888,571.60					
11							ACTIVO CIRCULANTE.		13,423,149.84	23,561,016.02	23,237,912.49	13,746,253.37					
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		6,281,106.44	8,166,261.09	15,175,815.03	-728,447.50					
1112							BANCOS / TESORERIA.		6,806,699.30	7,942,794.09	15,096,003.03	-346,509.64					
1112-007							BANCOMER ADMIN 2021-2024		13,944,182.44	7,942,794.09	15,096,003.03	6,790,973.50					
1112-007-00010							0119566112 GASTO CORRIENTE 2023 (PARTICIPACIONES)		-12,756.28	0.00	1,633.88	-14,390.16					
00001312	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000749-ABR		01/04/2024		COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL CTA 6112 PARTICIPACIONES 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	1,633.88	0.00	0000006112	11-101		1	



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FAIESPUM 2022
ONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024
BBVA BANCOMER No. 0118418330

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FECHA No. CHEQUE CONCEPTO

\$ -
IMPORTE

MÁS DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS
FECHA CONCEPTO

IMPORTE -

MENOS DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
FECHA CONCEPTO

IMPORTE -

MÁS CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
FECHA CONCEPTO

IMPORTE -

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

SALDO DEL AUXILIAR
DIFERENCIA



LIBRERÍA MUNICIPAL
E.C. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL
2024
CHILCHOTA, MICH.



SECRETARÍA MUNICIPAL
LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024
CHILCHOTA MICHOACÁN

Suscribe el Prof. Eliazar Jiménez Blas,
secretario
del Ayuntamiento de Chilchota Michoacán,
en términos del artículo 65, fracción 1, de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán de Ocampo



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	40,416,166.97	24,710,317.12	23,237,912.49	41,888,571.60								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,423,149.84	23,561,016.02	23,237,912.49	13,746,253.37								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6,281,106.44	8,166,281.09	15,175,815.03	-728,447.50								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,806,699.30	7,942,794.09	15,096,003.03	-346,508.64								
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	13,944,182.44	7,942,794.09	15,096,003.03	6,790,973.50								
1112-007-00007					BBVA CTA 0118418330 FAEISPU 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO III 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024
BBVA BANCOMER No. 0119559434

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				\$	8,699.06
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				-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

SALDO DEL AUXILIAR
DIFERENCIA

TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.



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

Suscribe el Prof. Eliazar Jiménez Blas, secretario
del Ayuntamiento de Chilchota Michoacán,
en términos del artículo 65, fracción 1, de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de
Ocampo



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,699.06
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,699.06
Saldo de Operación Inicial		8,699.06
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		8,699.06
Saldo de Operación Final		8,699.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Proyectos financiados 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

Total de Movimientos

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

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

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	40,416,166.97	24,710,317.12	23,237,912.49	41,888,571.60								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,423,148.84	23,561,016.02	23,237,912.49	13,746,253.37								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	8,281,106.44	8,166,261.09	15,175,815.03	-728,447.50								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,806,699.30	7,942,794.09	15,096,003.03	-346,509.64								
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	13,944,182.44	7,942,794.09	15,096,003.03	6,790,973.50								
1112-007-00008					BBVA CTA. 0119599434 FONDO III 2023	8,699.06	0.00	0.00	8,699.06								



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FAEISPUM 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024
BBVA BANCOMER NO. 0122308606

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 10,634.09

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN \$ -
FECHA No. CHEQUE CONCEPTO IMPORTE

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

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

MÁS CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -
FECHA CONCEPTO IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

SALDO DEL AUXILIAR

DIFERENCIA

TESORERÍA MUNICIPAL
L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.

\$ 10,634.09
\$ 10,634.09

PRESIDENCIA
LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Suscribe el Prof. Eliazar Jiménez Blas, secretario
del Ayuntamiento de Chilchota Michoacán,
en términos del artículo 65, fracción 1, de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán
de Ocampo



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FAEISPUM 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0122308606
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001223086062

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		58,639.08
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.49
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		1,450,779.36
Saldo de Operación Inicial		1,450,779.36
Depósitos / Abonos (+)	1	4.43
Retiros / Cargos (-)	1	1,440,149.70
Saldo Final (+)		10,634.09
Saldo de Operación Final		10,634.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			4.43	1,450,783.79	1,450,783.79
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,440,149.70		10,634.09	10,634.09
		0204248ANT POZO AGUA SAN JUAN CARAPAN Ref. 0000593728 044					

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

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



No. Cuenta	0122308606
No. Cliente	B9576278

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00044470256006069935				
		002601002404020000593728				
		INGENIERIA INTEGRAL ESPECIALIS				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,440,149.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00017-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	40,416,166.97	24,854,114.52	26,563,262.12	38,707,019.37								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,423,149.84	23,567,811.60	26,426,260.30	10,564,701.14								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6,281,106.44	8,169,658.88	18,360,765.05	-3,909,999.73								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,806,699.30	7,946,191.88	18,280,953.05	-3,528,061.87								
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	13,944,182.44	7,946,191.88	18,280,953.05	3,609,421.27								
1112-007-00017					BBVA CTA. 0122308606 FAEISPUM 2024	1,450,779.36	4.43	1,440,149.70	10,634.09								
00001804	ESTADO DE CUENTA	01/04/2024	P.PIR-000175-ABR	01/04/2024	INGRESO INTERESES GANADOS CTA 8606 FAIESPUM 2024:	0.00	4.43	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001291	BANCARIO				(RECAUDADO)												
00001291	TRANSFERENCIA	01/04/2024	P.PGQ-000182-ABR	02/04/2024	ANTICIPO 30% OBRA NO. 3 FAEISPUM CONSTRUCCION DE	0.00	0.00	1,440,149.70	0.00	0000000000	16-611	2					000003
	BANCARIA				NUEVA CAPTACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE												
					AGUA												



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024
BBVA BANCOMER No. 0119559450

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 122.24

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FECHA No. CHEQUE CONCEPTO

\$
IMPORTE

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024
SALDO DEL AUXILIO
DIFERENCIA

TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024
L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
\$ 122.24
\$ 122.24
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024
LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICHOACÁN

Suscribe el Prof. Eliazar Jiménez Blas, secretario
del Ayuntamiento de Chilchota Michoacán,
en términos del artículo 65, fracción 1, de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de
Ocampo



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		270.14
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	615.24
Saldo de Operación Inicial	615.24
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	1 493.00
Saldo Final (+)	122.24
Saldo de Operación Final	122.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Invertidos)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		493.00		122.24	122.24

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

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



No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	493.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
BIENITO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	40,416,166.97	24,854,114.52	26,563,262.12	38,707,019.37								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,423,149.84	23,567,811.60	26,426,260.30	10,564,701.14								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6,281,106.44	8,189,658.88	18,360,765.05	-3,909,999.73								
112					BANCOS / TESORERIA.	6,806,699.30	7,946,191.88	18,280,953.05	-3,528,061.87								
112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	13,944,182.44	7,946,191.88	18,280,953.05	3,609,421.27								
112-007-00009					BBVA CTA. 0119559450 FONDO FIV 2023	122.24	0.00	0.00	122.24								



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FERIA
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024
BBVA BANCOMER No. 0118857199

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FECHA No. CHEQUE CONCEPTO

\$ -
IMPORTE

MÁS DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS
FECHA CONCEPTO

IMPORTE -

MENOS DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
FECHA CONCEPTO

IMPORTE -

MÁS CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
FECHA CONCEPTO

IMPORTE -

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

SALDO DEL AUXILIAR
DIFERENCIA



TESORERÍA MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO

TESORERA MUNICIPAL

CHILCHOTA, MICH.

\$
\$



RESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

CHILCHOTA, MICHOACÁN

Suscribe el Prof. Eliazar Jiménez Blas,
secretario
del Ayuntamiento de Chilchota Michoacán,
en términos del artículo 65, fracción 1, de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán de Ocampo



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

Información Financiera

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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	40,416,166.97	24,854,114.52	26,563,262.12	38,707,019.37								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,423,149.84	23,567,811.60	26,426,260.30	10,564,701.14								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6,281,106.44	8,169,658.88	18,360,765.05	-3,909,999.73								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,806,699.30	7,946,191.88	18,280,953.05	-3,528,061.87								
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	13,944,182.44	7,946,191.88	18,280,953.05	3,609,421.27								
1112-007-00006					BBVA CTA 0118857199 EXPO FERIA 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								