



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
PARTICIPACIONES 2024

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024
BBVA BANCOMER NO. 0121805363

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,222,384.10

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN

\$ 176,034.21

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
29/02/2024	43	DAVID ALVAREZ AYALA	\$1,896.00
29/04/2024	140	MATILDE MOLINA SANTOS	\$1,673.07
08/05/2024	151	MAURICIO GABRIEL BANDA JIMENEZ JERSEYS	\$3,016.00
30/05/2024	180	ROSA NALLELYMAGAÑA SOLANO	\$5,982.96
11/06/2024	189	MARIA ALEJANDRA ZUNO ARIAS	464.00
28/06/2024	220	IRMA SECUNDINO VICENTE	10,000.00
28/06/2024	221	DAVID ALVAREZ AYALA	71,692.00
13/06/2024	197	ROSA NALLELYMAGAÑA SOLANO	\$4,228.09
24/06/2024	213	DAVID ALVAREZ AYALA	\$600.00
24/06/2024	214	DAVID ALVAREZ AYALA	\$700.00
24/06/2024	215	DAVID ALVAREZ AYALA	\$600.00
24/06/2024	216	DAVID ALVAREZ AYALA	\$600.00
28/06/2024	224	OLIMPIA PATIÑO RIOS	\$15,000.00
28/06/2024	225	BRANDON CANO GARCIA	\$11,328.09
28/06/2024	227	ALMA ROSA FLORES MARCOS	\$14,932.00
28/06/2024	229	ALMA ROSA FLORES MARCOS	\$26,364.00
28/06/2024	230	ALMA ROSA FLORES MARCOS	\$3,000.00
28/06/2024	231	NORMA ILIANA MAGAÑA PABLO	\$3,958.00

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

SALDO DEL AUXILIAR
DIFERENCIA



L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

2021-2024
CHILCHOTA, MICH.



H.C. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

2021-2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN



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		2,076,812.14
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		34.61
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	49	245.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		165.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 21

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		4,438,231.55
Saldo de Operación Inicial		4,438,231.55
Depósitos / Abonos (+)	14	5,280,359.09
Retiros / Cargos (-)	312	8,496,206.54
Saldo Final (+)		1,222,384.10
Saldo de Operación Final		1,222,384.10
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,585.92			
		01062482DA QUINCENA MAYO 2024 Ref. 0000015524 002					
		00002517905026523377					
		002601002406030000015524					

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	0121805363
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS					
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,688.44			
		PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		23,981.48			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		30,139.52			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		25,109.94			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		46,933.74			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		28,795.95			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		14,345.66			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		54,195.22			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		100,331.00			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		16,878.15			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		197,934.85			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		149,251.88			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		12,641.35			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		26,518.40			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		55,857.74			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		19,236.02			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		14,932.78			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		5,372.87			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		19,056.28			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		5,372.87			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		45,402.73			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		18,076.73			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		9,635.06			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			



No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ELENA JAZMIN OLIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,112.00			
		MARIA DE LA CRUZ BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,713.00			
		IRMA APARICIO ALVAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,112.00			
		MARIA GUADALUPE BAUTISTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,018.00			
		MARIA DEL REFUGIO DUARTE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		RAUL SANTOS IGNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		GABRIELA FLORES RODRIGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		VICTOR HUGO SUAREZ AMEZCUA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		RIGOBERTO JOAQUIN ACUÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		LEOPOLDO BARAJAS OLIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		SILVESTRE CORTES ORTIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		DANTE AURELIO ARIAS SAMERON BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		CARLOS LOPEZ CORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,750.00			
		FATIMA ITZEL CONSTANTINO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
01/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,000.00			
		0106248PRICILIANO TALAVERA BALTAZAR Ref. 0000022603 002					
		00002508905039764381					
		002601002406030000022603					
		PRICILIANO TALAVERA BALTAZAR					
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		JAIME SANTOS ALEJO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		MIGUEL ANGEL AGUILAR CERNA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		CARMEN GUADALUPE PEÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		GUADALUPE TORRES ALVAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		GUADALUPE CORTES PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,373.00			
		RODOLFO ROJAS PALATO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		JULIO CESAR MADRIGAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					



No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSUE MAGAÑA IXTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		9,000.00			
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JESUS ZINZUN VILLEGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,800.00			
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LAURENCIO APOLONIO RIVERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,800.00			
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE NOE TEJEDA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JUANA RODRIGUEZ ANGELES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ROSALBA SANTOS VICENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MARGARITA SANTOS DE LA CRUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LAURA SOFIA MADRIGAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ESMERALDA NICOLAS APARICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CLAUDIA XOCHITL MOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MILDRED MONTSERRAT HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,300.00			
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ELSA REYES SANTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00		3,356,379.02	3,518,062.51
03/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.90		
03/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.23		
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			19.40		
03/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		165.00			
03/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		26.40			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 171		4,441.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		30,000.00		3,321,769.15	3,321,769.15
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1580944793 Ref. 173		6,000.00			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1580944793 Ref. 152		6,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F18695 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			



No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F18697 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		F18846 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		F18810 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		F18699 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00			
		F18687 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		F18850 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,325.17			
		F18867 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,611.99			
		F18844 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00			
		F18848 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		F18702 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANO		290,000.00			
		0406248MANTENIMIENTO CASA SALUD PEDR Ref. 0000310582 072					
		00072535002459448060					
		002601002406040000310582					
		NATANAEL SILVA HERNANDEZ					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANO		128,064.00			
		0406248RENTA CAMION ABRIL 2024 Ref. 0000312471 072					
		00072535002459448060					
		002601002406040000312471					
		NATANAEL SILVA HERNANDEZ					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANO		128,064.00			
		0406248RENTA CAMION MAYO 2024 Ref. 0000313688 072					
		00072535002459448060					
		002601002406040000313688					
		NATANAEL SILVA HERNANDEZ					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,940.00			
		FILTRO Y ACEITES CAMIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		23,896.00		2,725,667.99	2,725,667.99
		0406248PIROTECNIA CORPUS Ref. 0000322140 137					
		00137535100204554412					
		002601002406040000322140					
		JOSE GUADALUPE ZAMORA ALVAREZ					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANO		128,064.00			
		0506248PAGO RENTA CAMION JUNIO 2024 Ref. 0000452015 072					
		00072535002459448060					
		002601002406050000452015					
		NATANAEL SILVA HERNANDEZ					
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,520.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 160					
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		46,820.00			



No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 161					
		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		39,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 159					
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		46,131.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 157					
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,932.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 183					
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 131					
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00		2,414,500.99	2,414,500.99
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 176					
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 178					
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 177					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		11,600.00			
		0606248RENTA PROGRAMA DECLARACIONES Ref. 0000642215 062					
		00062180001721105099					
		002601002406060000642215					
		BOUNC EE TECHNOLOGY ECOMMERCE					
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,008.60		2,386,392.39	2,386,392.39
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 179					
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			453,335.00		
		007062424023000058 Ref. 0178337469 072					
		00072470012543695832					
		8846APR1202406073121402146					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,000.00			
		ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,531.20			
		ASESORIA SOFTWARE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,154.12			
		LONA CORPUS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		F18692 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		F18853 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00			
		F18798 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		F18854 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		F18689 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		F18800 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		F18797 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					



No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8857 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8688 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8799 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8855 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8856 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8801 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8690 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		800.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8802 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8691 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8843 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\8803 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0706248KIT HEMODIALISIS MAYO Ref. 0000988673 058 00058320000149321330 002601002406070000988673 DAENERYS SERVICE PROVIDER SA DE CV		210,772.00			
07/JUN	07/JUN	P14 SAT REF:04243M24080042644405 CIE:0844985 Ref. GUIA:4934468		150,639.00			
07/JUN	07/JUN	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:9099674		80,681.00		2,364,550.07	2,364,550.07
08/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		50,000.00		2,314,550.07	2,364,550.07
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUROS MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		67,644.50		2,246,905.57	2,246,905.57
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		24,750.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ACCIDENTE TRABAJADOR GASTO MEDBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,149.00		2,218,006.57	2,218,006.57
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		13,920.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REGALOS EVENTO DIA DE LA MADREBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		46,890.00			
12/JUN	12/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F15B2372GG02506242 CIE:1852698 Ref. GUIA:0900265		18,069.50			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,700.00			



No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1206248MANTENIMIENTO CAMIONETA Ref. 0000524594 002					
		00002508700046776907					
		002601002406120000524594					
		ARTURO MELGOZA MARTINEZ					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,436.00		2,104,991.02	2,104,991.02
		1206248GASTOS MEDICOS TRABAJADOR Ref. 0000548478 072					
		00072535012173066860					
		002601002406120000548478					
		OLIVER ISAAM VEGA RUIZ					
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,800.00		2,102,191.02	2,102,191.02
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 192					
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 191					
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		63,157.17			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		49,208.60			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,786,963.13		
		014062424023000059 Ref. 0107087749 072					
		00072470012569995286					
		8846APR2202406143138263045					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		24,399.58			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		49,942.11			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		33,014.09			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		21,427.90			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		19,852.20			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		26,909.78			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		64,153.39			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		17,305.11			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		22,460.07			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		32,484.78			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		227,195.78			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		550.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 145					
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		600.00			



No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		650.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		14,766.36			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		550.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		550.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		1,800.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 155		10,000.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 166		6,122.87			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		3,000.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		250.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		6,247.87			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		117,401.64			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		20,556.28			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		5,372.87			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		63,996.39			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		17,220.78			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		11,359.11			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		162,465.90			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 172		1,300.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14062481ER QUINCENA JUNIO 2024 Ref. 0000217169 002 00002517701662950744 002601002406140000217169 WILLEBALDO MOLINA ELIAS		6,247.87			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14062481ER QUINCENA JUNIO 2024 Ref. 0000219702 002 00002535904930442132 002601002406140000219702 CLAUDIA IRENE MAGANA SIERRA		10,662.07			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 14062481ER QUINCENA JUNIO 2024 Ref. 0000222375 021		4,835.91			



No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021535065270068248					
		002601002406140000222375					
		ADELAIDA GASPAS ALEJO					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,008.60			
		14062481ER QUINCENA JUNIO 2024 Ref. 0000223617 127					
		00127535013844341865					
		002601002406140000223617					
		MIGUEL ANGEL OROPEZA					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,247.87			
		14062481ER QUINCENA JUNIO 2024 Ref. 0000224870 002					
		00002517905026523377					
		002601002406140000224870					
		MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,688.44			
		GLORIA AYALA IXTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
		SANDRA GUTIERREZ LOPEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		JUANA RODRIGUEZ ANGELES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,300.00			
		ROSALBA SANTOS VICENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,300.00			
		MARGARITA SANTOS DE LA CRUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,300.00			
		SOFIA MADRIGAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,300.00			
		ESMERALDA NICOLAS APARICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,300.00			
		CLAUDIA XOCHITL MOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,300.00			
		MILDRED MONSERRAT HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,867.00			
		ELENA JAZMIN OLIVOS IXTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,112.00			
		MARIA DE LA CRUZ BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,713.00			
		IRMA APARICIO ALVAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		830.00			
		GUADALUPE BAUTISTA BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,071.00			
		MARIA DEL REFUGIO DUARTE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		RAUL SANTOS IGNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00			
		GABRIELA FLORES RODRIGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					



No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VICTOR HUGO SUAREZ AMEZCUA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RIGOBERTO JOAQUIN ACUÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LAOPOLDO BARAJAS OLIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,067.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SILVESTRE CORTES ORTIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DANTE AURELIO ARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,333.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CARLOS LOPEZ ARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,500.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FATIMA ITZEL CONSTANTINO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,000.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JAIME SANTOS ALEJO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		933.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1406248PRICILIANO TALAVERA BALTAZAR Ref. 0000274186 002 00002508905039764381 002601002406140000274186 PRICILIANO TALAVERA BALTAZAR		3,000.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MIGUEL ANGEL AGUILAR CERNA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CARMEN GUADALUPE PEÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,600.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE TORRES ALVAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RODOLFO ROJAS PALATO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,433.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSUE MAGAÑA IXTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		9,000.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JESUS ZINZUN VILLEGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LAURENCIO APOLONIO RIVERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,800.00			
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO EXPOFERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600,000.00		2,041,033.78	2,041,034.48
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.70	2,041,034.48	2,041,034.48
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JONATHAN DUARTE ACOSTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VENTILADOR CAMIONETA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		570.00		2,037,464.48	2,037,464.48
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 204		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			



No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DECORACION DIA DE LAS MADRES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,750.00			
		MAQUINAS DE COCER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,500.00			
		0464317890 Ref. 202					
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,442.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 203					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,250.00			
		VENTILADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,750.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 182					
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,320.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 185					
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		47,070.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 186					
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		39,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 184					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,654.39		1,783,328.09	1,783,328.09
		MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,264.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 188					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,780.00			
		MANTENIMIENTO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,580.00			
		MANTENIMIENTO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		580.00			
		TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		580.00			
		TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,504.85			
		CAJAS PARA ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.01			
		TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		890.00			
		TINTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,470.00			
		2006248MATERIAL FERRETERO Ref. 0000086807 002					
		00002517701402476161					
		002601002406200000086807					
		JOEL CASTRO RIOS					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		534.01			
		2006248MATERIAL FERRETERO Ref. 0000087191 002					
		00002517701402476161					
		002601002406200000087191					
		JOEL CASTRO RIOS					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		562.37			
		2006248MATERIAL FERRETERO Ref. 0000087876 002					
		00002517701402476161					



No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002406200000087876					
		JOEL CASTRO RIOS					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00		1,745,782.85	1,745,782.85
		GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00		1,715,782.85	1,715,782.85
		GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
23/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00		1,705,782.85	1,715,782.85
		GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 209					
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 210					
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212					
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 205					
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 206					
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00		1,655,782.85	1,655,782.85
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211					
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 198					
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,421.32			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 195					
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,300.00		
		Ref. 1602					
26/JUN	26/JUN	P14 SAT		133,262.00			
		REF:042445BU900042865413 CIE:0844985 Ref. GUIA:7231278					
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 208					
26/JUN	26/JUN	P14 SAT		23,275.00			
		REF:042445CU290042865401 CIE:0844985 Ref. GUIA:7261760					
26/JUN	26/JUN	P14 SAT		2,218.00			
		REF:042445CF800042865479 CIE:0844985 Ref. GUIA:7264109					
26/JUN	26/JUN	P14 SAT		192.00			
		REF:042445DC120042862454 CIE:0844985 Ref. GUIA:7279352					
26/JUN	26/JUN	P14 SAT		31,077.00			
		REF:042445DK710042866497 CIE:0844985 Ref. GUIA:7286130					
26/JUN	26/JUN	P14 SAT		354.00			
		REF:042445DW840042866402 CIE:0844985 Ref. GUIA:7287658					
26/JUN	26/JUN	P14 SAT		350.00			
		REF:042445EM680042868490 CIE:0844985 Ref. GUIA:7289430					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		570.00			
		CANDADOS BODEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,100.00			
		TINTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,350.01			
		TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					



No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MEMORIA USB BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		475.02			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		400.00		1,432,738.50	1,432,738.50
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 207		5,000.00			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 196		7,008.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL FERRETERO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		35,852.52			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 219		8,000.00			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 218		8,000.00			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		8,000.00			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 194		1,000.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,624.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,088.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HOJAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,100.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		450.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,350.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO IMPRESORA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,619.98			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		25,000.01		1,314,645.99	1,314,645.99
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2806248MATERIAL PARA BANCO ARENA Ref. 0000476870 072 00072535002459448060 002601002406280000476870 NATANAEL SILVA HERNANDEZ		12,760.00			
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000061 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,844.11		
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2806248BALIZAMIENTO CALLE JUAREZ Ref. 0000500487 030 00030470900019628953 002601002406280000500487 DISEÑO Y EDIFICACION SHEIMA		266,800.00			
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028062424023000062 Ref. 0165050824 072 00072470012543694626 8846APR2202406283172607208 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			35,322.01		



No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028062424023000063 Ref. 0165080288 072 00072470012543696682 8846APR2202406283172625496 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,054,617.24		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028062424023000064 Ref. 0165106259 072 00072470012569995286 8846APR1202406283172644693 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,934,520.77		
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA DE LA CRUZ BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,112.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RAUL SANTOS IGNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,500.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VICTOR HUGO SUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RIGOBERTO JOAQUIN ACUÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SILVESTRE CORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CARLOS LOPEZ CORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,500.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MIGUEL ANGEL AGUILAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE TORRES ALVAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSUE MAGAÑA IXTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		9,000.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JESUS ZINZUN VILLEGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LAURENCIO APOLONIO RIVERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,800.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JONATHAN DUARTE ACOSTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ROSA NALLELY MAGAÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,100.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2806248PRICILIANO TALAVERA BALTAZAR Ref. 0000588541 002 00002508905039764381 002601002406280000588541 PRICILIANO TALAVERA BALTAZAR		3,000.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE NOE TEJEDA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 28062482DA QUINCENA JUNIO 2024 Ref. 0000591998 002 00002517701662950744 002601002406280000591998 WILLEBALDO MOLINA ELIAS		5,372.87			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,037.07			



No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		28062482DA QUINCENA JUNIO 2024 Ref. 0000592646 002					
		00002535904930442132					
		002601002406280000592646					
		CLAUDIA IRENE MAGANA SIERRA					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,213.58			
		28062482DA QUINCENA JUNIO 2024 Ref. 0000593853 021					
		00021535065270068248					
		002601002406280000593853					
		ADELAIDA GASPAS ALEJO					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,501.68			
		28062482DA QUINCENA JUNIO 2024 Ref. 0000595342 127					
		00127535013844341865					
		002601002406280000595342					
		MIGUEL ANGEL OROPEZA					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,987.08			
		28062482DA QUINCENA JUNIO 2024 Ref. 0000596415 002					
		00002517905026523377					
		002601002406280000596415					
		MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,688.44			
		GLORIA AYALA IXTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
		SANDRA GUTIERREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		21,332.47			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		31,215.87			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		43,416.19			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		28,795.98			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		19,056.28			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		54,195.22			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		16,878.15			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		140,779.60			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
28/JUN	28/JUN	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			4,710.80		
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		197,934.85			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		32,403.33			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		12,641.35			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		22,304.82			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					



No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 14:02 PRAC 4697 FOLIO:7849 Ref. *****5363			5,623.00		
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 14:04 PRAC 4697 FOLIO:7852 Ref. *****5363			1,100.00		
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		5,372.87			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		55,857.74			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		19,236.02			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		14,583.58			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		5,372.87			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		100,331.00			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		19,056.28			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		5,372.87			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		55,037.78			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		20,233.48			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		9,635.06			
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118857199 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,720,000.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,083.38			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2806248TOLDOS Ref. 0000713641 002 00002535700359120271 002601002406280000713641 VIRGINIA GARCIA GARCIA		100,000.00		1,222,384.10	1,222,384.10

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,496,206.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	312
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,280,359.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
1					ACTIVO			49,996,736.60	35,535,560.16	33,769,716.25	51,762,580.51								
11					ACTIVO CIRCULANTE.			17,188,327.04	30,681,281.96	33,769,716.25	14,099,892.75								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			4,099,785.82	16,608,415.36	18,519,566.31	2,188,634.87								
1112					BANCOS / TESORERIA.			4,581,739.68	16,550,801.36	18,268,783.31	2,863,757.73								
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024			11,719,222.62	16,539,173.90	18,268,783.31	9,969,613.21								
1112-007-00014					BBVA CTA. 0121805363 PARTICIPACIONES 2024			4,017,324.02	5,280,358.61	8,251,332.74	1,046,349.89								
00001342	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2024	P.PEP-000764-JUN	01/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE MAYO 2024: {			0.00	0.00	23,981.46	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001342	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2024	P.PEP-000764-JUN	01/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE MAYO 2024: {			0.00	0.00	19,056.26	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001342	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2024	P.PEP-000764-JUN	01/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE MAYO 2024: {			0.00	0.00	12,641.35	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001342	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2024	P.PEP-000764-JUN	01/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE MAYO 2024: {			0.00	0.00	100,331.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001342	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2024	P.PEP-000764-JUN	01/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE MAYO 2024: {			0.00	0.00	30,139.52	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001342	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2024	P.PEP-000764-JUN	01/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE MAYO 2024: {			0.00	0.00	25,109.94	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001342	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2024	P.PEP-000764-JUN	01/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE MAYO 2024: {			0.00	0.00	14,932.78	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001342	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2024	P.PEP-000764-JUN	01/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE MAYO 2024: {			0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001342	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2024	P.PEP-000764-JUN	01/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE MAYO 2024: {			0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001342	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2024	P.PEP-000764-JUN	01/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE MAYO 2024: {			0.00	0.00	54,195.22	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001342	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2024	P.PEP-000764-JUN	01/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE MAYO 2024: {			0.00	0.00	16,878.15	0.00	0000000000	15-115	1					000000



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 JUNIO 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	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00001342	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2024	P.PEP-000764-JUN	01/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE MAYO 2024:	0.00	0.00	46,933.74	0.00	0000000000	15-115	1							000000
00001342	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2024	P.PEP-000764-JUN	01/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE MAYO 2024:	0.00	0.00	55,857.74	0.00	0000000000	15-115	1							000000
00001342	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2024	P.PEP-000764-JUN	01/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE MAYO 2024:	0.00	0.00	149,251.89	0.00	0000000000	15-115	1							000000
00001342	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2024	P.PEP-000764-JUN	01/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE MAYO 2024:	0.00	0.00	14,345.66	0.00	0000000000	15-115	1							000000
00001342	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2024	P.PEP-000764-JUN	01/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE MAYO 2024:	0.00	0.00	26,518.40	0.00	0000000000	15-115	1							000000
00001342	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2024	P.PEP-000764-JUN	01/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE MAYO 2024:	0.00	0.00	28,795.93	0.00	0000000000	15-115	1							000000
00001342	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2024	P.PEP-000764-JUN	01/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE MAYO 2024:	0.00	0.00	197,934.85	0.00	0000000000	15-115	1							000000
00001342	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2024	P.PEP-000764-JUN	01/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE MAYO 2024:	0.00	0.00	19,236.02	0.00	0000000000	15-115	1							000000
00001342	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2024	P.PEP-000764-JUN	01/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE MAYO 2024:	0.00	0.00	45,402.73	0.00	0000000000	15-115	1							000000
00001342	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2024	P.PEP-000764-JUN	01/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE MAYO 2024:	0.00	0.00	18,076.73	0.00	0000000000	15-115	1							000000
00001342	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2024	P.PEP-000764-JUN	01/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE MAYO 2024:	0.00	0.00	9,635.06	0.00	0000000000	15-115	1							000000
00001342	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2024	P.PEP-000764-JUN	01/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE MAYO 2024:	0.00	0.00	4,585.92	0.00	0000000000	15-115	1							000000
00002150	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2024	P.PEP-001080-JUN	01/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES NATANAEL SILVA HERNANDEZ MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0000005363	15-115	1							000000
00002313	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2024	P.PIR-000204-JUN	01/06/2024	INTERESES GANADOS CTA 5363 PARTICIPACIONES 2024: (RECAUDADO)	0.00	19.40	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00002313	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2024	P.PIR-000204-JUN	01/06/2024	INTERESES GANADOS CTA 5363 PARTICIPACIONES 2024: (RECAUDADO)	0.00	1.90	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00002313	NOMINA	01/06/2024	P.PIR-000204-JUN	01/06/2024	INTERESES GANADOS CTA 5363 PARTICIPACIONES 2024: (RECAUDADO)	0.00	1.23	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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												
00002420	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2024	P.PEP-001187-JUN	01/06/2024	CANCELACION DE CHEQUE NO. 168 CTA 5363 PARTICIPACIONES DOMINGO MARQUEZ ESTRADA NOMINA 1RA 15NA DE MAY	0.00	0.00	-2,364.92	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002451	NOMINA	01/06/2024	P.PEP-001208-JUN	01/06/2024	CANCELACION DE CHEQUE NO. 125 CTA 5363 PARTICIPACIONES KARLA LUCIA CASTEL SANCHEZ FINIQUITO LABORAL (	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002382	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001176-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002306	NOMINA	03/06/2024	P.PEP-001154-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002306	FACTURA	03/06/2024	P.PEP-001154-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MA	0.00	0.00	3,112.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002306	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001154-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MA	0.00	0.00	1,713.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002306	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001154-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MA	0.00	0.00	3,112.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002306	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001154-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002306	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001154-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002306	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001154-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002306	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001154-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002306	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001154-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002306	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001154-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002306	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001154-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002306	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001154-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002306	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001154-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002306	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001154-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002306	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001154-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002306	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001154-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002306	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001154-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MA	0.00	0.00	4,018.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000



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 JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002306	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001154-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002306	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001154-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002306	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001154-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MA	0.00	0.00	5,373.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002306	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001154-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MA	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002306	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001154-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002306	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001154-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MA	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002306	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001154-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MA	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002306	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001154-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002306	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001154-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002307	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001155-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MA	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002307	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001155-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MA	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002307	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001155-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MA	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002307	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001155-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MA	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002307	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001155-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MA	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002307	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001155-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002307	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001155-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002307	FACTURA	03/06/2024	P.PEP-001155-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE MA	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00001342	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2024	P.PGQ-000324-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA 15NA DE MAYO 2024	0.00	0.00	2,688.44	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002146	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001077-JUN	04/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,611.99	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002147	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001078-JUN	04/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002148	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001079-JUN	04/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000



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 JUNIO 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	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00002152	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001081-JUN	04/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES NATANAEL SILVA HERNANDEZ RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA RECOLE	0.00	0.00	128,064.00	0.00	0000005363	15-115	1							000000
00002154	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001082-JUN	04/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES NATANAEL SILVA HERNANDEZ RENTA DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	128,064.00	0.00	0000005363	15-115	1							000000
00002155	CONVENIO	04/06/2024	P.PEP-001147-JUN	04/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES ERIKA IXTA IXTA FILTRO Y ACEITES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0000005363	15-115	1							000000
00002156	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001083-JUN	04/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES JOSE GPE ZAMORA ALVAREZ PIROTECNIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,896.00	0.00	0000005363	15-115	1							000000
00002137	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001069-JUN	04/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000005363	15-115	1							000000
00002138	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001070-JUN	04/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000005363	15-115	1							000000
00002140	CHEQUE	04/06/2024	P.PEP-001071-JUN	04/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	15-115	1							000000
00002141	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001072-JUN	04/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000005363	15-115	1							000000
00002142	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001073-JUN	04/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000005363	15-115	1							000000
00002143	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001074-JUN	04/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000005363	15-115	1							000000
00002144	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001075-JUN	04/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000005363	15-115	1							000000
00002145	CHEQUE	04/06/2024	P.PEP-001076-JUN	04/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,325.17	0.00	0000005363	15-115	1							000000
00002159	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-001084-JUN	05/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES NATANAEL SILVA HERNANDEZ RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE B	0.00	0.00	128,064.00	0.00	0000005363	15-115	1							000000
00002161	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2024	P.PEP-001085-JUN	06/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE RENTA DE PROGRAMA PLATAFORMA DECL	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000005363	15-115	1							000000
00001465	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2024	P.PEP-001159-JUN	06/06/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 5363 PARTICIPACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	207.90	0.00	0000005363	15-115	1							000000
00001699	FACTURA	07/06/2024	P.PEP-001186-JUN	07/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SRIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 3% IMPUESTO SINOMINA MES DE	0.00	0.00	80,681.00	0.00	0000000000	15-115	1							000000
00001702	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PGQ-000237-JUN	07/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE MAYO 2024	0.00	0.00	150,639.00	0.00	0000000000	15-115	1							000000
00002162	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PEP-001086-JUN	07/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES MOISES LEOBARDO VALDES SILVA ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000005363	15-115	1							000000
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PEP-001087-JUN	07/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES CARLOS MARIO SUAREZ CARRIEDO ASESORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,531.20	0.00	0000005363	15-115	1							000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
EVENUTO	DF	EVENUTO	No. de POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00002165	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P PEP-001086-JUN	07/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES MOISES		0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000	
00002167	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P PEP-001086-JUN	07/06/2024	LEOBARDO VALDES SILVA ALIMENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,154.12	0.00	0000005363	15-115	1					000000	
00002169	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P PEP-001090-JUN	07/06/2024	GIL FLORES LONAS: (PAGADO)		0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000	
00002170	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P PEP-001091-JUN	07/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO		0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000	
00002171	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P PEP-001092-JUN	07/06/2024	SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000	
00002172	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P PEP-001093-JUN	07/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO		0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000	
00002173	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P PEP-001094-JUN	07/06/2024	SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000	
00002174	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P PEP-001095-JUN	07/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO		0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000	
00002175	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P PEP-001096-JUN	07/06/2024	SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000	
00002176	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P PEP-001097-JUN	07/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO		0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00002178	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P PEP-001098-JUN	07/06/2024	SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000	
00002179	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P PEP-001099-JUN	07/06/2024	SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000	
00002180	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P PEP-001100-JUN	07/06/2024	SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000	
00002181	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P PEP-001101-JUN	07/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO		0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000	
00002182	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P PEP-001102-JUN	07/06/2024	SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000	
00002183	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P PEP-001103-JUN	07/06/2024	SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000	
00002184	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P PEP-001104-JUN	07/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO		0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000	
00002185	NOMINA	07/06/2024	P PEP-001105-JUN	07/06/2024	SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000	
00002186	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P PEP-001106-JUN	07/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO		0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000	
00002187	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P PEP-001107-JUN	07/06/2024	SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000	
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P PEP-001108-JUN	07/06/2024	SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	210,772.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000	
					SERVICE PROVIDER SA DE CV KIT DE HEMODIALISIS: (PAGADO)		0.00	0.00											



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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												
00002394	ESTADO DE CUENTA	07/06/2024	P.PIR-000214-JUN	07/06/2024	INGRESO PARTICIPACION IMP DE ISR MES DE JUNIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	453,335.00	0.00	0.00	0000000000	15-510					000000
00002190	CHEQUE	08/06/2024	P.PGQ-000315-JUN	08/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO GASTOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002191	TRANSFERENCIA	10/06/2024	P.PEP-001109-JUN	10/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES HDI SEGUROS SA DE CV PAGO DE SEGUROS: (PAGADO)	0.00	0.00	67,644.50	0.00	0000005363	15-115	1				000000
00002193	TRANSFERENCIA	11/06/2024	P.PEP-001110-JUN	11/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES HOSPITAL DE LA SUNCION SA DE CV GASTOS MEDICOS DE TRABAJADOR:	0.00	0.00	4,149.00	0.00	0000005363	15-115	1				000000
00001750	TRANSFERENCIA	11/06/2024	P.PEP-000962-JUN	11/06/2024	CHEQUE NO. 194 CTA 5363 PARTICIPACIONES JESUS ANTONIO ALEJO MADRIGAL AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000005363	15-115	1				000000
00001751	TRANSFERENCIA	11/06/2024	P.PEP-000963-JUN	11/06/2024	CHEQUE NO. 192 CTA 5363 PARTICIPACIONES MARGARITA GREGORIO LOPEZ AYUDA SOCIAL A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000005363	15-115	1				000000
00002105	CHEQUE	11/06/2024	P.PEP-001050-JUN	11/06/2024	CHEQUE NO. 188 CTA 5363 PARTICIPACIONES JUAN CERNA ALVAREZ MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE VEHICULO: (PAG	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002106	CHEQUE	11/06/2024	P.PEP-001051-JUN	11/06/2024	CHEQUE NO. 189 CTA 5363 PARTICIPACIONES MARIA ALEJANDRA ZUNO ARIAS IMPRESION DE LONA: (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002107	CHEQUE	11/06/2024	P.PGQ-000307-JUN	11/06/2024	CHEQUE NO. 190 CTA 5363 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000190	15-115	1				000000
00002108	TRANSFERENCIA	11/06/2024	P.PEP-001052-JUN	11/06/2024	CHEQUE NO. 191 CTA 5363 PARTICIPACIONES FLORINDA LOPEZ FRANCISCO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000005363	15-115	1				000000
00002109	TRANSFERENCIA	11/06/2024	P.PGQ-000308-JUN	11/06/2024	CHEQUE NO. 193 CTA 5363 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00002195	TRANSFERENCIA	12/06/2024	P.PEP-001111-JUN	12/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES OLIVER ISAAM VEGA RUIZ GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0000005363	15-115	1				000000
00002197	TRANSFERENCIA	12/06/2024	P.PEP-001112-JUN	12/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SALVADOR ACUÑA BARAJAS RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000005363	15-115	1				000000
00002199	TRANSFERENCIA	12/06/2024	P.PEP-001113-JUN	12/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SILVIA PALATO TZINZUN EVENTO DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	46,890.00	0.00	0000005363	15-115	1				000000
00002200	TRANSFERENCIA	12/06/2024	P.PEP-001114-JUN	12/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:	0.00	0.00	18,069.55	0.00	0000005363	15-115	1				000000
00002202	TRANSFERENCIA	12/06/2024	P.PEP-001115-JUN	12/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES ARTURO MELGOZA MARTINEZ MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000005363	15-115	1				000000
00002204	TRANSFERENCIA	12/06/2024	P.PEP-001117-JUN	12/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000005363	15-115	1				000000
00002110	CHEQUE	13/06/2024	P.PGQ-000309-JUN	13/06/2024	CHEQUE NO. 196 CTA 5363 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL ALEJO REYES PAGO DE NOMINA 1RA 15NA DE JUNIO Y PR	0.00	0.00	7,008.60	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002111	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-001053-JUN	13/06/2024	CHEQUE NO. 198 CTA 5363 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000005363	15-115	1				000000
00002356	TRANSFERENCIA	13/06/2024	P.PGQ-000330-JUN	13/06/2024	CHEQUE NO. 195 CTA 5363 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS PAGO A PENSIONADOS	0.00	0.00	17,421.32	0.00	0000000000	15-115	1				000000



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 JUNIO 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												
00002357	CHEQUE	13/06/2024	P.PGQ-000331-JUN	13/06/2024	CHEQUE NO. 197 CTA 5363 PARTICIPACIONES ROSA NALLELY MAGAÑA SOLANO PAGO 1RA 15NA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	4,228.09	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002395	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/06/2024	P.PIR-000215-JUN	14/06/2024	INGRESO PARTICIPACION FONDO GRAL Y IMP ESP SOBRE PROD Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE DIESEL Y GASOLI	0.00	1,786,963.13	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002308	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001156-JUN	14/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JU	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002308	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001156-JUN	14/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JU	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002308	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001156-JUN	14/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JU	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002308	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001156-JUN	14/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JU	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002309	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001157-JUN	14/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JU	0.00	0.00	1,867.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002309	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001157-JUN	14/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JU	0.00	0.00	3,112.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002309	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001157-JUN	14/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JU	0.00	0.00	1,713.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002309	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001157-JUN	14/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JU	0.00	0.00	830.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002309	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001157-JUN	14/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JU	0.00	0.00	1,071.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002309	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001157-JUN	14/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JU	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002309	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001157-JUN	14/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JU	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002309	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001157-JUN	14/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JU	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002309	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001157-JUN	14/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002309	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001157-JUN	14/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JU	0.00	0.00	1,067.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002309	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001157-JUN	14/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002309	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001157-JUN	14/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JU	0.00	0.00	1,333.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002309	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001157-JUN	14/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JU	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002309	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001157-JUN	14/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JU	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002309	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001157-JUN	14/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JU	0.00	0.00	933.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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												
00002309	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001157-JUN	14/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JU	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002309	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001157-JUN	14/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JU	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002309	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001157-JUN	14/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JU	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002309	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001157-JUN	14/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002309	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001157-JUN	14/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JU	0.00	0.00	1,433.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002309	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001157-JUN	14/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JU	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002309	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001157-JUN	14/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JU	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002309	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001157-JUN	14/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JU	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002308	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001158-JUN	14/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JU	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002308	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001158-JUN	14/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JU	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002308	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001158-JUN	14/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JU	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000
00002205	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PGQ-000316-JUN	14/06/2024	TRASPASO DE CUENTAS CTA 5363 A LA CTA 7199 EXPOFERIA PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PEP-001152-JUN	15/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE JUNIO 2024 (	0.00	0.00	49,206.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PEP-001152-JUN	15/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE JUNIO 2024 (	0.00	0.00	20,556.26	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PEP-001152-JUN	15/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE JUNIO 2024 (	0.00	0.00	14,766.35	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PEP-001152-JUN	15/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE JUNIO 2024 (	0.00	0.00	117,401.64	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PEP-001152-JUN	15/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE JUNIO 2024 (	0.00	0.00	32,484.78	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PEP-001152-JUN	15/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE JUNIO 2024 (	0.00	0.00	24,399.58	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PEP-001152-JUN	15/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE JUNIO 2024 (	0.00	0.00	17,305.11	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PEP-001152-JUN	15/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE JUNIO 2024 (	0.00	0.00	6,122.87	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PEP-001152-JUN	15/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE JUNIO 2024 (	0.00	0.00	6,247.87	0.00	0000000000	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOCÁN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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												
00002297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PEP-001152-JUN	15/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE JUNIO 2024 (	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PEP-001152-JUN	15/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE JUNIO 2024 (	0.00	0.00	63,157.17	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PEP-001152-JUN	15/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE JUNIO 2024 (	0.00	0.00	19,852.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PEP-001152-JUN	15/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE JUNIO 2024 (	0.00	0.00	49,942.11	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PEP-001152-JUN	15/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE JUNIO 2024 (	0.00	0.00	64,153.39	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PEP-001152-JUN	15/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE JUNIO 2024 (	0.00	0.00	162,465.90	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PEP-001152-JUN	15/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE JUNIO 2024 (	0.00	0.00	21,427.90	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PEP-001152-JUN	15/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE JUNIO 2024 (	0.00	0.00	26,909.78	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PEP-001152-JUN	15/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE JUNIO 2024 (	0.00	0.00	33,014.09	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PEP-001152-JUN	15/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE JUNIO 2024 (	0.00	0.00	22,460.07	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PEP-001152-JUN	15/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE JUNIO 2024 (	0.00	0.00	227,195.79	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PEP-001152-JUN	15/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE JUNIO 2024 (	0.00	0.00	63,996.39	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PEP-001152-JUN	15/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE JUNIO 2024 (	0.00	0.00	17,220.78	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PEP-001152-JUN	15/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE JUNIO 2024 (	0.00	0.00	11,359.11	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PEP-001152-JUN	15/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE JUNIO 2024 (	0.00	0.00	6,008.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PEP-001152-JUN	15/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE JUNIO 2024 (	0.00	0.00	6,247.87	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PEP-001152-JUN	15/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE JUNIO 2024 (	0.00	0.00	15,497.98	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PEP-001152-JUN	15/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE JUNIO 2024 (	0.00	0.00	6,247.87	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PGQ-000322-JUN	15/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA DE JUNIO 2024:	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PGQ-000323-JUN	15/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA DE JUNIO 2024:	0.00	0.00	2,688.44	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002352	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PEP-001169-JUN	18/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES JONATHAN DUARTE ACOSTA SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000005363	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	EVENO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00002206	TRANSFERENCIA	18/06/2024	P PEP-001146-JUN	18/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES ERIKA IXTA		0.00	0.00	570.00	0.00	0000005363	15-115	1						000000
00002112	BANCARIA	18/06/2024	P PGQ-000310-JUN	18/06/2024	IXTA VENTILADOR CAMIONETA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000								000000
00002113		18/06/2024	P PGQ-000311-JUN	18/06/2024	CHEQUE NO. 199 CTA 5363 PARTICIPACIONES CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000								000000
00002114		18/06/2024	P PGQ-000312-JUN	18/06/2024	CHEQUE NO. 201 CTA 5363 PARTICIPACIONES CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000								000000
00002115	CHEQUE	18/06/2024	P PEP-001054-JUN	18/06/2024	CHEQUE NO. 200 CTA 5363 PARTICIPACIONES CANCELADO		0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000005363	15-115	1						000000
					CHEQUE NO. 202 CTA 5363 PARTICIPACIONES DAVID ALVARES AYALA PAGO DE SERVICIO DE CELULARES: (PAGADO)		0.00	0.00											
00002117	CHEQUE	18/06/2024	P PEP-001055-JUN	18/06/2024	CHEQUE NO. 203 CTA 5363 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA PAGO DE TELEFONO: (PAGADO)		0.00	0.00	4,442.00	0.00	0000005363	15-115	1						000000
00002118	CHEQUE	18/06/2024	P PEP-001056-JUN	18/06/2024	CHEQUE NO. 204 CTA 5363 PARTICIPACIONES SANDRA GUILLERMINA VALDES CASTEL AYUDA SOCIAL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000005363	15-115	1						000000
00002207	CHEQUE	19/06/2024	P PEP-001116-JUN	19/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES MARISELA GARCIA NAVARRO DECORACION DE EVENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000005363	15-115	1						000000
00002208	TRANSFERENCIA	19/06/2024	P PEP-001117-JUN	19/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SILVIA PALATO TZINZUN MAQUINA DE COCER PARA TALLERES DE COSTUR		0.00	0.00	32,750.00	0.00	0000005363	15-115	1						000000
00002209	BANCARIA	19/06/2024	P PEP-001118-JUN	19/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SILVIA PALATO TZINZUN VENTILADORES: (PAGADO)		0.00	0.00	3,250.00	0.00	0000005363	15-115	1						000000
00002213	TRANSFERENCIA	19/06/2024	P PEP-001119-JUN	19/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES HERRERA ALVARO ALVAREZ MEDICAMENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	40,654.39	0.00	0000005363	15-115	1						000000
00002215	TRANSFERENCIA	20/06/2024	P PEP-001120-JUN	20/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES ARTURO MELGOZA MARTINEZ MANTENIMIENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,760.00	0.00	0000005363	15-115	1						000000
00002216	BANCARIA	20/06/2024	P PEP-001121-JUN	20/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES ARTURO MELGOZA MARTINEZ MANTENIMIENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,580.00	0.00	0000005363	15-115	1						000000
00002218	TRANSFERENCIA	20/06/2024	P PEP-001122-JUN	20/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES MIRALLO ECHIVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)		0.00	0.00	580.00	0.00	0000005363	15-115	1						000000
00002219	BANCARIA	20/06/2024	P PEP-001123-JUN	20/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES MIRALLO ECHIVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)		0.00	0.00	580.00	0.00	0000005363	15-115	1						000000
00002221	TRANSFERENCIA	20/06/2024	P PEP-001124-JUN	20/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES MIRALLO ECHIVARRIA RAMIREZ CAJAS: (PAGADO)		0.00	0.00	2,504.85	0.00	0000005363	15-115	1						000000
00002223	BANCARIA	20/06/2024	P PEP-001125-JUN	20/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES MIRALLO ECHIVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)		0.00	0.00	800.01	0.00	0000005363	15-115	1						000000
00002225	TRANSFERENCIA	20/06/2024	P PEP-001126-JUN	20/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES MIRALLO ECHIVARRIA RAMIREZ TINTAS: (PAGADO)		0.00	0.00	890.00	0.00	0000005363	15-115	1						000000
00002227	BANCARIA	20/06/2024	P PEP-001127-JUN	20/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES JOEL CASTRO RIOS MATERIAL FERRETERO: (PAGADO)		0.00	0.00	9,470.00	0.00	0000005363	15-115	1						000000
00002229	TRANSFERENCIA	20/06/2024	P PEP-001128-JUN	20/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES JOEL CASTRO RIOS MATERIAL FERRETERO: (PAGADO)		0.00	0.00	534.01	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00002231	BANCARIA	20/06/2024	P PEP-001128-JUN	20/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES JOEL CASTRO RIOS MATERIAL FERRETERO: (PAGADO)		0.00	0.00	562.37	0.00	0000005363	15-115	1						000000
00002355	TRANSFERENCIA	20/06/2024	P PGQ-000326-JUN	20/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO GASTOS		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00002232	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2024	P.PEP-001174-JUN	21/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000005363	15-115	1							000000
00002354	OFICIO	23/06/2024	P.PGQ-000328-JUN	23/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO GASTOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1							000000
00002358	CHEQUE	24/06/2024	P.PEP-001170-JUN	24/06/2024	CHEQUE NO. 209CTA 5363 PARTICIPACIONES JUANA IRENE HERNANDEZ SILVA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000005363	15-115	1							000000
00002360	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-001171-JUN	24/06/2024	CHEQUES NO. 213-214-215 Y 216 CTA 5363 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1							000000
00002360	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-001171-JUN	24/06/2024	CHEQUES NO. 213-214-215 Y 216 CTA 5363 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1							000000
00002360	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-001171-JUN	24/06/2024	CHEQUES NO. 213-214-215 Y 216 CTA 5363 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000005363	15-115	1							000000
00002360	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-001171-JUN	24/06/2024	CHEQUES NO. 213-214-215 Y 216 CTA 5363 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000005363	15-115	1							000000
00002119	CHEQUE	24/06/2024	P.PEP-001057-JUN	24/06/2024	CHEQUE NO. 205 CTA 5363 PARTICIPACIONES JORGE ARMANDO GUDIÑO GONZALEZ AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000005363	15-115	1							000000
00002120	CHEQUE	24/06/2024	P.PEP-001058-JUN	24/06/2024	CHEQUE NO. 206 CTA 5363 PARTICIPACIONES JORGE ARMANDO GUDIÑO GONZALEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000005363	15-115	1							000000
00002122	CHEQUE	24/06/2024	P.PEP-001059-JUN	24/06/2024	CHEQUE NO. 208 CTA 5363 PARTICIPACIONES PEDRO SERRANO GARIBAY AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000005363	15-115	1							000000
00002123	CHEQUE	24/06/2024	P.PEP-001060-JUN	24/06/2024	CHEQUE NO. 210 CTA 5363 PARTICIPACIONES JUANA IRENE HERNANDEZ SILVA AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION: (	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000005363	15-115	1							000000
00002124	CHEQUE	24/06/2024	P.PEP-001061-JUN	24/06/2024	CHEQUE NO. 211 CTA 5363 PARTICIPACIONES MAURICIO GONZALEZ GARCIA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000005363	15-115	1							000000
00002125	CHEQUE	24/06/2024	P.PEP-001062-JUN	24/06/2024	CHEQUE NO. 212 CTA 5363 PARTICIPACIONES CLAUDIA LORENZO BALTAZAR AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000005363	15-115	1							000000
00002126	CHEQUE	24/06/2024	P.PEP-001063-JUN	24/06/2024	CHEQUE NO. 212 CTA 5363 PARTICIPACIONES JAZMIN FLORES VALLEJO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000005363	15-115	1							000000
00002128	CHEQUE	26/06/2024	P.PEP-001064-JUN	26/06/2024	CHEQUE NO. 217 CTA 5363 PARTICIPACIONES JOSE ENRIQUE ALEJO SANTIAGO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000005363	15-115	1							000000
00002129	CHEQUE	26/06/2024	P.PEP-001065-JUN	26/06/2024	CHEQUE NO. 218 CTA 5363 PARTICIPACIONES MISAEL TOMAS PADILLA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000005363	15-115	1							000000
00002130	CHEQUE	26/06/2024	P.PEP-001066-JUN	26/06/2024	CHEQUE NO. 219 CTA 5363 PARTICIPACIONES IGNACIO BALTAZAR SOLIS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000005363	15-115	1							000000
00002233	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PEP-001130-JUN	26/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ CANDADO: (PAGADO)	0.00	0.00	570.00	0.00	0000000000	15-115	1							000000
00002235	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PEP-001131-JUN	26/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000005363	15-115	1							000000
00002236	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PEP-001132-JUN	26/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	3,350.01	0.00	0000000000	15-115	1							000000
00002238	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PEP-001133-JUN	26/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ MEMORIAS USB: (PAGADO)	0.00	0.00	475.02	0.00	0000005363	15-115	1							000000

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA											
00002240	TRANSFERENCIA	26/06/2024	P PEP-001134-JUN	26/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES BRAULLIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER. (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000005363	15-115	1			000000
00002447	TRANSFERENCIA	26/06/2024	P PEP-001205-JUN	26/06/2024	COMPLEMENTO DE IMPUESTOS ISR DEL MES DE SEPT 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	31,077.00	0.00	0000005363	15-115	1			000000
00002448	BANCARIA	26/06/2024	P PEP-001206-JUN	26/06/2024	COMPLEMENTO DE IMPUESTOS ISR DEL MES DE OCTUBRE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	354.00	0.00	0000005363	15-115	1			000000
00002449	TRANSFERENCIA	26/06/2024	P PEP-001207-JUN	26/06/2024	COMPLEMENTO DE IMPUESTOS ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000005363	15-115	1			000000
00002450	TRANSFERENCIA	26/06/2024	P PQG-000352-JUN	26/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES COMPLEMENTO DE IMPUESTOS ISR DEL MES DE MAYO 2024	0.00	0.00	133,262.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00002413	ESTADO DE CUENTA	26/06/2024	P PEP-001184-JUN	26/06/2024	REEMBOLSO DE SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. (PAGADO)	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00002443	BANCARIO	26/06/2024	P PEP-001202-JUN	26/06/2024	COMPLEMENTO DE IMPUESTOS ISR DEL MES DE ENERO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	2,218.00	0.00	0000005363	15-115	1			000000
00002444	TRANSFERENCIA	26/06/2024	P PEP-001203-JUN	26/06/2024	COMPLEMENTO DE IMPUESTOS ISR DEL MES DE FEBRERO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	23,275.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00002446	ESTADO DE CUENTA	26/06/2024	P PEP-001204-JUN	26/06/2024	COMPLEMENTO DE IMPUESTOS ISR DEL MES DE MAYO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	182.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00002242	TRANSFERENCIA	27/06/2024	P PEP-001135-JUN	27/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES MARCO ANTONIO LAZARO SANCHEZ NAT FERRETERO. (PAGADO)	0.00	0.00	36,882.52	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00002244	TRANSFERENCIA	27/06/2024	P PEP-001136-JUN	27/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SALVADOR ACUNA BARAJAS RENTA DE MUEBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0000005363	15-115	1			000000
00002246	TRANSFERENCIA	27/06/2024	P PEP-001137-JUN	27/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SALVADOR ACUNA BARAJAS RENTA DE MOBILIARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0000005363	15-115	1			000000
00002248	TRANSFERENCIA	27/06/2024	P PEP-001138-JUN	27/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000005363	15-115	1			000000
00002250	TRANSFERENCIA	27/06/2024	P PEP-001139-JUN	27/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES BRAULLIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER. (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000005363	15-115	1			000000
00002252	TRANSFERENCIA	27/06/2024	P PEP-001140-JUN	27/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES BRAULLIO ECHEVARRIA RAMIREZ TINTA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0000005363	15-115	1			000000
00002254	TRANSFERENCIA	27/06/2024	P PEP-001141-JUN	27/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES BRAULLIO ECHEVARRIA RAMIREZ MANTENIMIENTO DE IMPRESORA. (PAGADO)	0.00	0.00	8,619.96	0.00	0000005363	15-115	1			000000
00002260	TRANSFERENCIA	27/06/2024	P PQG-000319-JUN	27/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES A CTA 7199 EXP OFERNA	0.00	0.00	1,720,000.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00002260	TRANSFERENCIA	27/06/2024	P PEP-001150-JUN	27/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MATERIALES DE LIMPIEZA. (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.01	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00002256	TRANSFERENCIA	28/06/2024	P PEP-001142-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES NATANIEL SILVA HERNANDEZ MATERIAL DE BANCO. (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000005363	15-115	1			000000
00002258	TRANSFERENCIA	28/06/2024	P PEP-001143-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES DISEÑO Y EDIFICACION SHEMA BALZAMIENTO DE CALLE. (PAGADO)	0.00	0.00	266,500.00	0.00	0000005363	15-115	1			000000
00002262	TRANSFERENCIA	28/06/2024	P PEP-001144-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA GASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	3,083.30	0.00	0000005363	15-115	1			000000

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 JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002286	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P PEP-001145-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES VIRGINIA GARCIA GARCIA ANTICPO TODOS PARA FERIA ARTESANAL CH	0.00	0.00	100,000.00	0.00	00000003363	15-115	1					000000	
00002132	CHEQUE	28/06/2024	P PEP-001067-JUN	28/06/2024	CHEQUE NO. 220 CTA 5363 PARTICIPACIONES IRMA SECUNINO VICENTE AYUDA SOCIAL (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	00000003363	15-115	1					000000	
00002133	CHEQUE	28/06/2024	P PEP-001068-JUN	28/06/2024	CHEQUE NO. 221 CTA 5363 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN	0.00	0.00	71,892.00	0.00	00000003363	15-115	1					000000	
00002135		28/06/2024	P PPG-000313-JUN	28/06/2024	CHEQUE NO. 222 CTA 5363 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000							000000	
00002136		28/06/2024	P PPG-000343-JUN	28/06/2024	CANCELADO CHEQUE NO. 223 CTA 5363 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL ALEJO REYES PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000							000000	
00002023	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2024	P PPG-000298-JUN	28/06/2024	GASTOS COMPROBADOS DE JUAN MANUEL ALEJO REYES	0.00	1,100.00	0.00	0.00	00000000000	15-115	1					000000	
00002022	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P PPG-000297-JUN	28/06/2024	GASTOS COMPROBADOS DE OSCAR PATINO RIOS	0.00	5,623.22	0.00	0.00	00000000000	15-115	1					000000	
00002068	CHEQUE	28/06/2024	P PEP-001172-JUN	28/06/2024	CHEQUE NO. 230 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000001115	15-115	1					000000	
00002086	ESTADO DE CUENTA	28/06/2024	P PIR-000215-JUN	28/06/2024	INGRESO PARTICIPACION IMP A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO (RECAUDADO)	0.00	2,844.11	0.00	0.00	00000000000	16-616						000000	
00002087	BANCARIO	28/06/2024	P PIR-000217-JUN	28/06/2024	INGRESO PARTICIPACION INSERVITO FOR LA ADMINISTRACION DEL IMP DE ENJUNACION DE BIENES:	0.00	35,322.01	0.00	0.00	00000000000	15-613						000000	
00002088	ESTADO DE CUENTA	28/06/2024	P PIR-000219-JUN	28/06/2024	INGRESO PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	1,054,617.24	0.00	0.00	00000000000	15-502						000000	
00002089	ESTADO DE CUENTA	28/06/2024	P PIR-000219-JUN	28/06/2024	INGRESO PARTICIPACION 28 DE JUNIO 2024 (RECAUDADO)	0.00	1,934,520.77	0.00	0.00	00000000000	15-501						000000	
00002400	CHEQUE	28/06/2024	P PPG-000040-JUN	28/06/2024	REEMBOLSO DE NOMINA DIA 28/06/2024 POR 4710.60	0.00	4,710.60	0.00	0.00	00000000000	15-115	1					000000	
00002082	CHEQUE	28/06/2024	P PPG-0000332-JUN	28/06/2024	CHEQUE NO. 224 OLIMPIA PATINO RIOS FINQUITO LABORAL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	00000000000	15-115	1					000000	
00002083	CHEQUE	28/06/2024	P PPG-0000333-JUN	28/06/2024	CHEQUE NO. 225 PARTICIPACIONES BRUNO CANO GARCIA AGUINALDO	0.00	0.00	11,328.09	0.00	00000000001	15-115	1					000000	
00002084	CHEQUE	28/06/2024	P PPG-0000334-JUN	28/06/2024	CHEQUE NO. 226 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-115	1					000000	
00002085	TRANSFERENCIA	28/06/2024	P PPG-0000335-JUN	28/06/2024	CHEQUE NO. 226 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-115	1					000000	
00002086	BANCARIA	28/06/2024	P PPG-0000336-JUN	28/06/2024	CHEQUE NO. 227 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES PAGO A PENSIONADOS 2DA 15NA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	14,932.00	0.00	00000000000	15-115	1					000000	
00002087	CHEQUE	28/06/2024	P PPG-0000337-JUN	28/06/2024	CHEQUE NO. 229 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES PAGO DE AGUINALDO A PENSIONADOS 2024	0.00	0.00	26,364.00	0.00	00000000000	15-115	1					000000	
00002311	TRANSFERENCIA	28/06/2024	P PEP-001158-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000003363	15-115	1					000000	
00002311	TRANSFERENCIA	28/06/2024	P PEP-001158-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU	0.00	0.00	3,112.00	0.00	00000003363	15-115	1					000000	



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00002311	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001158-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000005363	15-115	1						000000
00002311	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001158-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000005363	15-115	1						000000
00002311	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001158-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000005363	15-115	1						000000
00002311	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001158-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000005363	15-115	1						000000
00002311	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001158-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000005363	15-115	1						000000
00002311	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001158-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000005363	15-115	1						000000
00002311	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001158-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000005363	15-115	1						000000
00002311	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001158-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU		0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000005363	15-115	1						000000
00002311	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001158-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000005363	15-115	1						000000
00002311	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001158-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU		0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000005363	15-115	1						000000
00002311	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001158-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000005363	15-115	1						000000
00002311	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001158-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU		0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000005363	15-115	1						000000
00002311	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001158-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 15NA DE JU		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000005363	15-115	1						000000
00002370	CHEQUE	30/06/2024	P.PGQ-000338-JUN	30/06/2024	CHEQUE NO. 231 PARTICIPACIONES NORMA ILIANA MAGAÑA PABLO PAGO DE AGUINALDO		0.00	0.00	3,956.44	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00002301	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PEP-001153-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE JUNIO 2024:		0.00	0.00	21,332.47	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00002301	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PEP-001153-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE JUNIO 2024:		0.00	0.00	19,056.26	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00002301	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PEP-001153-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE JUNIO 2024:		0.00	0.00	12,641.35	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00002301	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PEP-001153-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE JUNIO 2024:		0.00	0.00	100,331.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00002301	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PEP-001153-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE JUNIO 2024:		0.00	0.00	32,403.33	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00002301	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PEP-001153-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE JUNIO 2024:		0.00	0.00	31,215.87	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00002301	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PEP-001153-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE JUNIO 2024:		0.00	0.00	14,583.58	0.00	0000000000	15-115	1						000000



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 JUNIO 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												
00002301	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PEP-001153-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE JUNIO 2024:	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002301	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PEP-001153-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE JUNIO 2024:	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002301	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PEP-001153-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE JUNIO 2024:	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002301	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PEP-001153-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE JUNIO 2024:	0.00	0.00	54,195.22	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002301	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PEP-001153-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE JUNIO 2024:	0.00	0.00	16,878.15	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002301	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PEP-001153-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE JUNIO 2024:	0.00	0.00	43,416.19	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002301	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PEP-001153-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE JUNIO 2024:	0.00	0.00	55,857.74	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002301	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PEP-001153-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE JUNIO 2024:	0.00	0.00	140,779.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002301	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PEP-001153-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE JUNIO 2024:	0.00	0.00	19,056.26	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002301	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PEP-001153-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE JUNIO 2024:	0.00	0.00	22,304.82	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002301	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PEP-001153-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE JUNIO 2024:	0.00	0.00	28,795.93	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002301	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PEP-001153-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE JUNIO 2024:	0.00	0.00	19,236.02	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002301	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PEP-001153-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE JUNIO 2024:	0.00	0.00	197,934.85	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002301	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PEP-001153-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE JUNIO 2024:	0.00	0.00	55,037.79	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002301	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PEP-001153-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE JUNIO 2024:	0.00	0.00	20,233.49	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002301	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PEP-001153-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE JUNIO 2024:	0.00	0.00	9,635.06	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002301	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PEP-001153-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE JUNIO 2024:	0.00	0.00	6,501.68	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002301	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PEP-001153-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE JUNIO 2024:	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002301	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PEP-001153-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE JUNIO 2024:	0.00	0.00	13,250.65	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002301	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PEP-001153-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE JUNIO 2024:	0.00	0.00	4,987.09	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002301	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PGQ-000320-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA 15NA DE JUNIO 2024:	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000



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 JUNIO 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												
00002301	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PGQ-000321-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA ZDA 15NA DE JUNIO 2024:	0.00	0.00	2,688.44	0.00	0000000000	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FERIA
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO DEL 2024

SALDO DEL AUXILIAR

\$ -

DIFERENCIA

\$ -



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



EL MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
EXPOFERIA 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO

MEXICO

CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA

MIC

CP 59780

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

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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 (+)	2	2,320,000.00
Retiros / Cargos (-)	2	2,320,000.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			600,000.00		
		TRASPASO EXPOFERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		600,000.00			
		1406248ANTICIPO PRESENTACION LUIS R Ref. 0000288518 014					

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	0118857199
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014090655101395832					
		002601002406140000288518					
		NR MUSIC ENTERTAINMENTS					
28/JUN	28/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,720,000.00		
		TRASPASO0121805363 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,720,000.00			
		2806248PAGO TOTAL PRESENTACION LUIS R Ref. 0000700834 014					
		00014090655101395832					
		002601002406280000700834					
		NR MUSIC ENTERTAINMENTS					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,320,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,320,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	50,314,079.91	35,519,748.82	33,452,915.75	52,380,913.78								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,165,187.16	30,665,471.42	33,452,915.75	16,377,742.83								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,406,904.14	16,600,880.24	18,260,934.45	2,746,849.93								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,689,288.00	16,523,152.24	18,010,151.45	3,202,288.79								
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	11,826,770.94	16,523,152.14	18,010,151.45	10,339,771.63								
1112-007-00006					BBVA CTA 0118857199 EXPO FERIA 2022	0.00	2,320,000.00	2,320,000.00	0.00								
00001799	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-000983-JUN	14/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 7199 OAPAS NR MUSIC ENTERTAINMENTS ANTICIPO DE PRESENTACION LUIS R CONRIQUEZ: (PAG	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0000007199	15-115	1					000000
00002205	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PGQ-000316-JUN	14/06/2024	TRASPASO DE CUENTAS CTA 5363 A LA CTA 7199 EXPOFERIA PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002280	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PGQ-000319-JUN	27/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES A CTA 7199 EXPOFERIA	0.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002104	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PGQ-000305-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 7199 EXPOFERIA NR MUSIC ENTERTAINMENTS PAGO TOTAL PRESENTACION DE LUIS R CONRIQUEZ	0.00	0.00	1,720,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO III 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO DEL 2024

SALDO DEL AUXILIAR

\$ 8,699.06

\$ 8,699.06

DIFERENCIA



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



LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN



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

Total de Movimientos

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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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)

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

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 JUNIO 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	50,314,079.91	35,519,749.62	33,452,915.75	52,380,913.78								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,165,187.16	30,665,471.42	33,452,915.75	16,377,742.83								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,406,904.14	16,600,880.24	18,260,934.45	2,746,849.93								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,689,288.00	16,523,152.24	18,010,151.45	3,202,288.79								
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	11,826,770.94	16,523,152.14	18,010,151.45	10,339,771.63								
1112-007-00008					BBVA CTA. 0119559434 FONDO III 2023	8,699.06	0.00	0.00	8,699.06								



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
GASTO CORRIENTE 2022
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO DEL 2024

SALDO DEL AUXILIAR

\$ -

DIFERENCIA

\$ -

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
GASTO CORRIENTE 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO

MEXICO

CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA

MIC

CP 59780

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

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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
Retiros / Cargos (-)	0
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.

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

AL 30 DE JUNIO 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	50,314,079.91	35,519,749.82	33,452,915.75	52,380,913.78								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,165,187.16	30,665,471.42	33,452,915.75	16,377,742.83								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,406,904.14	16,600,880.24	18,260,934.45	2,746,849.93								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,689,288.00	16,523,152.24	18,010,151.45	3,202,288.79								
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	11,826,770.94	16,523,152.14	18,010,151.45	10,339,771.63								
1112-007-00002					BBVA CTA 0118071020 GASTO CORRIENTE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 116.44

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 -

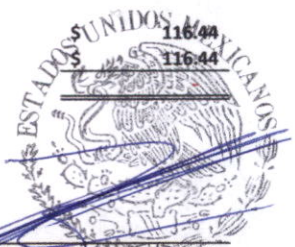
MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
FECHA CONCEPTO

IMPORTE -



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



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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FONDO IV 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO

MEXICO

CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA

MIC

CP 59780

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		116.44
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

Total de Movimientos

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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		116.44
Saldo de Operación Inicial		116.44
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		116.44
Saldo de Operación Final		116.44
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

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

AL 30 DE JUNIO 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	50,314,079.91	35,519,749.62	33,452,915.75	52,380,913.78								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,165,187.16	30,665,471.42	33,452,915.75	16,377,742.83								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,406,904.14	16,600,880.24	18,260,934.45	2,746,849.93								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,689,288.00	16,523,152.24	18,010,151.45	3,202,286.79								
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	11,826,770.94	16,523,152.14	18,010,151.45	10,339,771.63								
1112-007-00009					BBVA CTA. 0119599450 FONDO FIV 2023	116.44	0.00	0.00	116.44								



\$ 449,909.33

\$

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

\$ 449,909.33

RESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		117,563.93
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.98
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 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,634.58
Saldo de Operación Inicial		10,634.58
Depósitos / Abonos (+)	2	1,450,779.45
Retiros / Cargos (-)	1	1,011,504.70
Saldo Final (+)		449,909.33
Saldo de Operación Final		449,909.33
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
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.09	10,634.67	10,634.67
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,450,779.36	1,461,414.03	1,461,414.03
24022000719BMRCASH Ref. REFBNTC00350311							

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2706248NUEVA CAPTACION AGUA SAN JUAN Ref. 0000128812 044 00044470256006069935 002601002406270000128812 INGENIERIA INTEGRAL ESPECIALIS		1,011,504.70		449,909.33	449,909.33

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,011,504.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,450,779.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	50,314,079.91	35,519,749.82	33,452,915.75	52,380,913.78								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,165,187.16	30,665,471.42	33,452,915.75	16,377,742.83								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,406,904.14	16,600,880.24	18,260,934.45	2,746,849.93								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,689,288.00	16,523,152.24	18,010,151.45	3,202,288.79								
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	11,826,770.94	16,523,152.14	18,010,151.45	10,339,771.63								
1112-007-00017					BBVA CTA. 0122308606 FAIESPUM 2024	10,634.58	1,450,779.45	1,011,504.70	449,909.33								
00002315	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2024	P.PIR-000207-JUN	01/06/2024	INGRESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 8606 FAIESPUM 2024: (RECAUDADO)	0.00	0.09	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00002316	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/06/2024	P.PIR-000208-JUN	26/06/2024	INGRESO CTA 8606 FAIESPUM 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,450,779.36	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001291	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-001047-JUN	27/06/2024	1RA ESTIMACION OBRA NO. 3 FAIESPUM CONSTRUCCION DE NUEVA CAPTACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	0.00	1,011,504.70	0.00	0000000000	16-611	2					000003



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 42,308.69

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 JUNIO DEL 2024

SALDO DEL AUXILIAR

DIFFERENCIA

L.E.P. JIMENA MUÑOZ MORENO

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN

\$ 42,308.69
\$ 42,308.69

LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMOS ALEJO

PRESIDENTE MUNICIPAL

2021-2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
BENEFICIARIOS
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO

MEXICO

CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA

MIC

CP 59780

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		22,175.29
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	28	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		1,816.51
Saldo de Operación Inicial		1,816.51
Depósitos / Abonos (+)	29	40,492.18
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		42,308.69
Saldo de Operación Final		42,308.69
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
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			3.18	1,819.69	1,819.69
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 348			1,168.00		

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA 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	0117590857
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 349			3,396.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350			1,638.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 351			584.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 352			1,168.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 353			2,532.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 354			1,244.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 355			943.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 356			1,285.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 357			584.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 358			780.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 359			2,553.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 360			3,730.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 361			584.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 362			660.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 363			2,111.00	26,779.69	26,779.69
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 364			1,001.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 365			5,944.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 366			292.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 367			1,527.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 368			1,168.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 369			584.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 370			943.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 371			98.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 372			584.00		



No. Cuenta	0117590857
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 373			780.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 374			2,024.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 375			584.00	42,308.69	42,308.69

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	40,492.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29



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 JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1		ACTIVO														
11		ACTIVO CIRCULANTE														
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO														
1112		BANCOS / TESORERIA														
1112-007		BANCOMER ADMIN 2021-2024														
1112-007-00001		BRVA CTA. 011750857 AGUA POTABLE CHILCHOTA														
00002324		ESTADO DE CUENTA	P PIR-000211-JUN	01/06/2024	INTERESES GANADOS CTA 0857 OCAPAS Y CTA 8031	50,314,079.91	35,519,749.62	33,452,915.75	52,380,913.78							000000
00001715		FICHA DE DEPOSITO	P PGO-000248-JUN	14/06/2024	INGRESOS PROPIOS: (RECAUDADO)	19,165,187.16	30,685,471.42	33,452,915.75	16,377,742.83							000000
00001716		FICHA DE DEPOSITO	P PGO-000250-JUN	14/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 23/04/2024	4,406,904.14	16,600,860.24	19,260,534.45	2,746,849.93							000000
00001717		FICHA DE DEPOSITO	P PGO-000251-JUN	14/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 24/04/2024	4,688,288.00	16,823,152.24	19,010,151.45	3,202,288.79							000000
00001720		FICHA DE DEPOSITO	P PGO-000254-JUN	14/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 28/04/2024	11,826,770.94	16,523,152.14	19,010,151.45	10,339,771.83							000000
00001657		FICHA DE DEPOSITO	P PGO-000215-JUN	01/04/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 01/04/2024	1,816.51	40,488.18	0.00	42,304.69							000000
00001658		FICHA DE DEPOSITO	P PGO-000216-JUN	02/04/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 02/04/2024	0.00	3.18	0.00	0.00							000000
00001659		FICHA DE DEPOSITO	P PGO-000217-JUN	03/04/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 03/04/2024	0.00	3,730.00	0.00	0.00							000000
00001660		FICHA DE DEPOSITO	P PGO-000218-JUN	04/04/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 04/04/2024	0.00	584.00	0.00	0.00							000000
00001661		FICHA DE DEPOSITO	P PGO-000219-JUN	05/04/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 05/04/2024	0.00	1,168.00	0.00	0.00							000000
00001662		FICHA DE DEPOSITO	P PGO-000220-JUN	06/04/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 06/04/2024	0.00	2,532.00	0.00	0.00							000000
00001663		FICHA DE DEPOSITO	P PGO-000221-JUN	08/04/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 08/04/2024	0.00	1,244.00	0.00	0.00							000000
00001664		FICHA DE DEPOSITO	P PGO-000222-JUN	10/04/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 10/04/2024	0.00	943.00	0.00	0.00							000000
00001665		FICHA DE DEPOSITO	P PGO-000223-JUN	11/04/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 11/04/2024	0.00	1,285.00	0.00	0.00							000000
00001668		FICHA DE DEPOSITO	P PGO-000226-JUN	15/04/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 15/04/2024	0.00	584.00	0.00	0.00							000000
00001712		FICHA DE DEPOSITO	P PGO-000244-JUN	17/04/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 17/04/2024	0.00	780.00	0.00	0.00							000000
00001713		FICHA DE DEPOSITO	P PGO-000246-JUN	18/04/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 18/04/2024	0.00	2,553.00	0.00	0.00							000000
00001723		FICHA DE DEPOSITO	P PGO-000256-JUN	03/05/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 03/05/2024	0.00	1,001.00	0.00	0.00							000000
00001724		FICHA DE DEPOSITO	P PGO-000258-JUN	06/05/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 06/05/2024	0.00	5,944.00	0.00	0.00							000000
00001725		FICHA DE DEPOSITO	P PGO-000259-JUN	07/05/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 07/05/2024	0.00	1,527.00	0.00	0.00							000000
00001727		FICHA DE DEPOSITO	P PGO-000261-JUN	09/05/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 09/05/2024	0.00	1,168.00	0.00	0.00							000000
00001737		FICHA DE DEPOSITO	P PGO-000274-JUN	28/05/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 28/05/2024	0.00	584.00	0.00	0.00							000000



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 JUNIO 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												
00001738	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2024	P.PGQ-000275-JUN	19/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 29/05/2024	0.00	943.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001740	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2024	P.PGQ-000278-JUN	19/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 04/06/2024	0.00	98.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001743	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2024	P.PGQ-000281-JUN	19/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 07/06/2024	0.00	584.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001745	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2024	P.PGQ-000283-JUN	19/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL CORTE DEL DIA 11/06/2024	0.00	780.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001746	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2024	P.PGQ-000284-JUN	19/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DEL DIA 19/06/2024	0.00	2,024.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001749	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2024	P.PGQ-000287-JUN	19/06/2024	FICHA DE CORTE DE CAJA DEL DIA 17/06/2024	0.00	584.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$	7,650,652.66
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 JUNIO DEL 2024

SALDO DEL AUXILIAR

\$ 7,650,652.66

\$ 7,650,652.66



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

LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN



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		8,811,318.59
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		293.71
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 / 6

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		5,643,986.61
Saldo de Operación Inicial		5,643,986.61
Depósitos / Abonos (+)	2	4,751,952.79
Retiros / Cargos (-)	3	2,745,286.74
Saldo Final (+)		7,650,652.66
Saldo de Operación Final		7,650,652.66
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			274.03		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			4,751,678.76	10,395,939.40	10,395,939.40
003062424023000055 Ref. 0163135186 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	0121805398
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015 BB9897119002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1206248CONST PLAZA LOS NOGALES Ref. 0000535274 036 00036535500626188837 002601002406120000535274 CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ		1,736,345.21		8,659,594.19	8,659,594.19
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2606248PLAZA CIVICA LOC NUEVO MORELOS Ref. 0000873984 072 00072535002459448060 002601002406260000873984 NATANAEL SILVA HERNANDEZ		576,733.76			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2606248PAVIMENT UREN CALLE MANANTIAL Ref. 0000875430 072 00072535002459448060 002601002406260000875430 NATANAEL SILVA HERNANDEZ		432,207.77		7,650,652.66	7,650,652.66

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,745,286.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,751,952.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



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 JUNIO 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	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
1					ACTIVO			50,314,079.91	35,519,749.62	33,452,915.75	52,380,913.78								
11					ACTIVO CIRCULANTE.			19,165,187.16	30,665,471.42	33,452,915.75	16,377,742.83								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			4,406,904.14	16,600,880.24	18,260,934.45	2,746,849.93								
1112					BANCOS / TESORERIA.			4,689,288.00	16,523,152.24	18,010,151.45	3,202,288.79								
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024			11,826,770.94	16,523,152.14	18,010,151.45	10,339,771.63								
1112-007-00016					BBVA CTA. 0121805398 FONDO III 2024			5,643,986.61	4,751,952.79	2,745,286.74	7,650,652.66								
00001880	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2024	P.PIR-000205-JUN	01/06/2024	INGRESO INTERESES GANADOS FONDO III 2024: (RECAUDADO)			0.00	274.03	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002268	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2024	P.PIR-000206-JUN	01/06/2024	INGRESO PARTICIPACION FONDO III 2024: (RECAUDADO)			0.00	4,751,678.76	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001293	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-001001-JUN	12/06/2024	1RA ESTIMACION OBRA NO. 4 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CON ASTA BANDERA EN CHILCHOTA LOCALIDAD DE LOS			0.00	0.00	1,736,345.21	0.00	0000000000	25-520	2					000004
00001295	FACTURA	01/04/2024	P.PEP-001048-JUN	26/06/2024	2DA ESTIMACION OBRA NO. 5 FONDO III CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CON ASTA BANDERA EN CHILCHOTA LOCAL			0.00	0.00	576,733.78	0.00	0000000000	25-520	2					000005
00001816	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-001049-JUN	26/06/2024	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA NO. 11 FONSO III CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO			0.00	0.00	432,207.77	0.00	0000000000	25-520	2					000011



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 331.60

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN				
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
	18/12/2023	521	GUADALUPE ERASHAMANN RAMOS ERAPE		
	01/12/2023	530	ALMA ROSA FLORES MARCOS		

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 JUNIO DEL 2024

SALDO DEL AUXILIAR

DIFERENCIA

\$ 331.60

\$ 331.60

TESORERÍA MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUNOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
PARTICIPACIONES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO

MEXICO

CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA

MIC

CP 59780

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		331.60
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 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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	331.60
Saldo de Operación Inicial	331.60
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
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)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (interactivos)					
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: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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	49,990,736.60	35,535,960.16	33,769,716.25	51,762,580.51								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,188,327.04	30,681,281.96	33,769,716.25	14,099,892.75								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,099,785.82	16,606,415.36	18,519,566.31	2,188,634.87								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,581,739.68	16,550,801.36	18,268,783.31	2,863,757.73								
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	11,719,222.62	16,539,173.90	18,268,783.31	9,989,613.21								
1112-007-00010					0119566112 GASTO CORRIENTE 2023 (PARTICIPACIONES)	-14,390.16	14,721.76	0.00	331.60								
00002453		01/06/2024	P.PGQ-000353-JUN	01/06/2024	CANCELACION DE CHEQUES EN CIRCULACION CTA GASTO CORRIENTE 2023	0.00	12,889.26	0.00	0.00	0000000000			1				000000
00002453		01/06/2024	P.PGQ-000353-JUN	01/06/2024	CANCELACION DE CHEQUES EN CIRCULACION CTA GASTO CORRIENTE 2023	0.00	1,832.50	0.00	0.00	0000000000			1				000000



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 315,156.83

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 JUNIO DEL 2024

SALDO DEL AUXILIAR

\$ 315,156.83

DIFERENCIA

\$ 315,156.83

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

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



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

MEXICO

CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA

MIC

CP 59780

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,548,591.80
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	7	35.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	49	0.00
Total Comisiones		3,082.37
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		1,524,083.45
Saldo de Operación Inicial		1,524,083.45
Depósitos / Abonos (+)	52	399,703.04
Retiros / Cargos (-)	55	1,608,629.66
Saldo Final (+)		315,156.83
Saldo de Operación Final		315,156.83
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
03/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		10.00			

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



No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60		1,524,071.86	1,524,071.86
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		20,114.00		1,503,957.86	1,503,957.86
07/JUN	07/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			185,446.79	1,689,404.65	1,689,404.65
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0130624P1DESAYUNOS0252 Ref. 0000774301 030 00030470900039215582 002601002406130000774301 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		30,720.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0130624P1DESAYUNOS0252 Ref. 0000775354 030 00030470900039215582 002601002406130000775354 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		23,040.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0130624P7ESPACIOS0252 Ref. 0000779256 030 00030470900039215582 002601002406130000779256 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		3,600.00		1,632,044.65	1,632,044.65
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0140624P5ADULTOS0258 Ref. 0000045408 030 00030470900039215582 002601002406140000045408 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		7,260.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0140624P4INFANTES0259 Ref. 0000047745 030 00030470900039215582 002601002406140000047745 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		3,290.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0140624P6CONDISCAPACIDAD0253 Ref. 0000048655 030 00030470900039215582 002601002406140000048655 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,290.00			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 730			4,934.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 731			11,473.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 732			5,726.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 733			10,102.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 734			3,427.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 735			14,157.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 736			2,529.00		



No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 737			3,584.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 738			4,469.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 739			5,743.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 740			1,182.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 741			5,772.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 742			9,988.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 743			2,384.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 744			3,326.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 745			2,396.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 746			1,986.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 747			42.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 748			6,560.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 749			882.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 752			6,531.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 753			3,194.00		
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0140624P3LACTANTES0251 Ref. 0000283729 030 00030470900039215582 002601002406140000283729 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		840.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0140624P2MUJERES0257 Ref. 0000284703 030 00030470900039215582 002601002406140000284703 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		690.00		1,729,061.65	1,729,061.65
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 756			916.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 757			4,749.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 758			2,126.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 759			988.00		



No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 760			3,702.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 761			6,784.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 762			2,959.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 763			1,450.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 764			1,346.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 765			979.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 766			312.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 767			9,571.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 768			2,075.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 769			1,324.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 770			6,295.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 771			791.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 772			1,171.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 773			5,512.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 774			11,530.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 775			3,533.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 776			2,541.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 777			543.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 778			3,728.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 779			22,438.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 780			416.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 781			788.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 782			1,344.00		
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,460.28		1,799,512.37	1,799,512.37



No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MANTENIMIENTO CAMIONETA BRIGADBMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
20/JUN	20/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 551295		1,583.45			
20/JUN	20/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 551295		253.35			
20/JUN	20/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 551295		658.92			
20/JUN	20/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 551295		105.42			
20/JUN	20/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2024 Ref. 551295		415.00			
20/JUN	20/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 551295		66.40			
20/JUN	20/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2024 Ref. 551295		415.00			
20/JUN	20/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 551295		66.40			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		3,200.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		1,600.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		2,400.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		5,600.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		3,200.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		5,600.00		1,774,348.43	1,774,348.43
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085		85,739.00			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085		34,726.42			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085		46,502.84			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085		50,712.78			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085		64,400.45			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085		45,023.05			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085		30,422.42			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085		26,743.49			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085		212,913.15			



No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085			3,958.24		
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085		19,965.94			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085		34,325.84			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085		8,682.21			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085		85,184.64			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085		28,082.66			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085		8,682.21			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085		23,295.67			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085		160,419.46			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085		23,122.91			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085		5,037.44			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085		81,424.60			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085		15,415.40			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085		28,013.86			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872085		297,530.16			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2806248AGUINALDO 2024 Ref. 0000690127 002 00002517701662950744 002601002406280000690127 WILLEBALDO MOLINA ELIAS		8,682.21			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2806248AGUINALDO 2024 Ref. 0000691167 002 00002535904930442132 002601002406280000691167 CLAUDIA IRENE MAGANA SIERRA		14,363.99			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2806248AGUINALDO 2024 Ref. 0000692315 021 00021535065270068248 002601002406280000692315 ADELAIDA GASPAR ALEJO		6,286.48			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2806248AGUINALDO 2024 Ref. 0000693343 127 00127535013844341865 002601002406280000693343		4,433.56			



No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2806248AGUINALDO 2024 Ref. 0000696059 002 00002517905026523377 002601002406280000696059 MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS		8,682.21			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,334.79		315,156.83	315,156.83
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,608,629.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			55
TOTAL IMPORTE ABONOS			399,703.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			52



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	50,314,079.91	35,519,749.62	33,452,915.75	52,380,913.78					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,165,187.16	30,665,471.42	33,452,915.75	16,377,742.83					
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,406,904.14	16,600,880.24	18,260,934.45	2,746,849.93					
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,689,288.00	16,523,152.24	18,010,151.45	3,202,288.79					
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	11,826,770.94	16,523,152.14	18,010,151.45	10,339,771.63					
1112-007-00011					BBVA CTA 0119566031 RECURSOS FISCALES 2023-2024	1,524,083.45	399,703.04	1,608,629.66	315,156.83					
00002324	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2024	P.PIR-000211-JUN	01/06/2024	INTERESES GANADOS CTA 0857 OAPAS Y CTA 6031 INGRESOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002325	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2024	P.PEP-001165-JUN	01/06/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 6031 ING PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000006031	15-115	1		
00002325	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2024	P.PEP-001165-JUN	01/06/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 6031 ING PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,583.45	0.00	0000006031	11-101	1		
00002325	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2024	P.PEP-001165-JUN	01/06/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 6031 ING PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	253.35	0.00	0000006031	11-101	1		
00002325	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2024	P.PEP-001165-JUN	01/06/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 6031 ING PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	658.92	0.00	0000006031	11-101	1		
00002325	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2024	P.PEP-001165-JUN	01/06/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 6031 ING PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	105.42	0.00	0000006031	11-101	1		
00002325	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2024	P.PEP-001165-JUN	01/06/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 6031 ING PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000006031	11-101	1		
00002325	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2024	P.PEP-001165-JUN	01/06/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 6031 ING PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000006031	11-101	1		
00002325	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2024	P.PEP-001165-JUN	01/06/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 6031 ING PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000006031	11-101	1		
00002325	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2024	P.PEP-001165-JUN	01/06/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 6031 ING PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000006031	11-101	1		
00002406	CHEQUE	05/06/2024	P.PGQ-000342-JUN	05/06/2024	BRIGADISTAS PRIMERA 1NA DE MAYO 2024	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002095	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2024	P.PIR-000203-JUN	07/06/2024	INGRESO POR RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO DEL 2024: (RECAUDADO)	0.00	185,446.79	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002096	FACTURA	07/06/2024	P.PEP-001041-JUN	07/06/2024	CHEQUE NO. 25 CTA 6031 INGRESOS PROPIOS HILDA CHAVEZ ZALPA AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000006031	11-101	1		
00002091	FACTURA	13/06/2024	P.PEP-001039-JUN	13/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA COMPRA DE D	0.00	0.00	23,040.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002091	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-001039-JUN	13/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA COMPRA DE D	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000000	11-101	1		



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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									
00002091	FACTURA	13/06/2024	P.PEP-001039-JUN	13/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA COMPRA DE D	0.00	0.00	7,260.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002091	FACTURA	13/06/2024	P.PEP-001039-JUN	13/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA COMPRA DE D	0.00	0.00	3,290.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002091	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-001039-JUN	13/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA COMPRA DE D	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002091	FACTURA	13/06/2024	P.PEP-001039-JUN	13/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA COMPRA DE D	0.00	0.00	840.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002091	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-001039-JUN	13/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA COMPRA DE D	0.00	0.00	690.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002091	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-001039-JUN	13/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA COMPRA DE D	0.00	0.00	30,720.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00001657	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGQ-000215-JUN	14/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DIA 01/04/2024	0.00	4,934.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001658	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2024	P.PGQ-000216-JUN	14/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 02/04/2024	0.00	11,473.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001659	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2024	P.PGQ-000217-JUN	14/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 03/04/2024	0.00	5,726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001660	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2024	P.PGQ-000218-JUN	14/06/2024	CORTE DE CAJA 3.4 DEL DIA 04/04/2024	0.00	10,102.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001661	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2024	P.PGQ-000219-JUN	14/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DEL DIA 05/04/2024	0.00	3,427.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001662	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2024	P.PGQ-000220-JUN	14/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 08/04/2024	0.00	14,157.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001663	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2024	P.PGQ-000221-JUN	14/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 09/04/2024	0.00	2,529.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001664	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2024	P.PGQ-000222-JUN	14/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 10/04/2024	0.00	3,584.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001665	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2024	P.PGQ-000223-JUN	14/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 11/04/2024	0.00	4,469.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001666	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2024	P.PGQ-000224-JUN	14/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 12/04/2024	0.00	5,743.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001667	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2024	P.PGQ-000225-JUN	14/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 15/04/2024	0.00	1,182.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001668	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2024	P.PGQ-000226-JUN	14/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 16/04/2024	0.00	5,772.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001712	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2024	P.PGQ-000244-JUN	14/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 17/04/2024	0.00	9,988.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001713	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2024	P.PGQ-000246-JUN	14/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 18/04/2024	0.00	2,384.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001714	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2024	P.PGQ-000247-JUN	14/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 19/04/2024	0.00	3,326.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001715	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2024	P.PGQ-000248-JUN	14/06/2024	FECHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 22/04/2024	0.00	2,396.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001716	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2024	P.PGQ-000250-JUN	14/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 23/04/2024	0.00	1,986.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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									
00001717	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2024	P.PGQ-000251-JUN	14/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 24/04/2024	0.00	42.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001718	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2024	P.PGQ-000252-JUN	14/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DEL DIA 25/04/2024	0.00	6,560.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001719	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2024	P.PGQ-000253-JUN	14/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 26/04/2024	0.00	882.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001720	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2024	P.PGQ-000254-JUN	14/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 29/04/2024	0.00	6,531.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001721	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2024	P.PGQ-000255-JUN	14/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 30/04/2024	0.00	3,194.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002099	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PEP-001042-JUN	18/06/2024	CHEQUE NO. 27 CTA 6031 INGRESOS ESPERANZA ALEJO SANTOS PROPIOS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002100	CHEQUE	18/06/2024	P.PEP-001043-JUN	18/06/2024	CHEQUE NO. 26 CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MARTHA ALEJO ASCENCIO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000006031	11-101	1		
00002101	CHEQUE	18/06/2024	P.PEP-001045-JUN	18/06/2024	CHEQUE NO. 29 CTA 6031 INGRESOS PROPIOS CECILIA ERAPE CARLOS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000006031	11-101	1		
00002102	CHEQUE	18/06/2024	P.PEP-001046-JUN	18/06/2024	CHEQUE NO. 28 CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MARCELA APARICIO BALTAZAR AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000006031	11-101	1		
00002093	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2024	P.PEP-001040-JUN	19/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,460.28	0.00	0000006031	11-101	1		
00001744	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2024	P.PGQ-000282-JUN	19/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 10/06/2024	0.00	543.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001745	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2024	P.PGQ-000283-JUN	19/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL CORTE DEL DIA 11/06/2024	0.00	3,728.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001746	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2024	P.PGQ-000284-JUN	19/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DEL DIA 19/06/2024	0.00	22,438.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001747	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2024	P.PGQ-000285-JUN	19/06/2024	CORTE DE FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 13/06/2024	0.00	416.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001748	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2024	P.PGQ-000286-JUN	19/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 14/06/2024	0.00	788.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001749	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2024	P.PGQ-000287-JUN	19/06/2024	FICHA DE CORTE DE CAJA DEL DIA 17/06/2024	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001737	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2024	P.PGQ-000274-JUN	19/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 28/05/2024	0.00	6,295.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001738	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2024	P.PGQ-000275-JUN	19/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 29/05/2024	0.00	791.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001739	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2024	P.PGQ-000277-JUN	19/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 03/06/2024	0.00	1,171.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001740	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2024	P.PGQ-000278-JUN	19/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 04/06/2024	0.00	5,512.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001741	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2024	P.PGQ-000279-JUN	19/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 05/06/2024	0.00	11,530.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001742	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2024	P.PGQ-000280-JUN	19/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 06/06/2024	0.00	3,533.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001743	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2024	P.PGQ-000281-JUN	19/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 07/06/2024	0.00	2,541.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001722	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2024	P.PGQ-000256-JUN	19/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 02/05/2024	0.00	916.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001723	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2024	P.PGQ-000257-JUN	19/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 03/05/2024	0.00	4,749.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001724	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2024	P.PGQ-000258-JUN	19/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 06/05/2024	0.00	2,126.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001726	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2024	P.PGQ-000260-JUN	19/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 08/05/2024	0.00	988.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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									
00001727	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2024	P.PGQ-000261-JUN	19/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 09/05/2024	0.00	3,702.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001728	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2024	P.PGQ-000262-JUN	19/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 13/05/2024	0.00	6,784.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001729	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2024	P.PGQ-000263-JUN	19/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 14/05/2024	0.00	2,959.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001730	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2024	P.PGQ-000264-JUN	19/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 15/05/2024	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001731	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2024	P.PGQ-000266-JUN	19/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 16/05/2024	0.00	1,346.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001732	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2024	P.PGQ-000267-JUN	19/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 17/05/2024	0.00	979.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001733	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2024	P.PGQ-000268-JUN	19/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 20/05/2024	0.00	312.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001734	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2024	P.PGQ-000269-JUN	19/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 23/05/2024	0.00	9,571.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001735	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2024	P.PGQ-000271-JUN	19/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 24/05/2024	0.00	2,075.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001736	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2024	P.PGQ-000273-JUN	19/06/2024	FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 27/05/2024	0.00	1,324.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002331	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001168-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO DE ENERO A AGOSTO 20	0.00	0.00	48,502.84	0.00	0000000000	11-101	1		
00002331	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001168-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO DE ENERO A AGOSTO 20	0.00	0.00	23,122.91	0.00	0000000000	11-101	1		
00002331	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001168-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO DE ENERO A AGOSTO 20	0.00	0.00	19,965.94	0.00	0000000000	11-101	1		
00002331	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001168-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO DE ENERO A AGOSTO 20	0.00	0.00	160,419.46	0.00	0000000000	11-101	1		
00002331	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001168-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO DE ENERO A AGOSTO 20	0.00	0.00	20,650.47	0.00	0000000000	11-101	1		
00002331	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001168-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO DE ENERO A AGOSTO 20	0.00	0.00	8,682.21	0.00	0000000000	11-101	1		
00002331	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PGQ-000327-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOSPENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO DE ENERO A AGOSTO 2024	0.00	0.00	4,334.79	0.00	0000000000	11-101	1		
00002403	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/06/2024	P.PGQ-000341-JUN	28/06/2024	REEMBOLSO DE AGUINALDO DIA 28/06/2024 POR 3958.24	0.00	3,958.24	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002404	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001182-JUN	28/06/2024	CHEQUE NO. 30 CTA 6031 INGRESOS PROPIOS FLORINDA PABLO MADRIGAL AYUDAS SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000005363	11-101	1		
00002331	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001168-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO DE ENERO A AGOSTO 20	0.00	0.00	28,082.66	0.00	0000000000	11-101	1		



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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											
00002331	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001168-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO DE ENERO A AGOSTO 20	0.00	0.00	297,530.16	0.00	0000000000	11-101	1				
00002331	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001168-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO DE ENERO A AGOSTO 20	0.00	0.00	81,424.60	0.00	0000000000	11-101	1				
00002331	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001168-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO DE ENERO A AGOSTO 20	0.00	0.00	28,013.86	0.00	0000000000	11-101	1				
00002331	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001168-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO DE ENERO A AGOSTO 20	0.00	0.00	15,415.40	0.00	0000000000	11-101	1				
00002331	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001168-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO DE ENERO A AGOSTO 20	0.00	0.00	4,433.56	0.00	0000000000	11-101	1				
00002331	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001168-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO DE ENERO A AGOSTO 20	0.00	0.00	8,682.21	0.00	0000000000	11-101	1				
00002331	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001168-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO DE ENERO A AGOSTO 20	0.00	0.00	34,726.42	0.00	0000000000	11-101	1				
00002331	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001168-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO DE ENERO A AGOSTO 20	0.00	0.00	50,712.78	0.00	0000000000	11-101	1				
00002331	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001168-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO DE ENERO A AGOSTO 20	0.00	0.00	23,295.67	0.00	0000000000	11-101	1				
00002331	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001168-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO DE ENERO A AGOSTO 20	0.00	0.00	8,682.21	0.00	0000000000	11-101	1				
00002331	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001168-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO DE ENERO A AGOSTO 20	0.00	0.00	8,682.21	0.00	0000000000	11-101	1				
00002331	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001168-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO DE ENERO A AGOSTO 20	0.00	0.00	5,037.44	0.00	0000000000	11-101	1				
00002331	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001168-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO DE ENERO A AGOSTO 20	0.00	0.00	85,739.00	0.00	0000000000	11-101	1				
00002331	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001168-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO DE ENERO A AGOSTO 20	0.00	0.00	26,743.49	0.00	0000000000	11-101	1				



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	PRI
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002331	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001168-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO DE ENERO A AGOSTO 20	0.00	0.00	64,400.45	0.00	0000000000	11-101	1		
00002331	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001168-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO DE ENERO A AGOSTO 20	0.00	0.00	85,184.64	0.00	0000000000	11-101	1		
00002331	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001168-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO DE ENERO A AGOSTO 20	0.00	0.00	212,913.15	0.00	0000000000	11-101	1		
00002331	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001168-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO DE ENERO A AGOSTO 20	0.00	0.00	34,325.84	0.00	0000000000	11-101	1		
00002331	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001168-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO DE ENERO A AGOSTO 20	0.00	0.00	30,422.42	0.00	0000000000	11-101	1		
00002331	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001168-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 6031 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE AGUINALDO DE ENERO A AGOSTO 20	0.00	0.00	45,023.05	0.00	0000000000	11-101	1		



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 332.36

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 JUNIO DEL 2024

SALDO DEL AUXILIAR

DIFERENCIA



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



332.36

332.36

PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN



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		332.36
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

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		332.12
Saldo de Operación Inicial		332.12
Depósitos / Abonos (+)	1	0.24
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		332.36
Saldo de Operación Final		332.36
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
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.24	332.36	332.36

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0122435780
No. Cliente	B9576278

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.24	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 JUNIO 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	50,314,079.91	35,519,749.82	33,452,915.75	52,380,913.78								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,165,187.16	30,665,471.42	33,452,915.75	16,377,742.83								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,406,904.14	16,600,880.24	18,260,934.45	2,746,849.93								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,689,288.00	16,523,152.24	18,010,151.45	3,202,288.79								
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	11,826,770.94	16,523,152.14	18,010,151.45	10,339,771.63								
1112-007-00018					BBVA CTA. 0122435780 VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	332.12	0.24	0.00	332.36								
00002329	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2024	P.PIR-000213-JUN	01/06/2024	INTERESES GANADOS CTA 5780 VEHICULOS EXTRANJEROS 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.24	0.00	0.00	0000000000	27-540						000000



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				\$	11,585.26
				¢	
MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN			\$	-
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			IMPORTE	
	FECHA		CONCEPTO		
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			IMPORTE	-
	FECHA		CONCEPTO		
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			IMPORTE	-
	FECHA		CONCEPTO		

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DEL MES DE JUNIO DEL 2024

SALDO DEL ADEUDADO
DIFERENCIA



TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICHOACÁN

\$ 11,585.26
\$ 11,585.26



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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO

MEXICO

CP 59780

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA

MIC

CP 59780

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,585.26
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		11,585.16
Saldo de Operación Inicial		11,585.16
Depósitos / Abonos (+)	1	0.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		11,585.26
Saldo de Operación Final		11,585.26
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.10	11,585.26	11,585.26

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	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 JUNIO 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		49,996,736.60	35,535,560.16	33,769,716.25	51,762,580.51					
11							ACTIVO CIRCULANTE.		17,188,327.04	30,681,281.96	33,769,716.25	14,099,892.75					
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		4,099,785.82	16,608,415.36	18,519,566.31	2,188,634.87					
1112							BANCOS / TESORERIA.		4,581,739.68	16,550,801.36	18,268,783.31	2,863,757.73					
1112-006							BANCOMER EJERCICIO 2018 - 2021		-2,786,133.96	11,627.46	0.00	-2,774,506.50					
1112-006-00019							BBVA CUENTA 0116209998 INGRESOS PROPIOS 2022		-42.20	11,627.46	0.00	11,585.26					
00002328	ESTADO DE CUENTA	01/06/2024	P.PIR-000212-JUN		01/06/2024		INTERESES GANADOS CTA 9998 ING PROPIOS 2022:		0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101			
	BANCARIO						(RECAUDADO)										
00002454		01/06/2024	P.PGQ-000354-JUN		01/06/2024		SIM		0.00	6,336.57	0.00	0.00	0000000000			1	
00002454		01/06/2024	P.PGQ-000354-JUN		01/06/2024		SIM		0.00	5,290.79	0.00	0.00	0000000000			1	



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			\$	482,233.46
MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN		\$	6,473.12
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
	03/04/2024	8	DAVID ALVAREZ AYALA	399.00
	30/05/2024	22	JESUS AMBROS CHAPAN PAGO 2DA 15NA MAYO 2024	5,524.12
	24/06/2024	32	DAVID ALVAREZ AYALA	550.00
			\$	
MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			-
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

SALDO DEL AUXILIAR

DIFERENCIA



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

\$ 475,760.34
\$ 475,760.34

-



LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021- 2024
CHILCHOTA, MICHOACÁN



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		1,073,109.40
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.89
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	35.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		45.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		917,828.73
Saldo de Operación Inicial		917,828.73
Depósitos / Abonos (+)	2	2,281,169.83
Retiros / Cargos (-)	91	2,716,765.10
Saldo Final (+)		482,233.46
Saldo de Operación Final		482,233.46
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	03/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN	Ref. BC 4206872107	294,789.43			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN	Ref. BC 4206872107	84,665.54			

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	0121805339
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LUIS FERNANDO GALVAN VEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,000.00			
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSUE JAVIER MEDINA MAG BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,000.00			
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MARISA SILVA BARTOLO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GRACIELA HERNANDEZ ROJAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,000.00			
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OUSEIRI FIDEL MONTAÑO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,000.00			
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TERESA JEANETTE SILVA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,000.00			
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA EUGENIA MANZANO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00		488,373.76	833,133.39
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			22.40		
03/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		45.00			
03/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		7.20			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE GUERRERO JAIME BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LORENZO ORTIZ PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AMALIA MARGARITA CERVANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ERIC BAUTISTA DAMIAN BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS EDGAR EDUARDO QUIROZ BLANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BRAYAM ABISAI HUIRACHE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ILTZE GABRIELA TORRES MELCHOR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.32			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE DE JESUS IXTA ACUÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.32			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANGEL RAFAEL VALDES TALAVERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.32			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HUGO IVAN TRINIDAD TRINIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.32			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIANA LAURA RAMIREZ RODRIGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,000.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,359.32			



No. Cuenta	0121805339
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GHANDI JACIEL CAMPOS ONTIVEROSBMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		399.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		75,000.00		358,648.36	358,648.36
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		F18703 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,584.64			
		F18840 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		964.37			
		F18841 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		270.18			
		F18858 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,912.00			
		F18817 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		128,064.00		204,053.19	204,053.19
		0406248RENTA CAMION ABRIL 2024 Ref. 0000313211 072					
		00072535002459448060					
		002601002406040000313211					
		NATANAEL SILVA HERNANDEZ					
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,881.65		199,171.54	199,171.54
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 23					
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			2,281,147.43		
		007062424023000056 Ref. 0178199555 030					
		00030470100080701010					
		BB9903772002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,804.00			
		RENTA DE RETROEXCAVADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		128,064.00			
		0706248RENTA CAMION MAYO 2024 Ref. 0000930648 072					
		00072535002459448060					
		002601002406070000930648					
		NATANAEL SILVA HERNANDEZ					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		128,064.00			
		0706248RENTA CAMION JUNIO 2024 Ref. 0000931376 072					
		00072535002459448060					
		002601002406070000931376					
		NATANAEL SILVA HERNANDEZ					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		270.00			
		F18859 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,200.00			
		F18818 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,400.00			
		F18851 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,801.54			
		F18706 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					



No. Cuenta	0121805339
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F18861 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F18863 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		19,801.27			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0706248RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 0000956439 002 00002508701227969985 002601002406070000956439 PEDRO TALAVERA VELAZQUEZ		18,676.00			
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0119566031 Ref. 24		185,446.79		1,924,291.40	1,924,291.40
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO MOTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,412.40			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		75,000.00		1,841,879.00	1,841,879.00
12/JUN	12/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:0892257		128,772.00			
12/JUN	12/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:0896687		33,554.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1206248MANTENIMIENTO CAMION Ref. 0000526733 002 00002508700046776907 002601002406120000526733 ARTURO MELGOZA MARTINEZ		7,600.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1206248MANTENIMIENTO CAMION Ref. 0000557532 002 00002508700046776907 002601002406120000557532 ARTURO MELGOZA MARTINEZ		15,000.00		1,656,953.00	1,656,953.00
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107		333,696.27			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107		95,985.44			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		550.00		1,226,721.29	1,226,721.29
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE GUERRERO JAIME BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LORENZO ORTIZ PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AMALIA MARGARITA CERVANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ERIC BAUTISTA DAMIAN BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		800.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS EDGAR EDUARDO QUIROZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		800.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BRAYAM ABISAI HUIRACHE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		800.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,429.16			



No. Cuenta	0121805339
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ILTZE GABRIELA TORRES MELCHOR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,429.16			
		JOSE DE JESUS IXTA ACUÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,429.16			
		ANGEL RAFAEL VALDES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,429.16			
		HUGO IVAN TRINIDAD TRINIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,133.32			
		DIANA LAURA RAMIREZ R BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,429.16			
		GHANDI JACIEL CAMPOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,133.00			
		LUIS FERNANDO GALVAN V BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,333.00			
		ELSA REYES SANTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,133.00			
		JOSUE JAVIER MEDINA M BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,333.00			
		MARISA SILVA BARTOLO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,133.00			
		GRACIELA HERNANDEZ ROJAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,133.00			
		OUSEIRI FIDEL MONTAÑO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,133.00			
		TERESA JEANETTE SILVA O BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,333.00			
		MARIA EUGENIA MANZANO A BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		75,000.00		1,114,878.17	1,114,878.17
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,080.00			
		1906248RENTA BASE PROT CIVIL JUNIO 20 Ref. 0000953147 002					
		00002517702000718495					
		002601002406190000953147					
		MARIA GUADALUPE NOLASCO FERNANDEZ					
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,428.72		1,089,369.45	1,089,369.45
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29					
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,234.15			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,740.00			
		MANTENIMIENTO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,780.00			
		MANTENIMIENTO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,200.00			
		MANTENIMIENTO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					



No. Cuenta	0121805339
No. Cliente	B9576278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2006248GAS LP Ref. 0000090541 002 00002535067080178073 002601002406200000090541 GAS MENGUC SA DE CV		1,497.96			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2006248GAS LP Ref. 0000090788 002 00002535067080178073 002601002406200000090788 GAS MENGUC SA DE CV		1,499.40			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2006248GAS LP Ref. 0000091624 002 00002535067080178073 002601002406200000091624 GAS MENGUC SA DE CV		1,505.52		1,058,412.42	1,058,412.42
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2106248FIRMATOS MEDICOS Ref. 0000378029 002 00002535067080041281 002601002406210000378029 GUILLERMO MENDEZ BAL		1,368.80		1,057,043.62	1,057,043.62
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		75,000.00		982,043.62	982,043.62
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2806248MATERIAL DE BANCO Ref. 0000477948 072 00072535002459448060 002601002406280000477948 NATANAEL SILVA HERNANDEZ		52,200.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F18819 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		43,176.31			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		5,500.00			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107		289,265.31			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107		84,665.54			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		25,003.00		482,233.46	482,233.46

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,716,765.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	91
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,281,169.83	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 JUNIO 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	49,996,736.60	35,535,560.16	33,769,716.25	51,762,580.51								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,188,327.04	30,681,281.96	33,769,716.25	14,099,892.75								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,099,785.82	16,808,415.36	18,519,566.31	2,188,634.87								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,561,739.68	16,550,801.36	18,268,783.31	2,863,757.73								
1112-007					BANCOMER ADMIN 2021-2024	11,719,222.62	16,539,173.90	18,268,783.31	9,989,613.21								
1112-007-00015					BBVA CTA. 0121805339 FONDO IV 2024	526,619.99	2,281,169.83	2,332,029.47	475,760.35								
00002321	14	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2024	P.PIR-000209-JUN	01/06/2024	INTERESES GANADOS CTA 5339 FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	22.40	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00002320	15	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001164-JUN	03/06/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 5339 FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	52.20	0.00	0000005339	25-521	1				000000
00002317	16	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001161-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2da 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000005339	25-521	1				000000
00002317	17	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001161-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2da 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000005339	25-521	1				000000
00002317	18	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001161-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2da 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000005339	25-521	1				000000
00002317	19	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001161-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2da 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000005339	25-521	1				000000
00002318	20	FACTURA	03/06/2024	P.PEP-001162-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2da 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002318	21	FACTURA	03/06/2024	P.PEP-001162-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2da 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002318	22	FACTURA	03/06/2024	P.PEP-001162-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2da 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002318	23	FACTURA	03/06/2024	P.PEP-001162-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2da 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002318	24	FACTURA	03/06/2024	P.PEP-001162-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2da 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002318	25	FACTURA	03/06/2024	P.PEP-001162-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2da 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000000000	25-521	1				000000



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 JUNIO 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	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00002318	FACTURA	03/06/2024	P.PEP-001162-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2da 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000000000	25-521	1							000000
00002318	FACTURA	03/06/2024	P.PEP-001162-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2da 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000000000	25-521	1							000000
00002318	FACTURA	03/06/2024	P.PEP-001162-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2da 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	1							000000
00002318	FACTURA	03/06/2024	P.PEP-001162-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2da 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	1							000000
00002318	FACTURA	03/06/2024	P.PEP-001162-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2da 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	1							000000
00002318	FACTURA	03/06/2024	P.PEP-001162-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2da 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	25-521	1							000000
00001753	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001177-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000005339	25-521	1							000000
00002317	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001161-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2da 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000005339	25-521	1							000000
00002317	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001161-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2da 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000005339	25-521	1							000000
00002317	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-001161-JUN	03/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2da 15NA DE MAYO 202	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000005339	25-521	1							000000
00001754	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-000964-JUN	04/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000005339	25-521	1							000000
00001756	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-000965-JUN	04/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,584.64	0.00	0000005363	25-521	1							000000
00001757	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-000966-JUN	04/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	964.37	0.00	0000005339	25-521	1							000000
00001758	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-000967-JUN	04/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	270.16	0.00	0000005339	25-521	1							000000
00001759	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-000968-JUN	04/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,912.00	0.00	0000005339	25-521	1							000000
00001761	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-000969-JUN	04/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV NATANAEL SILVA HERNANDEZ RENTA DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	128,064.00	0.00	0000005339	25-521	1							000000
00001752	CHEQUE	05/06/2024	P.PGQ-000288-JUN	05/06/2024	CHEQUE NO. 24 CTA 5339 FONDO IV RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO DEL 2024	0.00	0.00	185,446.79	0.00	0000000000	15-115	1							000000



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 JUNIO 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	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00001763	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PEP-000970-JUN	07/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV LUIS FERNANDO VELAZQUEZ HUIPE RENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,804.00	0.00	0000005339	25-521	1			000000
00001765	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PEP-000971-JUN	07/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV NATANAEL SILVA HERNANDEZ RENTA DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	128,064.00	0.00	0000005339	25-521	1			000000
00001766	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PEP-000972-JUN	07/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV NATANAEL SILV AHERNANDEZ RENTA DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	128,064.00	0.00	0000005339	25-521	1			000000
00001767	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PEP-000973-JUN	07/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	270.00	0.00	0000005339	25-521	1			000000
00001768	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PEP-000974-JUN	07/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0000005339	25-521	1			000000
00001769	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PEP-000975-JUN	07/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000005363	25-521	1			000000
00001771	ESTADO DE CUENTA	07/06/2024	P.PEP-000976-JUN	07/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,801.51	0.00	0000005339	25-521	1			000000
00001773	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PEP-000977-JUN	07/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000005339	25-521	1			000000
00001775	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PEP-000978-JUN	07/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,801.27	0.00	0000005339	25-521	1			000000
00001776	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PEP-000979-JUN	07/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV PEDRO TALAVERA VELAZQUEZ RENTA DE RETRO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,676.00	0.00	0000005339	25-521	1			000000
00002322	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/06/2024	P.PIR-000210-JUN	07/06/2024	INGRESO PARTICIPACION CTA 5339 FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	2,281,147.43	0.00	0.00	0000000000	25-521				000000
00001778	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-000982-JUN	10/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV MANUEL ARTURO CASTAÑEDA BEJAR MANTENIMIENTO DE MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,412.40	0.00	0000005339	25-521	1			000000
00001779	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001178-JUN	10/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000005363	25-521	1			000000
00001780	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PEP-000980-JUN	12/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	33,564.00	0.00	0000005339	25-521	1			000000
00001780	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PEP-000980-JUN	12/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	128,772.00	0.00	0000005339	25-521	1			000000
00001782	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PEP-000981-JUN	12/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO MANUEL ARTURO MELGOZA MARTINEZ MANTENIMIENTO DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0000005339	25-521	1			000000
00001784	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PEP-000982-JUN	12/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO MANUEL ARTURO MELGOZA MARTINEZ MANTENIMIENTO DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000005339	25-521	1			000000
00002084	OFICIO	13/06/2024	P.PGQ-000302-JUN	13/06/2024	CHEQUE NO. 28 CTA 5339 FONDO IV HUGO ALBERTO SANTOS SANTOS PAGO NOMINA 1RA 15NA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	1,234.15	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00002085	CHEQUE	13/06/2024	P.PGQ-000303-JUN	13/06/2024	CHEQUE NO. 29 CTA 5339 FONDO IV JESUS MIGUEL HURTADO PAGO NOMINA 1RA 15NA DE JUNIO 2024 Y PRIMA VACAC	0.00	0.00	6,428.71	0.00	0000000000	25-521	1			000000



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 JUNIO 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												
00002391	CHEQUE	13/06/2024	P.PGQ-000339-JUN	13/06/2024	CHEQUE NO. 30 CTA 5339 FONDO IV IVAN JESUS AMBROS CHAPAN PAGO NOMINA 1RA 15NA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	6,428.72	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002452	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-001209-JUN	13/06/2024	CANCELADO CHEQUE NO. 30 CTA 5339 FONDO IV Ivan Jesus ambros chapan PAGO NOMINA 1RA 15NA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	-6,428.72	0.00	0000005363	25-521	1					000000
00002323	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PEP-001166-JUN	15/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE JUNIO 2024:	0.00	0.00	333,696.27	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002323	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PEP-001166-JUN	15/06/2024	(PAGADO) TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE JUNIO 2024:	0.00	0.00	95,985.44	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PEP-001163-JUN	18/06/2024	(PAGADO) TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JUNIO 20	0.00	0.00	1,429.16	0.00	0000005339	25-521	1					000000
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PEP-001163-JUN	18/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JUNIO 20	0.00	0.00	1,429.16	0.00	0000005339	25-521	1					000000
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PEP-001163-JUN	18/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JUNIO 20	0.00	0.00	2,133.32	0.00	0000005339	25-521	1					000000
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PEP-001163-JUN	18/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JUNIO 20	0.00	0.00	1,429.16	0.00	0000005339	25-521	1					000000
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PEP-001163-JUN	18/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JUNIO 20	0.00	0.00	2,133.00	0.00	0000005339	25-521	1					000000
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PEP-001163-JUN	18/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JUNIO 20	0.00	0.00	1,333.00	0.00	0000005339	25-521	1					000000
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PEP-001163-JUN	18/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JUNIO 20	0.00	0.00	2,133.00	0.00	0000005339	25-521	1					000000
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PEP-001163-JUN	18/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JUNIO 20	0.00	0.00	1,333.00	0.00	0000005339	25-521	1					000000
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PEP-001163-JUN	18/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JUNIO 20	0.00	0.00	2,133.00	0.00	0000005339	25-521	1					000000
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PEP-001163-JUN	18/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JUNIO 20	0.00	0.00	1,333.00	0.00	0000005339	25-521	1					000000
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PEP-001163-JUN	18/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JUNIO 20	0.00	0.00	2,133.00	0.00	0000005339	25-521	1					000000
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PEP-001163-JUN	18/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JUNIO 20	0.00	0.00	2,133.00	0.00	0000005339	25-521	1					000000
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PEP-001163-JUN	18/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JUNIO 20	0.00	0.00	2,133.00	0.00	0000005339	25-521	1					000000



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 JUNIO 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												
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PEP-001163-JUN	18/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JUNIO 20	0.00	0.00	1,333.00	0.00	0000005339	25-521	1					000000
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PEP-001163-JUN	18/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JUNIO 20	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000005339	25-521	1					000000
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PEP-001163-JUN	18/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JUNIO 20	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000005339	25-521	1					000000
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PEP-001163-JUN	18/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JUNIO 20	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000005339	25-521	1					000000
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PEP-001163-JUN	18/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JUNIO 20	0.00	0.00	800.00	0.00	0000005339	25-521	1					000000
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PEP-001163-JUN	18/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JUNIO 20	0.00	0.00	800.00	0.00	0000005339	25-521	1					000000
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PEP-001163-JUN	18/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JUNIO 20	0.00	0.00	800.00	0.00	0000005339	25-521	1					000000
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PEP-001163-JUN	18/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JUNIO 20	0.00	0.00	1,429.16	0.00	0000005339	25-521	1					000000
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PEP-001163-JUN	18/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 15NA DE JUNIO 20	0.00	0.00	1,429.16	0.00	0000005339	25-521	1					000000
00001785	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PEP-001179-JUN	18/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000005363	25-521	1					000000
00001786	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2024	P.PEP-000983-JUN	19/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDOMARIA GUADALUPE NOLASCO FERNANDEZ RENTA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,080.00	0.00	0000005339	25-521	1					000000
00001788	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2024	P.PEP-000984-JUN	20/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000005339	25-521	1					000000
00001790	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2024	P.PEP-000985-JUN	20/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO MANUEL ARTURO MELGOZA MARTINEZ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,740.00	0.00	0000005339	25-521	1					000000
00001791	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2024	P.PEP-000986-JUN	20/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO MANUEL ARTURO MELGOZA MARTINEZ MANTENIMIENTO DE vehiculos: (PAGADO)	0.00	0.00	8,780.00	0.00	0000005339	25-521	1					000000
00001792	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2024	P.PEP-000987-JUN	20/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO MANUEL ARTURO MELGOZA MARTINEZ MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000005339	25-521	1					000000
00001793	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2024	P.PEP-000988-JUN	20/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,497.96	0.00	0000005339	25-521	1					000000



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 JUNIO 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												
00001794	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2024	P.PEP-000989-JUN	20/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,499.40	0.00	0000005339	25-521	1					000000
00001795	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2024	P.PEP-000990-JUN	20/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,505.52	0.00	0000005339	25-521	1					000000
00001797	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2024	P.PEP-000991-JUN	21/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV GUILLERMO MENDEZ BALTAZAR FORMATOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,368.80	0.00	0000005339	25-521	1					000000
00002086	CHEQUE	24/06/2024	P.PEP-001036-JUN	24/06/2024	CHEQUE NO. 31 CTA 5339 FONDO IV JAQUELINA ELOISA GRANADOS MORENO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000005339	25-521	1					000000
00002387	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2024	P.PEP-001180-JUN	25/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000005339	25-521	1					000000
00002371	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001173-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,003.00	0.00	0000005339	25-521	1					000000
00002392	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001181-JUN	28/06/2024	CHEQUE NO. 32 CTA 5339 FONDO IV DAVID ALVAREZ AYALA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000005339	25-521	1					000000
00002088	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001037-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV NATANAEL SILVA HERNANDEZ MATERIAL DE BANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000005339	25-521	1					000000
00002090	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001038-JUN	28/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	43,176.31	0.00	0000005339	25-521	1					000000
00002327	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PEP-001167-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2da 15NA DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	84,685.54	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002327	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PEP-001167-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2da 15NA DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	289,265.31	0.00	0000000000	25-521	1					000000