



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 4,438,231.55

| MENOS | CHEQUES EN CIRCULACIÓN |            |                                        |              | \$ 417,537.55 |
|-------|------------------------|------------|----------------------------------------|--------------|---------------|
|       | FECHA                  | No. CHEQUE | CONCEPTO                               | IMPORTE      |               |
|       | 29/02/2024             | 43         | DAVID ALVAREZ AYALA                    | \$1,896.00   |               |
|       | 27/03/2024             | 109        | CLAUDIA EDITH MATEO HEREDIA            | \$250.00     |               |
|       | 10/04/2024             | 125        | KARLA LUCIA CASTEL SANCHEZ             | \$4,000.00   |               |
|       | 24/04/2024             | 131        | ARMANDO GONZALEZ CAMILO                | \$2,400.00   |               |
|       | 29/04/2024             | 140        | MATILDE MOLINA SANTOS                  | \$1,673.07   |               |
|       | 02/05/2024             | 143        | DAVID ALVAREZ AYALA                    | \$650.00     |               |
|       | 02/05/2024             | 143        | DAVID ALVAREZ AYALA                    | \$550.00     |               |
|       | 02/05/2024             | 144        | DAVID ALVAREZ AYALA                    | \$600.00     |               |
|       | 02/05/2024             | 145        | DAVID ALVAREZ AYALA                    | \$550.00     |               |
|       | 02/05/2024             | 146        | DAVID ALVAREZ AYALA                    | \$550.00     |               |
|       | 06/05/2024             | 148        | JESUS MADRIGAL CONSTANTINO             | \$3,000.00   |               |
|       | 08/05/2024             | 152        | CARLOS EDUARDO MARTINEZ ADAME          | \$6,000.00   |               |
|       | 08/05/2024             | 151        | MAURICIO GABRIEL BANDA JIMENEZ JERSEYS | \$3,016.00   |               |
|       | 09/05/2024             | 155        | NAVIDAD HERNANDEZ VALLEJO              | \$1,800.00   |               |
|       | 13/05/2024             | 157        | ALMA ROSA FLORES MARCOS                | \$46,131.00  |               |
|       | 13/05/2024             | 159        | ALMA ROSA FLORES MARCOS                | \$39,800.00  |               |
|       | 13/05/2024             | 160        | ALMA ROSA FLORES MARCOS                | \$30,520.00  |               |
|       | 13/05/2024             | 161        | ALMA ROSA FLORES MARCOS                | \$46,820.00  |               |
|       | 16/05/2024             | 168        | DOMINGO MARQUEZ ESTRADA                | \$2,364.92   |               |
|       | 16/05/2024             | 166        | SAUL HERNANDEZ GUTIERREZ               | \$10,000.00  |               |
|       | 22/05/2024             | 171        | DAVID ALVAREZ AYALA                    | \$4,441.00   |               |
|       | 24/05/2024             | 172        | JUANA CISNEROS JESUS                   | \$1,300.00   |               |
|       | 24/05/2024             | 173        | CARLOS EDUARDO MARTINEZ ADAME          | \$6,000.00   |               |
|       | 29/05/2024             | 176        | CARMEN MORALES SALPA                   | \$2,500.00   |               |
|       | 30/05/2024             | 178        | ISIDRO DOMINGO SALPA                   | \$5,500.00   |               |
|       | 30/05/2024             | 179        | JUAN MANUEL ALEJO REYES                | \$6,008.60   |               |
|       | 30/05/2024             | 181        | ALMA ROSA FLORES MARCOS                | \$24,750.00  |               |
|       | 30/05/2024             | 180        | ROSA NALLELYMAGAÑA SOLANO              | \$5,984.96   |               |
|       | 30/05/2024             | 182        | ALMA ROSA FLORES MARCOS                | \$26,750.00  |               |
|       | 30/05/2024             | 183        | ALMA ROSA FLORES MARCOS                | \$14,932.00  |               |
|       | 30/05/2024             | 184        | ALMA ROSA FLORES MARCOS                | \$39,800.00  |               |
|       | 30/05/2024             | 185        | ALMA ROSA FLORES MARCOS                | \$29,300.00  |               |
|       | 30/05/2024             | 186        | ALMA ROSA FLORES MARCOS                | \$ 47,700.00 |               |

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS

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

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

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

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024

SALDO DEL AUXILIAR

DIFERENCIA

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

\$ 4,020,694.00

\$ 4,020,694.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2021  
CHILCHOTA, MICH.

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN  
GASTO CORRIENTE 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          |    | 1,126,495.11 |
| Días del Periodo        |    | 31           |
| Tasa Bruta Anual        | %  | 0.020        |
| Saldo Promedio Gravable |    | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |    | 19.40        |
| ISR Retenido (-)        |    | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |    |              |
| Cheques pagados         | 33 | 165.00       |
| Manejo de Cuenta        |    | 0.00         |
| Anualidad               |    | 0.00         |
| Operaciones             | 2  | 0.00         |
| Total Comisiones        |    | 190.00       |
| Cargos Objetados        | 0  | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0  | 0.00         |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 |
| Fecha de Corte   | 31/05/2024                   |
| No. de Cuenta    | 0121805363                   |
| No. de Cliente   | B9576278                     |
| R.F.C            | MCM8501014K5                 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001218053631           |

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

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |     |              |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |     | 1,347,666.09 |
| Saldo de Operación Inicial           |     | 1,347,666.09 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 12  | 6,523,363.23 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 185 | 3,432,797.77 |
| Saldo Final (+)                      |     | 4,438,231.55 |
| Saldo de Operación Final             |     | 4,438,231.55 |
| 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 |
| 02/MAY | 01/MAY | C19 INTERESES GANADOS                        |            |        | 5.56   |           |             |
| 02/MAY | 01/MAY | CA7 COM CH PAGADOS<br>DEL 01ABR24 AL 30ABR24 |            | 190.00 |        |           |             |

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0121805363 |
| No. Cliente | B9576278   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                             | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                              |            |            |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 02/MAY | 01/MAY | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%                                                                                                                                    |            | 30.40      |           |            |             |
| 02/MAY | 02/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0205248KIT HEMODIALISIS ABRIL Ref. 0000612309 058 00058320000149321330 002601002405020000612309 DAENERYS SERVICE PROVIDER SA DE CV |            | 210,772.00 |           |            |             |
| 02/MAY | 02/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 91                                                                                                             |            | 30,320.00  |           |            |             |
| 02/MAY | 02/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 92                                                                                                             |            | 47,790.00  |           |            |             |
| 02/MAY | 02/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 90                                                                                                             |            | 39,800.00  |           |            |             |
| 02/MAY | 02/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 117                                                                                                            |            | 70,000.00  |           |            |             |
| 02/MAY | 02/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 75                                                                                                             |            | 2,000.00   |           |            |             |
| 02/MAY | 02/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 132                                                                                                            |            | 24,750.00  |           |            |             |
| 02/MAY | 02/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 88                                                                                                             |            | 21,638.00  |           |            |             |
| 02/MAY | 02/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 137                                                                                                            |            | 14,932.00  |           |            |             |
| 02/MAY | 02/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1176                                                                                                                           |            |            | 15,000.00 |            |             |
| 02/MAY | 02/MAY | Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI                                                                                                                  |            |            | 0.94      | 900,450.19 | 900,450.19  |
| 03/MAY | 03/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 141                                                                                                            |            | 74,839.00  |           |            |             |
| 03/MAY | 03/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                     |            | 6,380.00   |           |            |             |
| 03/MAY | 03/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                     |            | 3,480.00   |           |            |             |
| 03/MAY | 03/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUROS ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                           |            | 67,644.50  |           |            |             |
| 03/MAY | 03/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                                  |            | 341.00     |           |            |             |
| 03/MAY | 03/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                                  |            | 3,938.82   |           |            |             |
| 03/MAY | 03/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                                 |            | 1,830.00   |           | 741,996.87 | 741,996.87  |
| 06/MAY | 06/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS HEPARINA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                                |            | 9,000.00   |           |            |             |
| 06/MAY | 06/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                                  |            | 6,120.00   |           | 726,876.87 | 726,876.87  |
| 07/MAY | 07/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                                  |            | 40,000.00  |           |            |             |
| 07/MAY | 07/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                                                                                                                      |            | 467.71     |           |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0121805363 |
| No. Cliente | B9576278   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO        |              |
|--------|--------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                   |            |            |            | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | F837 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                 |            |            |            |              |              |
| 07/MAY | 07/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                           |            | 696.00     |            |              |              |
|        |        | F819 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                 |            |            |            |              |              |
| 07/MAY | 07/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                           |            | 483.72     |            |              |              |
|        |        | F1785 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                |            |            |            |              |              |
| 07/MAY | 07/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                           |            | 17,400.00  |            |              |              |
|        |        | ALIMENTOS A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295 |            |            |            |              |              |
| 07/MAY | 07/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                          |            | 870.00     |            |              |              |
|        |        | 0705248HOJAS MEMBRETADAS Ref. 0000335823 002      |            |            |            |              |              |
|        |        | 00002535067080041281                              |            |            |            |              |              |
|        |        | 002601002405070000335823                          |            |            |            |              |              |
|        |        | GUILLERMO MENDEZ BAL                              |            |            |            |              |              |
| 07/MAY | 07/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                          |            | 128,064.00 |            |              |              |
|        |        | 0705248RENTA CAMION MARZO Ref. 0000344802 072     |            |            |            |              |              |
|        |        | 00072535002459448060                              |            |            |            |              |              |
|        |        | 002601002405070000344802                          |            |            |            |              |              |
|        |        | NATANAEL SILVA HERNANDEZ                          |            |            |            |              |              |
| 07/MAY | 07/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                           |            | 6,813.75   |            | 532,081.69   | 532,081.69   |
|        |        | ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295  |            |            |            |              |              |
| 08/MAY | 08/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                           |            | 6,008.60   |            |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 130                         |            |            |            |              |              |
| 08/MAY | 08/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                           |            | 6,008.60   |            |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 138                         |            |            |            |              |              |
| 08/MAY | 08/MAY | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE                          |            |            | 821,919.15 | 1,341,983.64 | 1,341,983.64 |
|        |        | 008052424023000044 Ref. 0153111280 072            |            |            |            |              |              |
|        |        | 00072470012543695832                              |            |            |            |              |              |
|        |        | 8846APR1202405083046946695                        |            |            |            |              |              |
|        |        | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA          |            |            |            |              |              |
| 09/MAY | 09/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                           |            | 30,000.00  |            |              |              |
|        |        | COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295          |            |            |            |              |              |
| 09/MAY | 09/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                           |            | 18,654.56  |            | 1,293,329.08 | 1,293,329.08 |
|        |        | 1550888821 Ref. 149                               |            |            |            |              |              |
| 13/MAY | 13/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                          |            | 11,876.03  |            | 1,281,453.05 | 1,281,453.05 |
|        |        | 1305248MEDICAMENTOS Ref. 0000247110 002           |            |            |            |              |              |
|        |        | 00002320094300168899                              |            |            |            |              |              |
|        |        | 002601002405130000247110                          |            |            |            |              |              |
|        |        | PROMEDICA GARCIA SA DE CV                         |            |            |            |              |              |
| 14/MAY | 14/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                           |            | 4,018.41   |            | 1,277,434.64 | 1,277,434.64 |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 153                         |            |            |            |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                           |            | 5,000.00   |            |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 163                         |            |            |            |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                           |            | 4,814.00   |            |              |              |
|        |        | SELLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295               |            |            |            |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                           |            | 5,220.00   |            |              |              |
|        |        | ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295  |            |            |            |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                           |            | 5,220.00   |            |              |              |
|        |        | ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295  |            |            |            |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                           |            | 1,497.00   |            |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 150                         |            |            |            |              |              |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0121805363 |
| No. Cliente | B9576278   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                             | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO     |              |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                              |            |            |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN  |
| 15/MAY | 15/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093                                                                                    |            | 139,146.37 |        |           |              |
| 15/MAY | 15/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093                                                                                    |            | 23,786.29  |        |           |              |
| 15/MAY | 15/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093                                                                                    |            | 25,428.92  |        |           |              |
| 15/MAY | 15/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093                                                                                    |            | 24,914.77  |        |           |              |
| 15/MAY | 15/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093                                                                                    |            | 45,762.72  |        |           |              |
| 15/MAY | 15/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093                                                                                    |            | 53,804.88  |        |           |              |
| 15/MAY | 15/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093                                                                                    |            | 28,056.39  |        |           |              |
| 15/MAY | 15/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093                                                                                    |            | 18,707.06  |        |           |              |
| 15/MAY | 15/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093                                                                                    |            | 16,878.15  |        |           |              |
| 15/MAY | 15/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093                                                                                    |            | 190,908.73 |        |           |              |
| 15/MAY | 15/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093                                                                                    |            | 14,654.19  |        |           |              |
| 15/MAY | 15/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093                                                                                    |            | 25,737.72  |        |           |              |
| 15/MAY | 15/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093                                                                                    |            | 55,857.74  |        |           |              |
| 15/MAY | 15/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093                                                                                    |            | 14,737.61  |        |           |              |
| 15/MAY | 15/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093                                                                                    |            | 5,372.87   |        |           |              |
| 15/MAY | 15/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093                                                                                    |            | 100,135.83 |        |           |              |
| 15/MAY | 15/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093                                                                                    |            | 19,056.26  |        |           |              |
| 15/MAY | 15/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093                                                                                    |            | 5,372.87   |        |           |              |
| 15/MAY | 15/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093                                                                                    |            | 53,281.26  |        |           |              |
| 15/MAY | 15/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093                                                                                    |            | 17,686.39  |        |           |              |
| 15/MAY | 15/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093                                                                                    |            | 9,635.06   |        |           |              |
| 15/MAY | 15/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>15052481ER QUINCENA MAYO 2024 Ref. 0000820081 002<br>00002517701662950744<br>002601002405150000820081<br>WILLEBALDO MOLINA ELIAS |            | 5,372.87   |        |           |              |
| 15/MAY | 15/MAY | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE                                                                                                                                     |            |            |        |           | 1,834,782.76 |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0121805363 |
| No. Cliente | B9576278   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                         | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|----------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                          |            |           |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | 015052424023000046 Ref. 0182978381 072                   |            |           |        |              |              |
|        |        | 00072470012569995286                                     |            |           |        |              |              |
|        |        | 8846APR1202405153064535761                               |            |           |        |              |              |
|        |        | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA                 |            |           |        |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                 |            | 9,037.07  |        |              |              |
|        |        | 15052481ER QUINCENA MAYO 2024 Ref. 0000820981 002        |            |           |        |              |              |
|        |        | 00002535904930442132                                     |            |           |        |              |              |
|        |        | 002601002405150000820981                                 |            |           |        |              |              |
|        |        | CLAUDIA IRENE MAGANA SIERRA                              |            |           |        |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC                                    |            | 4,018.41  |        |              |              |
|        |        | 15052481ER QUINCENA MAYO 2024 Ref. 0000821716 021        |            |           |        |              |              |
|        |        | 00021535065270068248                                     |            |           |        |              |              |
|        |        | 002601002405150000821716                                 |            |           |        |              |              |
|        |        | ADELAIDA GASPARG ALEJO                                   |            |           |        |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                 |            | 4,987.09  |        |              |              |
|        |        | 15052481ER QUINCENA MAYO 2024 Ref. 0000823267 002        |            |           |        |              |              |
|        |        | 00002517905026523377                                     |            |           |        |              |              |
|        |        | 002601002405150000823267                                 |            |           |        |              |              |
|        |        | MARIA ASUNCION TALAVERA LEMUS                            |            |           |        |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 2,688.44  |        |              |              |
|        |        | PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                     |            |           |        |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | R01 PAGO DE NOMINA                                       |            | 19,040.85 |        |              |              |
|        |        | MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093      |            |           |        |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | Y45 COMPENSACION POR RETRASO                             |            |           | 0.03   | 2,156,399.62 | 2,156,399.62 |
|        |        | Ref. COMP SPEI                                           |            |           |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 5,000.00  |        |              |              |
|        |        | JUANA RODRIGUEZ ANGELES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295     |            |           |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 6,300.00  |        |              |              |
|        |        | ROSALBA SANTOS VICENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295      |            |           |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 6,300.00  |        |              |              |
|        |        | MARGARITA SANTOS DE LA CRUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295 |            |           |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 6,300.00  |        |              |              |
|        |        | LAURA SOFIA MADRIGAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295        |            |           |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 6,300.00  |        |              |              |
|        |        | ESMERALDA NICOLAS APARICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295  |            |           |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 6,300.00  |        |              |              |
|        |        | CLAUDIA XOCHITL MOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295      |            |           |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 6,300.00  |        |              |              |
|        |        | MILDRED MONSERRAT HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295 |            |           |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 7,000.00  |        |              |              |
|        |        | ELENA JAZMIN OLIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295         |            |           |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 3,112.00  |        |              |              |
|        |        | MARIA DE LA CRUZ BALTAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295   |            |           |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 1,713.00  |        |              |              |
|        |        | IRMA APARICIO ALVAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295       |            |           |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 3,112.00  |        |              |              |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0121805363 |
| No. Cliente | B9576278   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                       | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|--------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                        |            |           |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | MARIA GUADALUPE BAUTISTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295  |            |           |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 4,018.00  |        |              |              |
|        |        | MARIA DEL REFUGIO DUARTE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295  |            |           |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 4,500.00  |        |              |              |
|        |        | RAUL SANTOS IGNACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295       |            |           |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 6,000.00  |        |              |              |
|        |        | GABRIELA FLORES RODRIGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295 |            |           |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 5,000.00  |        |              |              |
|        |        | VICTOR HUGO SUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295        |            |           |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 4,000.00  |        |              |              |
|        |        | RIGOBERTO JOAQUIN ACUÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295   |            |           |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 4,000.00  |        |              |              |
|        |        | LEOPOLDO BARAJAS OLIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295    |            |           |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 4,000.00  |        |              |              |
|        |        | SILVESTRE CORTES ORTIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295    |            |           |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 5,000.00  |        |              |              |
|        |        | DANTE AURELIO ARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295       |            |           |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 2,500.00  |        |              |              |
|        |        | CARLOS LOPEZ CORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295        |            |           |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 3,750.00  |        |              |              |
|        |        | FATIMA ITZEL CONSTANTINO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295  |            |           |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                               |            | 3,000.00  |        |              |              |
|        |        | 1605248PRICILIANO TALAVERA Ref. 0000029807 002         |            |           |        |              |              |
|        |        | 00002508905039764381                                   |            |           |        |              |              |
|        |        | 002601002405160000029807                               |            |           |        |              |              |
|        |        | PRICILIANO TALAVERA BALTAZAR                           |            |           |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 3,500.00  |        |              |              |
|        |        | JAIME SANTOS ALEJO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295        |            |           |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 3,500.00  |        |              |              |
|        |        | MIGUEL ANGEL AGUILAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295      |            |           |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 6,000.00  |        |              |              |
|        |        | CARMEN GUADALUPE PEÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295     |            |           |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 4,000.00  |        |              |              |
|        |        | GUADALUPE TORRES ALVAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295  |            |           |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 4,500.00  |        |              |              |
|        |        | GUADALUPE CORTES PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295    |            |           |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 5,373.00  |        |              |              |
|        |        | RODOLFO ROJAS PALATO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295      |            |           |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 3,500.00  |        |              |              |
|        |        | JULIO CESAR MADRIGAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295      |            |           |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 5,400.00  |        |              |              |
|        |        | JOSUE MAGAÑA IXTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295         |            |           |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 2,000.00  |        | 2,015,121.62 | 2,015,121.62 |
|        |        | JESUS ZINZUN VILLEGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295     |            |           |        |              |              |
| 17/MAY | 17/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                |            | 43,131.00 |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 122                              |            |           |        |              |              |
| 17/MAY | 17/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                |            | 47,620.00 |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 120                              |            |           |        |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0121805363 |
| No. Cliente | B9576278   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                   |            |           |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 17/MAY | 17/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 119                                                                                              |            | 31,520.00 |        |           |             |
| 17/MAY | 17/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 136                                                                                              |            | 21,750.00 |        |           |             |
| 17/MAY | 17/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 135                                                                                              |            | 39,800.00 |        |           |             |
| 17/MAY | 17/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 134                                                                                              |            | 29,320.00 |        |           |             |
| 17/MAY | 17/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 133                                                                                              |            | 45,990.00 |        |           |             |
| 17/MAY | 17/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 118                                                                                              |            | 39,800.00 |        |           |             |
| 17/MAY | 17/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 162                                                                                              |            | 70,000.00 |        |           |             |
| 17/MAY | 17/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 156                                                                                              |            | 24,750.00 |        |           |             |
| 17/MAY | 17/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 158                                                                                              |            | 14,932.00 |        |           |             |
| 17/MAY | 17/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                    |            | 9,461.25  |        |           |             |
| 17/MAY | 17/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>1705248CHAPA Ref. 0000260698 002<br>00002517701402476161<br>002601002405170000260698<br>JOEL CASTRO RIOS              |            | 270.00    |        |           |             |
| 17/MAY | 17/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>1705248CEMENTO Ref. 0000261066 002<br>00002517701402476161<br>002601002405170000261066<br>JOEL CASTRO RIOS            |            | 500.01    |        |           |             |
| 17/MAY | 17/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>1705248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000261731 002<br>00002517701402476161<br>002601002405170000261731<br>JOEL CASTRO RIOS |            | 7,994.14  |        |           |             |
| 17/MAY | 17/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>1705248FOCOS Ref. 0000262324 002<br>00002517701402476161<br>002601002405170000262324<br>JOEL CASTRO RIOS              |            | 2,362.02  |        |           |             |
| 17/MAY | 17/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>1705248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000262661 002<br>00002517701402476161<br>002601002405170000262661<br>JOEL CASTRO RIOS |            | 933.03    |        |           |             |
| 17/MAY | 17/MAY | P14 CFE SUMINISTRADOR DE<br>REF:01F15B2372GG02505245 CIE:1852698 Ref. GUIA:9933325                                                                |            | 7,122.88  |        |           |             |
| 17/MAY | 17/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>1705248PALA Ref. 0000352717 002                                                                                       |            | 2,088.00  |        |           |             |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0121805363 |
| No. Cliente | B9576278   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                       | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|--------------------------------------------------------|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                        |            |            |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | 00002517701402476161                                   |            |            |        |              |              |
|        |        | 002601002405170000352717                               |            |            |        |              |              |
|        |        | JOEL CASTRO RIOS                                       |            |            |        |              |              |
| 17/MAY | 17/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 22,000.00  |        |              |              |
|        |        | HOSPEDAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                 |            |            |        |              |              |
| 17/MAY | 17/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 21,410.00  |        |              |              |
|        |        | HOSPEDAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                 |            |            |        |              |              |
| 17/MAY | 17/MAY | P14 SAT                                                |            | 306,826.00 |        |              |              |
|        |        | REF:0424353E720042361480 CIE:0844985 Ref. GUIA:0747351 |            |            |        |              |              |
| 17/MAY | 17/MAY | P14 SECRETARIA DE FINANZ                               |            | 82,618.00  |        |              |              |
|        |        | 1532510 Ref. GUIA:0042200                              |            |            |        |              |              |
| 17/MAY | 17/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 30,000.00  |        | 1,112,923.29 | 1,112,923.29 |
|        |        | COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295               |            |            |        |              |              |
| 20/MAY | 20/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                |            | 4,500.00   |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 147                              |            |            |        |              |              |
| 20/MAY | 20/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 1,800.00   |        |              |              |
|        |        | F18804 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                    |            |            |        |              |              |
| 20/MAY | 20/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 600.00     |        |              |              |
|        |        | F18812 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                    |            |            |        |              |              |
| 20/MAY | 20/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 5,250.00   |        |              |              |
|        |        | F18816 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                    |            |            |        |              |              |
| 20/MAY | 20/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 7,550.00   |        |              |              |
|        |        | F18705 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                    |            |            |        |              |              |
| 20/MAY | 20/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 1,430.45   |        |              |              |
|        |        | F18696 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                    |            |            |        |              |              |
| 20/MAY | 20/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 10,161.21  |        |              |              |
|        |        | F18701 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                    |            |            |        |              |              |
| 20/MAY | 20/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 6,433.34   |        |              |              |
|        |        | F18811 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                    |            |            |        |              |              |
| 20/MAY | 20/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 800.00     |        |              |              |
|        |        | F18814 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                    |            |            |        |              |              |
| 20/MAY | 20/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 600.00     |        |              |              |
|        |        | F18809 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                    |            |            |        |              |              |
| 20/MAY | 20/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 400.00     |        |              |              |
|        |        | F18806 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                    |            |            |        |              |              |
| 20/MAY | 20/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 500.00     |        |              |              |
|        |        | F18807 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                    |            |            |        |              |              |
| 20/MAY | 20/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 900.00     |        |              |              |
|        |        | F18805 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                    |            |            |        |              |              |
| 20/MAY | 20/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 900.00     |        |              |              |
|        |        | F18852 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                    |            |            |        |              |              |
| 20/MAY | 20/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 1,500.00   |        |              |              |
|        |        | F18808 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                    |            |            |        |              |              |
| 20/MAY | 20/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 1,000.00   |        |              |              |
|        |        | F18845 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                    |            |            |        |              |              |
| 20/MAY | 20/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 2,000.00   |        |              |              |
|        |        | F18860 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                    |            |            |        |              |              |
| 20/MAY | 20/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 1,420.75   |        |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0121805363 |
| No. Cliente | B9576278   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                       | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                        |            |           |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | F18847 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                    |            |           |           |            |             |
| 20/MAY | 20/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 1,100.00  |           |            |             |
|        |        | F18686 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                    |            |           |           |            |             |
| 20/MAY | 20/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 800.00    |           |            |             |
|        |        | F18862 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                    |            |           |           |            |             |
| 20/MAY | 20/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 4,800.00  |           |            |             |
|        |        | LAURENCIO APOLONIO RIVERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295 |            |           |           |            |             |
| 20/MAY | 20/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                               |            | 75,400.00 |           | 983,077.54 | 983,077.54  |
|        |        | 2005248PRESENTACION COSME TADEO Ref. 0000590899 072    |            |           |           |            |             |
|        |        | 00072095004212084507                                   |            |           |           |            |             |
|        |        | 002601002405200000590899                               |            |           |           |            |             |
|        |        | ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ                         |            |           |           |            |             |
| 21/MAY | 21/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                |            | 6,008.60  |           |            |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 169                              |            |           |           |            |             |
| 21/MAY | 21/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                |            | 14,500.00 |           |            |             |
|        |        | 0464317890 Ref. 170                                    |            |           |           |            |             |
| 21/MAY | 21/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                               |            |           | 30,000.00 |            |             |
|        |        | Ref. 1315                                              |            |           |           |            |             |
| 21/MAY | 21/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 23,200.00 |           |            |             |
|        |        | PAGO PUBL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                 |            |           |           |            |             |
| 21/MAY | 21/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 3,330.74  |           |            |             |
|        |        | GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                    |            |           |           |            |             |
| 21/MAY | 21/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 3,500.00  |           |            |             |
|        |        | F18694 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                    |            |           |           |            |             |
| 21/MAY | 21/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 800.00    |           |            |             |
|        |        | F18613 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                    |            |           |           |            |             |
| 21/MAY | 21/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 600.00    |           |            |             |
|        |        | F18698 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                    |            |           |           |            |             |
| 21/MAY | 21/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 800.00    |           |            |             |
|        |        | F18700 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                    |            |           |           |            |             |
| 21/MAY | 21/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                |            | 5,991.50  |           |            |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 167                              |            |           |           |            |             |
| 21/MAY | 21/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 75,000.00 |           |            |             |
|        |        | COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295               |            |           |           |            |             |
| 21/MAY | 21/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 18,560.00 |           |            |             |
|        |        | ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                 |            |           |           |            |             |
| 21/MAY | 21/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 18,560.00 |           | 842,226.70 | 842,226.70  |
|        |        | ALIMENTOS DIA MAESTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295     |            |           |           |            |             |
| 22/MAY | 22/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                |            | 5,000.00  |           |            |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 165                              |            |           |           |            |             |
| 22/MAY | 22/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                |            | 5,500.00  |           | 831,726.70 | 831,726.70  |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 164                              |            |           |           |            |             |
| 23/MAY | 23/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 18,195.00 |           |            |             |
|        |        | MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295               |            |           |           |            |             |
| 23/MAY | 23/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 5,104.00  |           |            |             |
|        |        | TABLOIDES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                 |            |           |           |            |             |
| 23/MAY | 23/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                |            | 3,974.69  |           |            |             |
|        |        | AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                      |            |           |           |            |             |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0121805363 |
| No. Cliente | B9576278   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                       | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                        |            |           |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 23/MAY | 23/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                           |            | 1,817.00  |        |            |             |
| 23/MAY | 23/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>ENTARIMADO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                     |            | 3,480.00  |        |            |             |
| 23/MAY | 23/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>SONIDO EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                  |            | 12,760.00 |        |            |             |
| 23/MAY | 23/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2305248MANTENIMIENTO VEHICULO Ref. 0000067825 002<br>00002517700677192378<br>002601002405230000067825<br>JOSE LARA FUENTES |            | 290.00    |        |            |             |
| 23/MAY | 23/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>MATERIAL VARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                 |            | 6,840.00  |        |            |             |
| 23/MAY | 23/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>SALVADOR RODRIGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                             |            | 576.00    |        |            |             |
| 23/MAY | 23/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2305248FLORES Ref. 0000069688 002<br>00002517701765962422<br>002601002405230000069688<br>GRACIELA GUTIERREZ A              |            | 5,925.00  |        |            |             |
| 23/MAY | 23/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2305248CORONAS Ref. 0000070034 002<br>00002517701765962422<br>002601002405230000070034<br>GRACIELA GUTIERREZ A             |            | 6,122.50  |        |            |             |
| 23/MAY | 23/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                          |            | 1,450.00  |        |            |             |
| 23/MAY | 23/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                          |            | 1,392.00  |        |            |             |
| 23/MAY | 23/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>MEMORIAS USB BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                   |            | 500.02    |        |            |             |
| 23/MAY | 23/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                          |            | 300.00    |        |            |             |
| 23/MAY | 23/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                          |            | 350.00    |        |            |             |
| 23/MAY | 23/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                          |            | 1,200.00  |        |            |             |
| 23/MAY | 23/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                          |            | 800.01    |        | 760,650.48 | 760,650.48  |
| 24/MAY | 24/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>TRASLADO PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                              |            | 13,770.00 |        |            |             |
| 24/MAY | 24/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                    |            | 30,000.00 |        | 716,880.48 | 716,880.48  |
| 27/MAY | 27/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO<br>2705248PAPELERIA Ref. 0000566278 058<br>00058470000150722920<br>002601002405270000566278<br>HILLEND'S COMMERCIAL          |            | 64,296.77 |        | 652,583.71 | 652,583.71  |
| 29/MAY | 29/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                                                                                                                |            | 1,300.00  |        | 651,283.71 | 651,283.71  |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0121805363 |
| No. Cliente | B9576278   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                  | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|---------------------------------------------------|------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                   |            |          |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 174                         |            |          |              |              |              |
| 30/MAY | 30/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                           |            | 6,912.50 |              |              |              |
|        |        | ALIMENTOS A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295 |            |          |              |              |              |
| 30/MAY | 30/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                           |            | 3,357.50 |              | 641,013.71   | 641,013.71   |
|        |        | ALIMENTO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295  |            |          |              |              |              |
| 31/MAY | 31/MAY | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE                          |            |          | 2,670,494.88 |              |              |
|        |        | 031052424023000053 Ref. 0148813163 072            |            |          |              |              |              |
|        |        | 00072470012569995286                              |            |          |              |              |              |
|        |        | 8846APR1202405313103118634                        |            |          |              |              |              |
|        |        | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA          |            |          |              |              |              |
| 31/MAY | 31/MAY | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE                          |            |          | 1,131,095.39 |              |              |
|        |        | 031052424023000054 Ref. 0148905843 072            |            |          |              |              |              |
|        |        | 00072470012543696682                              |            |          |              |              |              |
|        |        | 8846APR2202405313103183912                        |            |          |              |              |              |
|        |        | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA          |            |          |              |              |              |
| 31/MAY | 31/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO                           |            |          | 3,301.04     |              |              |
|        |        | 24023000052 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311          |            |          |              |              |              |
| 31/MAY | 31/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                          |            | 9,037.07 |              |              |              |
|        |        | 31052482DA QUINCENA MAYO Ref. 0000755222 002      |            |          |              |              |              |
|        |        | 00002535904930442132                              |            |          |              |              |              |
|        |        | 002601002405310000755222                          |            |          |              |              |              |
|        |        | CLAUDIA IRENE MAGANA SIERRA                       |            |          |              |              |              |
| 31/MAY | 31/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                          |            | 5,372.87 |              |              |              |
|        |        | 31052482DA QUINCENA MAYO Ref. 0000757216 002      |            |          |              |              |              |
|        |        | 00002517701662950744                              |            |          |              |              |              |
|        |        | 002601002405310000757216                          |            |          |              |              |              |
|        |        | WILLEBALDO MOLINA ELIAS                           |            |          |              |              |              |
| 31/MAY | 31/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC                             |            | 4,018.41 |              |              |              |
|        |        | 31052482DA QUINCENA MAYO 2024 Ref. 0000758052 021 |            |          |              |              |              |
|        |        | 00021535065270068248                              |            |          |              |              |              |
|        |        | 002601002405310000758052                          |            |          |              |              |              |
|        |        | ADELAIDA GASPAS ALEJO                             |            |          |              |              |              |
| 31/MAY | 31/MAY | T17 SPEI ENVIADO AZTECA                           |            | 6,008.60 |              |              |              |
|        |        | 31052482DA QUINCENA MAYO 2024 Ref. 0000764019 127 |            |          |              |              |              |
|        |        | 00127535013844341865                              |            |          |              |              |              |
|        |        | 002601002405310000764019                          |            |          |              |              |              |
|        |        | MIGUEL ANGEL OROPEZA                              |            |          |              |              |              |
| 31/MAY | 31/MAY | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE                          |            |          | 13,731.07    |              |              |
|        |        | 031052424023000049 Ref. 0149976795 072            |            |          |              |              |              |
|        |        | 00072470012543694626                              |            |          |              |              |              |
|        |        | 8846APR1202405313103924141                        |            |          |              |              |              |
|        |        | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA          |            |          |              |              |              |
| 31/MAY | 31/MAY | T20 SPEI RECIBIDOFIRME                            |            |          | 3,032.61     | 4,438,231.55 | 4,438,231.55 |
|        |        | 031052424023000051 Ref. 0150139037 062            |            |          |              |              |              |
|        |        | 00062470001671200754                              |            |          |              |              |              |
|        |        | 240531141530501197204202516978                    |            |          |              |              |              |
|        |        | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION           |            |          |              |              |              |

#### Total de Movimientos





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0121805363 |
| No. Cliente | B9576278   |

|                      |              |                          |     |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 3,432,797.77 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 185 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 6,523,363.23 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 12  |



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

## ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |                           | FECHA DEL  |                  | No. DE POLIZA | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                                          |  | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO ACTUAL  | CHEQUE     | FF     | TG | UR |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|----|----|
| VENTO           | DF                        | EVENTO     |                  |               |          | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                   |  |               |               |               |               |            |        |    |    |
| 2-007           |                           |            |                  |               |          | ACTIVO                                                                                                |  | 41,839,481.51 | 33,259,535.90 | 24,781,567.50 | 50,317,449.91 |            |        |    |    |
|                 |                           |            |                  |               |          | ACTIVO CIRCULANTE.                                                                                    |  | 13,691,163.28 | 30,228,961.38 | 24,751,567.50 | 19,168,557.16 |            |        |    |    |
|                 |                           |            |                  |               |          | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO                                                                   |  | -780,780.37   | 14,902,042.17 | 9,710,987.66  | 4,410,274.14  |            |        |    |    |
|                 |                           |            |                  |               |          | BANCOS / TESORERIA.                                                                                   |  | -398,842.51   | 14,691,783.17 | 9,600,282.66  | 4,692,658.00  |            |        |    |    |
|                 |                           |            |                  |               |          | BANCOMER ADMIN 2021-2024                                                                              |  | 6,738,640.53  | 14,691,783.07 | 9,600,282.66  | 11,830,140.94 |            |        |    |    |
| 2-007-00014     |                           |            |                  |               |          | BBVA CTA. 0121805363 PARTICIPACIONES 2024                                                             |  | 776,267.81    | 6,523,362.26  | 3,278,936.05  | 4,020,694.02  |            |        |    |    |
| 01504           | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/05/2024 | P.PIR-000120-MAY | 01/05/2024    |          | INTERESES GANADOS CTA 5363 PARTICIPACIONES MES DE MAYO 2024: (RECAUDADO)                              |  | 0.00          | 5.56          | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 11-101 |    |    |
| 01534           | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 01/05/2024 | P.PEP-000871-MAY | 01/05/2024    |          | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)                 |  | 0.00          | 0.00          | 1,430.45      | 0.00          | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 01622           | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 01/05/2024 | P.PEP-000930-MAY | 01/05/2024    |          | COMISIONES BANCARIAS CTA 5363 PARTICIPACIONES MES DE MAYO 2024: (PAGADO)                              |  | 0.00          | 0.00          | 220.40        | 0.00          | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 01821           | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 01/05/2024 | P.PEP-001005-MAY | 01/05/2024    |          | COMPLEMENTO DEL CHEQUE NO. 75 CTA 5363 PARTICIPACIONES ANA PARICIO MARCOS APOYO PARA GASTOS MEDICOS D |  | 0.00          | 0.00          | 1,000.00      | 0.00          | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 02044           | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 02/05/2024 | P.PIR-000196-MAY | 02/05/2024    |          | INGRESO PARTICIPACIONES ISR DEL MES DE MAYO 2024: (RECAUDADO)                                         |  | 0.00          | 821,919.15    | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 15-510 |    |    |
| 02052           | FICHA DE DEPOSITO         | 02/05/2024 | P.PGQ-000301-MAY | 02/05/2024    |          | DEPOSITO EN EFECTIVO DE MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO                                                      |  | 0.00          | 15,000.00     | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 01672           | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 02/05/2024 | P.PEP-000949-MAY | 02/05/2024    |          | CHEQUE NO. 143 CTA 5363 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET: |  | 0.00          | 0.00          | 650.00        | 0.00          | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 01673           | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 02/05/2024 | P.PGQ-000229-MAY | 02/05/2024    |          | CHEQUE NO. 143 CTA 5363 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET  |  | 0.00          | 0.00          | 550.00        | 0.00          | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 01674           | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 02/05/2024 | P.PGQ-000230-MAY | 02/05/2024    |          | CHEQUE NO. 144 CTA 5363 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET  |  | 0.00          | 0.00          | 600.00        | 0.00          | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 01675           | CHEQUE                    | 02/05/2024 | P.PGQ-000231-MAY | 02/05/2024    |          | CHEQUE NO. 145 CTA 5363 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET  |  | 0.00          | 0.00          | 550.00        | 0.00          | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 01676           | CHEQUE                    | 02/05/2024 | P.PGQ-000232-MAY | 02/05/2024    |          | CHEQUE NO. 146 CTA 5363 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET  |  | 0.00          | 0.00          | 550.00        | 0.00          | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 01487           | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 02/05/2024 | P.PEP-000842-MAY | 02/05/2024    |          | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES DAENERYS SERVICE PROVIDER SA DE CV KIT HEMODIALISIS: (PAGADO)  |  | 0.00          | 0.00          | 210,772.00    | 0.00          | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 01460           | CHEQUE                    | 02/05/2024 | P.PEP-000829-MAY | 02/05/2024    |          | CHEQUE NO. 141 CTA 5363 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL |  | 0.00          | 0.00          | 74,839.00     | 0.00          | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 01489           | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 03/05/2024 | P.PEP-000843-MAY | 03/05/2024    |          | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES MOISES LEOBARDO VALDES SILVA ALIMENTO: (PAGADO)                |  | 0.00          | 0.00          | 6,380.00      | 0.00          | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |





# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |                        | FECHA DEL  |                  | FECHA DE   |                                                                                                                                                                                       | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR |
|-----------------|------------------------|------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|---------------|--------|------------|--------------|--------|----|----|----|
| EVENTO          | DF                     | EVENTO     | No. DE POLIZA    | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                                                                                                   |                              |      |               |        |            |              |        |    |    |    |
| 001491          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/05/2024 | P.PEP-000844-MAY | 03/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES MOISES LEOBARDO VALDES SILVA ALIMENTOS: (PAGADO)                                                                                               | 0.00                         | 0.00 | 3,480.00      | 0.00   | 0000005363 | 15-115       | 1      |    |    |    |
| 001494          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/05/2024 | P.PEP-000846-MAY | 03/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES HDI SEGUROS SA DE CV SEGUROS: (PAGADO)                                                                                                         | 0.00                         | 0.00 | 67,644.50     | 0.00   | 0000005363 | 15-115       | 1      |    |    |    |
| 001496          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/05/2024 | P.PEP-000847-MAY | 03/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA GASTOS: (PAGADO)                                                                                                           | 0.00                         | 0.00 | 341.00        | 0.00   | 0000005363 | 15-115       | 1      |    |    |    |
| 001497          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/05/2024 | P.PEP-000848-MAY | 03/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA GASTOS: (PAGADO)                                                                                                           | 0.00                         | 0.00 | 3,938.82      | 0.00   | 0000005363 | 15-115       | 1      |    |    |    |
| 001499          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/05/2024 | P.PEP-000849-MAY | 03/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES JOSE FRANCISCO REYES MARTINEZ PINTURA: (PAGADO)                                                                                                | 0.00                         | 0.00 | 1,830.00      | 0.00   | 0000005363 | 15-115       | 1      |    |    |    |
| 001501          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 06/05/2024 | P.PEP-000850-MAY | 06/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES LIDIA MATIAS MENDEZ HEPARINA MEDICAMENTO: (PAGADO)                                                                                             | 0.00                         | 0.00 | 9,000.00      | 0.00   | 0000005363 | 15-115       | 1      |    |    |    |
| 001502          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 06/05/2024 | P.PEP-000851-MAY | 06/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES ERIKA IXTA IXTA ACEITE: (PAGADO)                                                                                                               | 0.00                         | 0.00 | 6,120.00      | 0.00   | 0000005363 | 15-115       | 1      |    |    |    |
| 001462          | CHEQUE                 | 06/05/2024 | P.PEP-000830-MAY | 06/05/2024 | CHEQUE NO. 147 CTA 5363 PARTICIPACIONES FELIPE SALES LAZAROAYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL: CHEQUE NO. 149 CTA 5363 PARTICIPACIONES JOSE DE JESUS RIVERA ESPINOZA: (PAGADO) | 0.00                         | 0.00 | 4,500.00      | 0.00   | 0000005363 | 15-115       | 1      |    |    |    |
| 001463          | CHEQUE                 | 06/05/2024 | P.PEP-000831-MAY | 06/05/2024 | CHEQUE NO. 149 CTA 5363 PARTICIPACIONES JOSE DE JESUS RIVERA ESPINOZA: (PAGADO)                                                                                                       | 0.00                         | 0.00 | 18,654.56     | 0.00   | 0000000000 | 15-115       | 1      |    |    |    |
| 001677          | CHEQUE                 | 06/05/2024 | P.PEP-000950-MAY | 06/05/2024 | CHEQUE NO. 148 CTA 5363 PARTICIPACIONES JESUS MADRIGAL CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC                                                                                 | 0.00                         | 0.00 | 3,000.00      | 0.00   | 0000005363 | 15-115       | 1      |    |    |    |
| 001836          | CHEQUE                 | 06/05/2024 | P.PEP-001012-MAY | 06/05/2024 | CHEQUE NO. 150 CTA 5363 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)                                                                                               | 0.00                         | 0.00 | 1,497.00      | 0.00   | 0000005363 | 15-115       | 1      |    |    |    |
| 001653          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 07/05/2024 | P.PEP-000946-MAY | 07/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES NATANAEL SILVA HERNANDEZ RENTA DE CALAMIONES DE VOLTEO: (PAGADO)                                                                               | 0.00                         | 0.00 | 128,064.00    | 0.00   | 0000005363 | 15-115       | 1      |    |    |    |
| 001386          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 07/05/2024 | P.PEP-000852-MAY | 07/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 FONDO IV LUIS ESPINOZA VALDEZ ALIMENTO: (PAGADO)                                                                                                               | 0.00                         | 0.00 | 6,813.75      | 0.00   | 0000005363 | 15-115       | 1      |    |    |    |
| 001377          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 07/05/2024 | P.PEP-001025-MAY | 07/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV DAVID ALVAREZ AYALA GASTOS: (PAGADO)                                                                                                                  | 0.00                         | 0.00 | 40,000.00     | 0.00   | 0000000000 | 15-115       | 1      |    |    |    |
| 001378          | CHEQUE                 | 07/05/2024 | P.PEP-000783-MAY | 07/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV EDGAR DAVID GIL FLORES LONAS: (PAGADO)                                                                                                                | 0.00                         | 0.00 | 467.71        | 0.00   | 0000005339 | 15-115       | 1      |    |    |    |
| 001379          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 07/05/2024 | P.PEP-000784-MAY | 07/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV EDGAR DAVID GIL FLORES VINIL: (PAGADO)                                                                                                                | 0.00                         | 0.00 | 696.00        | 0.00   | 0000005363 | 15-115       | 1      |    |    |    |
| 001380          | CHEQUE                 | 07/05/2024 | P.PEP-000785-MAY | 07/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV EDGAR DAVID GIL FLORES LONAS: (PAGADO)                                                                                                                | 0.00                         | 0.00 | 483.72        | 0.00   | 0000005363 | 15-115       | 1      |    |    |    |
| 001381          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 07/05/2024 | P.PEP-000826-MAY | 07/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV MOISES LEOBARDO VALDES SILVA ALIMENTOS: (PAGADO)                                                                                                      | 0.00                         | 0.00 | 17,400.00     | 0.00   | 0000005339 | 15-115       | 1      |    |    |    |
| 001382          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 07/05/2024 | P.PEP-001035-MAY | 07/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES GUILLERMO MEDEZ BALTAZAR: (PAGADO)                                                                                                             | 0.00                         | 0.00 | 870.00        | 0.00   | 0000000000 | 25-521       | 1      |    |    |    |
| 001466          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 08/05/2024 | P.PEP-000833-MAY | 08/05/2024 | CHEQUE NO. 152 CTA 5363 PARTICIPACIONES CARLOS EDUARDO MARTINEZ ADAME ALIMENTO A PERSONAS: (PAGADO)                                                                                   | 0.00                         | 0.00 | 6,000.00      | 0.00   | 0000005363 | 15-115       | 1      |    |    |    |



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |                        | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR |
|-----------------|------------------------|------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|------------|--------|----|----|
| VENTO           | DF                     | EVENO      |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                    |               |        |           |              |            |        |    |    |
| 001704          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 08/05/2024 | P.PEP-000961-MAY | 08/05/2024 | CHEQUE NO. 151 CTA 5363 PARTICIPACIONES MAURICIO GABRIEL BANDA JIMENEZ JERSEYS DE BASQUETBOL: (PAGADO) | 0.00          | 0.00   | 3,016.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001655          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 09/05/2024 | P.PEP-000956-MAY | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)                  | 0.00          | 0.00   | 30,000.00 | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001678          | CHEQUE                 | 09/05/2024 | P.PEP-000951-MAY | 09/05/2024 | CHEQUE NO. 155 CTA 5363 PARTICIPACIONES NAVIDAD HERNANDEZ VALLEJO AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS: (  | 0.00          | 0.00   | 1,800.00  | 0.00         | 0000000115 | 15-115 | 1  |    |
| 001467          | CHEQUE                 | 09/05/2024 | P.PGQ-000203-MAY | 09/05/2024 | CHEQUE NO. 153 CTA 5363 PARTICIPACIONES MAYRA ISABEL MEDINA TALAVERA PAGO 2DA 15NA DE ABRIL 2024       | 0.00          | 0.00   | 4,018.41  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001468          | CHEQUE                 | 09/05/2024 | P.PGQ-000204-MAY | 09/05/2024 | CHEQUE NO. 154 CTA 5363 PARTICIPACIONES CANCELADO                                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001469          | CHEQUE                 | 13/05/2024 | P.PGQ-000205-MAY | 13/05/2024 | CHEQUE NO. 156 CTA 5363 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS PAGO BRIGADISTAS 1RA DE MAYO 2024      | 0.00          | 0.00   | 24,750.00 | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001470          | CHEQUE                 | 13/05/2024 | P.PGQ-000206-MAY | 13/05/2024 | CHEQUE NO. 158 CTA 5363 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS PAGO PENSIONADOS 1RA DE MAYO 2024      | 0.00          | 0.00   | 14,932.00 | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001471          | CHEQUE                 | 13/05/2024 | P.PEP-000834-MAY | 13/05/2024 | CHEQUE NO. 162 CTA 5363 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS PROGRAMA SOCIAL JUNTOS VENCEMOS EL CA  | 0.00          | 0.00   | 70,000.00 | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001396          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/05/2024 | P.PEP-000853-MAY | 13/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV PROMEDICA GARCIA SA DE CV MEDICAMENTOS: (PAGADO)                       | 0.00          | 0.00   | 11,876.03 | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001473          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/05/2024 | P.PEP-000835-MAY | 13/05/2024 | CHEQUE NO. 163 CTA 5363 PARTICIPACIONES ANDRES HERNANDEZ CUESTA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)                 | 0.00          | 0.00   | 5,000.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001837          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/05/2024 | P.PEP-001013-MAY | 13/05/2024 | CHEQUE NO. 157 CTA 5363 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVI  | 0.00          | 0.00   | 46,131.00 | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001839          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/05/2024 | P.PEP-001014-MAY | 13/05/2024 | CHEQUE NO. 159 CTA 5363 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS PAGO A JEFES DE TENENCIA: (PAGADO)     | 0.00          | 0.00   | 39,800.00 | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001841          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/05/2024 | P.PEP-001015-MAY | 13/05/2024 | CHEQUE NO. 160 CTA 5363 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUB A LA PRESTACIO DE SERVICIOS PUBLI  | 0.00          | 0.00   | 30,520.00 | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001842          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/05/2024 | P.PEP-001016-MAY | 13/05/2024 | CHEQUE NO. 161 CTA 5363 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERV PUBL  | 0.00          | 0.00   | 46,820.00 | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001475          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/05/2024 | P.PEP-000836-MAY | 14/05/2024 | CHEQUE NO. 164 CTA 5363 PARTICIPACIONES MARCO FREDY GUTIERREZ GREORIO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)           | 0.00          | 0.00   | 5,500.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001477          | CHEQUE                 | 14/05/2024 | P.PEP-000837-MAY | 14/05/2024 | CHEQUE NO. 165 CTA 5363 PARTICIPACIONES VALDEMAR GUTIERREZ CALDERON AYUDA SOCIAL: (PAGADO)             | 0.00          | 0.00   | 5,000.00  | 0.00         | 0000053263 | 15-115 | 1  |    |
| 001507          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/05/2024 | P.PEP-000854-MAY | 15/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES guillermo hernandez hernandez SELLOS: (PAGADO)                  | 0.00          | 0.00   | 4,814.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001509          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/05/2024 | P.PEP-000855-MAY | 15/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES MOISES LEOBARDO VALDE SILVA ALIMENTOS: (PAGADO)                 | 0.00          | 0.00   | 5,220.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001511          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/05/2024 | P.PEP-000856-MAY | 15/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES MOISES LEOBARDO VALDE SILVA ALIMENTOS: (PAGADO)                 | 0.00          | 0.00   | 5,220.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |





# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |                        | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR |
|-----------------|------------------------|------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|--------------|------------|--------|----|----|
| VENTO           | DF                     | EVENTO     |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                 |               |        |            |              |            |        |    |    |
| 001340          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/05/2024 | P.PEP-000763-MAY | 15/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE MAYO 2024: | 0.00          | 0.00   | 9,635.06   | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001340          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/05/2024 | P.PEP-000763-MAY | 15/05/2024 | (                                                                                                   | 0.00          | 0.00   | 5,372.87   | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001340          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/05/2024 | P.PEP-000763-MAY | 15/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE MAYO 2024: | 0.00          | 0.00   | 13,055.48  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001340          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/05/2024 | P.PEP-000763-MAY | 15/05/2024 | (                                                                                                   | 0.00          | 0.00   | 4,987.09   | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001340          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/05/2024 | P.PEP-000763-MAY | 15/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE MAYO 2024: | 0.00          | 0.00   | 23,786.29  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001340          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/05/2024 | P.PEP-000763-MAY | 15/05/2024 | (                                                                                                   | 0.00          | 0.00   | 19,056.26  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001340          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/05/2024 | P.PEP-000763-MAY | 15/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE MAYO 2024: | 0.00          | 0.00   | 14,654.19  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001340          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/05/2024 | P.PEP-000763-MAY | 15/05/2024 | (                                                                                                   | 0.00          | 0.00   | 100,135.83 | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001340          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/05/2024 | P.PEP-000763-MAY | 15/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE MAYO 2024: | 0.00          | 0.00   | 25,428.92  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001340          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/05/2024 | P.PEP-000763-MAY | 15/05/2024 | (                                                                                                   | 0.00          | 0.00   | 24,914.77  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001340          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/05/2024 | P.PEP-000763-MAY | 15/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE MAYO 2024: | 0.00          | 0.00   | 14,737.61  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001340          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/05/2024 | P.PEP-000763-MAY | 15/05/2024 | (                                                                                                   | 0.00          | 0.00   | 5,372.87   | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001340          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/05/2024 | P.PEP-000763-MAY | 15/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE MAYO 2024: | 0.00          | 0.00   | 5,372.87   | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001340          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/05/2024 | P.PEP-000763-MAY | 15/05/2024 | (                                                                                                   | 0.00          | 0.00   | 53,804.88  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |                           | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|--------|----|----|
| VENTO           | DF                        | EVENO      |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                        |               |              |            |              |            |        |    |    |
| 001340          | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 15/05/2024 | P.PEP-000763-MAY | 15/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE MAYO 2024:        | 0.00          | 0.00         | 16,878.15  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001340          | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 15/05/2024 | P.PEP-000763-MAY | 15/05/2024 | (<br>TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE MAYO 2024:   | 0.00          | 0.00         | 45,762.72  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001340          | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 15/05/2024 | P.PEP-000763-MAY | 15/05/2024 | (<br>TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE MAYO 2024:   | 0.00          | 0.00         | 55,857.74  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001340          | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 15/05/2024 | P.PEP-000763-MAY | 15/05/2024 | (<br>TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE MAYO 2024:   | 0.00          | 0.00         | 139,146.37 | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001340          | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 15/05/2024 | P.PEP-000763-MAY | 15/05/2024 | (<br>TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE MAYO 2024:   | 0.00          | 0.00         | 18,707.06  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001340          | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 15/05/2024 | P.PEP-000763-MAY | 15/05/2024 | (<br>TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE MAYO 2024:   | 0.00          | 0.00         | 25,737.72  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001340          | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 15/05/2024 | P.PEP-000763-MAY | 15/05/2024 | (<br>TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE MAYO 2024:   | 0.00          | 0.00         | 28,056.39  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001340          | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 15/05/2024 | P.PEP-000763-MAY | 15/05/2024 | (<br>TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE MAYO 2024:   | 0.00          | 0.00         | 19,040.85  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001340          | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 15/05/2024 | P.PEP-000763-MAY | 15/05/2024 | (<br>TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE MAYO 2024:   | 0.00          | 0.00         | 190,908.73 | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001340          | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 15/05/2024 | P.PEP-000763-MAY | 15/05/2024 | (<br>TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE MAYO 2024:   | 0.00          | 0.00         | 53,281.26  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001340          | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 15/05/2024 | P.PEP-000763-MAY | 15/05/2024 | (<br>TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 1RA 15NA DE MAYO 2024:   | 0.00          | 0.00         | 17,686.39  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 02045           | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 15/05/2024 | P.PIR-000197-MAY | 15/05/2024 | (<br>INGRESO PARTICIPACIONES FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES Y IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS: (R | 0.00          | 1,834,782.76 | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-501 |    |    |
| 01625           | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 15/05/2024 | P.PGQ-000210-MAY | 15/05/2024 | PENSION ALIMENTICIA 1RA 15NA DE MAYO 2024                                                                  | 0.00          | 0.00         | 2,688.44   | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 01621           | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 16/05/2024 | P.PEP-000929-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MA       | 0.00          | 0.00         | 3,500.00   | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 01621           | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 16/05/2024 | P.PEP-000929-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MA       | 0.00          | 0.00         | 5,400.00   | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 01621           | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 16/05/2024 | P.PEP-000929-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MA       | 0.00          | 0.00         | 2,000.00   | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |





# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |                        | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR |
|-----------------|------------------------|------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|------------|--------|----|----|
| VENTO           | DF                     | EVENO      |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                  |               |        |           |              |            |        |    |    |
| 001621          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000929-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MA | 0.00          | 0.00   | 3,000.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001621          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000929-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MA | 0.00          | 0.00   | 3,500.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001621          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000929-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MA | 0.00          | 0.00   | 3,500.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001621          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000929-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MA | 0.00          | 0.00   | 6,000.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001621          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000929-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MA | 0.00          | 0.00   | 4,000.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001621          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000929-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MA | 0.00          | 0.00   | 4,500.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001621          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000929-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MA | 0.00          | 0.00   | 5,373.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001679          | CHEQUE                 | 16/05/2024 | P.PEP-000952-MAY | 16/05/2024 | CHEQUE NO. 166 CTA 5363 PARTICIPACIONES SAUL HERNANDEZ GUTIERREZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)              | 0.00          | 0.00   | 10,000.00 | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001706          | CHEQUE                 | 16/05/2024 | P.PGQ-000238-MAY | 16/05/2024 | CHEQUE NO. 168 CTA 5363 PARTICIPACIONES DOMINGO MARQUEZ ESTRADA NOMINA 1RA 15NA DE MAYO 2024         | 0.00          | 0.00   | 2,364.92  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001620          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000928-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MA | 0.00          | 0.00   | 5,000.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001620          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000928-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MA | 0.00          | 0.00   | 6,300.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001620          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000928-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MA | 0.00          | 0.00   | 6,300.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001620          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000928-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MA | 0.00          | 0.00   | 6,300.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001620          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000928-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MA | 0.00          | 0.00   | 6,300.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001620          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000928-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MA | 0.00          | 0.00   | 6,300.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001620          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000928-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MA | 0.00          | 0.00   | 6,300.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001621          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000929-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MA | 0.00          | 0.00   | 7,000.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001621          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000929-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MA | 0.00          | 0.00   | 3,112.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001621          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000929-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MA | 0.00          | 0.00   | 1,713.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001621          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000929-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MA | 0.00          | 0.00   | 3,112.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001621          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000929-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MA | 0.00          | 0.00   | 4,018.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |





## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |                        | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR |
|-----------------|------------------------|------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|------------|--------|----|----|
| EVENTO          | DF                     | EVEN TO    |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                   |               |        |           |              |            |        |    |    |
| 001621          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000929-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MA  | 0.00          | 0.00   | 4,500.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001621          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000929-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MA  | 0.00          | 0.00   | 6,000.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001621          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000929-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MA  | 0.00          | 0.00   | 5,000.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001621          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000929-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MA  | 0.00          | 0.00   | 4,000.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001621          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000929-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MA  | 0.00          | 0.00   | 4,000.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001621          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000929-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MA  | 0.00          | 0.00   | 4,000.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001621          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000929-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MA  | 0.00          | 0.00   | 5,000.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001621          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000929-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MA  | 0.00          | 0.00   | 2,500.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001621          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000929-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MA  | 0.00          | 0.00   | 3,750.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001479          | CHEQUE                 | 16/05/2024 | P.PGQ-000207-MAY | 16/05/2024 | CHEQUE NO. 167 CTA 5363 PARTICIPACIONES NORMA ILIANA MAGAÑA PABLO PAGO DE NOMINA 1RA 15NA DE MAYO 202 | 0.00          | 0.00   | 5,991.50  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001480          | CHEQUE                 | 16/05/2024 | P.PGQ-000208-MAY | 16/05/2024 | CHEQUE NO. 169 CTA 5363 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL ALEJO REYES PAGO DE NOMINA 1RA 15NA DE MAYO 2024  | 0.00          | 0.00   | 6,008.60  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001481          | CHEQUE                 | 16/05/2024 | P.PEP-000838-MAY | 16/05/2024 | CHEQUE NO. 170 CTA 5363 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES  | 0.00          | 0.00   | 14,500.00 | 0.00         | 0000000115 | 15-115 | 1  |    |
| 001512          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/05/2024 | P.PEP-000947-MAY | 17/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA GASTOS: (PAGADO)                           | 0.00          | 0.00   | 9,461.25  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001513          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/05/2024 | P.PEP-000857-MAY | 17/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES JOEL CASTRO RIOS CHAPA: (PAGADO)                               | 0.00          | 0.00   | 270.00    | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001515          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/05/2024 | P.PEP-000858-MAY | 17/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES JOEL CASTRO RIOS CEMENTO: (PAGADO)                             | 0.00          | 0.00   | 500.01    | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001517          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/05/2024 | P.PEP-000859-MAY | 17/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES JOEL CASTRO RIOS MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)                  | 0.00          | 0.00   | 7,994.14  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001518          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/05/2024 | P.PEP-000860-MAY | 17/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES JOEL CASTRO RIOS FOCOS: (PAGADO)                               | 0.00          | 0.00   | 2,362.02  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001519          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/05/2024 | P.PEP-000861-MAY | 17/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES JOEL CASTRO RIOS MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)                  | 0.00          | 0.00   | 933.03    | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001521          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/05/2024 | P.PEP-000862-MAY | 17/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES CFE SUMINISTRADOR DE SEWRVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00          | 0.00   | 7,122.88  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001522          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/05/2024 | P.PEP-000863-MAY | 17/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES JOEL CASTRO RIOS PALA: (PAGADO)                                | 0.00          | 0.00   | 2,088.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |





MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |                        | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR |
|-----------------|------------------------|------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|--------------|------------|--------|----|----|
| VENTO           | DF                     | EVENTO     |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                    |               |           |            |              |            |        |    |    |
| 001524          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/05/2024 | P.PEP-000864-MAY | 17/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES TERESA DE ESUS CABRERA MUNGUIA HOSPEDAJE: (PAGADO)              | 0.00          | 0.00      | 22,000.00  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001525          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/05/2024 | P.PEP-000865-MAY | 17/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES TERESA DE ESUS CABRERA MUNGUIA HOSPEDAJE: (PAGADO)              | 0.00          | 0.00      | 21,410.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001527          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/05/2024 | P.PEP-000866-MAY | 17/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)                  | 0.00          | 0.00      | 30,000.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001698          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/05/2024 | P.PEP-001011-MAY | 17/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SRIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 3% IMPUESTO S/NOMINA MES DE   | 0.00          | 0.00      | 82,618.00  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001701          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/05/2024 | P.PGQ-000237-MAY | 17/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ABRIL 2024                   | 0.00          | 0.00      | 306,826.00 | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 002046          | FACTURA                | 17/05/2024 | P.PIR-000198-MAY | 17/05/2024 | INGRESO PARTICIPACIONES INCENRIVO POR LA ADMIN DEL IMP SOBRE LA ENAJENACION DE BIENES DEL MES DE ABRIL | 0.00          | 13,731.07 | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-513 |    |    |
| 002033          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/05/2024 | P.PEP-001032-MAY | 20/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES LAURENCIO APOLONIA RIVERA: (PAGADO)                             | 0.00          | 0.00      | 4,800.00   | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001551          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/05/2024 | P.PEP-000886-MAY | 20/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)                  | 0.00          | 0.00      | 75,400.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001528          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/05/2024 | P.PEP-000867-MAY | 20/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)                  | 0.00          | 0.00      | 1,800.00   | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001529          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/05/2024 | P.PEP-000868-MAY | 20/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)                  | 0.00          | 0.00      | 600.00     | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001531          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/05/2024 | P.PEP-000869-MAY | 20/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)                  | 0.00          | 0.00      | 5,250.00   | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001532          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/05/2024 | P.PEP-000870-MAY | 20/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)                  | 0.00          | 0.00      | 7,550.00   | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001535          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/05/2024 | P.PEP-000872-MAY | 20/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)                  | 0.00          | 0.00      | 10,161.21  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001536          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/05/2024 | P.PEP-000873-MAY | 20/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)                  | 0.00          | 0.00      | 6,433.34   | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001537          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/05/2024 | P.PEP-000874-MAY | 20/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)                  | 0.00          | 0.00      | 800.00     | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001538          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/05/2024 | P.PEP-000875-MAY | 20/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)                  | 0.00          | 0.00      | 600.00     | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001539          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/05/2024 | P.PEP-000876-MAY | 20/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)                  | 0.00          | 0.00      | 400.00     | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001540          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/05/2024 | P.PEP-000877-MAY | 20/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)                  | 0.00          | 0.00      | 500.00     | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001541          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/05/2024 | P.PEP-000878-MAY | 20/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)                  | 0.00          | 0.00      | 900.00     | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001542          | FACTURA                | 20/05/2024 | P.PEP-000879-MAY | 20/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)                  | 0.00          | 0.00      | 900.00     | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001544          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/05/2024 | P.PEP-000880-MAY | 20/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)                  | 0.00          | 0.00      | 1,500.00   | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |                        | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR |
|-----------------|------------------------|------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------|----|----|
| VENTO           | DF                     | EVENO      |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                  |               |           |           |              |            |        |    |    |
| 001545          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/05/2024 | P.PEP-000881-MAY | 20/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)                | 0.00          | 0.00      | 1,000.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001547          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/05/2024 | P.PEP-000882-MAY | 20/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)                | 0.00          | 0.00      | 2,000.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001548          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/05/2024 | P.PEP-000883-MAY | 20/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)                | 0.00          | 0.00      | 1,420.75  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001549          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/05/2024 | P.PEP-000884-MAY | 20/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)                | 0.00          | 0.00      | 1,100.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001550          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/05/2024 | P.PEP-000885-MAY | 20/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)                | 0.00          | 0.00      | 800.00    | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001420          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 21/05/2024 | P.PEP-000957-MAY | 21/05/2024 | E. R.: TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)                | 0.00          | 0.00      | 75,000.00 | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001455          | FICHA DE DEPOSITO      | 21/05/2024 | P.PGQ-000202-MAY | 21/05/2024 | INGRESO CTA 5363 PARTICIPACIONES CANCELACION DE PASIVO MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO                      | 0.00          | 30,000.00 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001552          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 21/05/2024 | P.PEP-000887-MAY | 21/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)                | 0.00          | 0.00      | 23,200.00 | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001553          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 21/05/2024 | P.PEP-000888-MAY | 21/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA GASTOS: (PAGADO)                          | 0.00          | 0.00      | 3,330.74  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001554          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 21/05/2024 | P.PEP-000889-MAY | 21/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)                | 0.00          | 0.00      | 3,500.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001555          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 21/05/2024 | P.PEP-000890-MAY | 21/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)                | 0.00          | 0.00      | 800.00    | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001556          | FACTURA                | 21/05/2024 | P.PEP-000891-MAY | 21/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)                | 0.00          | 0.00      | 600.00    | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001557          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 21/05/2024 | P.PEP-000892-MAY | 21/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)                | 0.00          | 0.00      | 800.00    | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001558          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 21/05/2024 | P.PEP-000893-MAY | 21/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES MOISES LEOBARDO VALDES SILVA ALIMENTOS: (PAGADO)              | 0.00          | 0.00      | 18,560.00 | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001560          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 21/05/2024 | P.PEP-000894-MAY | 21/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES MOISES LEOBARDO VALDES SILVA: (PAGADO)                        | 0.00          | 0.00      | 18,560.00 | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001483          | CHEQUE                 | 22/05/2024 | P.PEP-000839-MAY | 22/05/2024 | CHEQUE NO. 171 CTA 5363 PARTICIPACIONES DAVID ALVAREZ AYALA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONOS: (PAGADO) | 0.00          | 0.00      | 4,441.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001562          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 23/05/2024 | P.PEP-000895-MAY | 23/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES JAVIER HERRERA GONZALEZ MEDICAMENTO: (PAGADO)                 | 0.00          | 0.00      | 18,195.00 | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001564          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 23/05/2024 | P.PEP-000896-MAY | 23/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID GIL FLORES TABLOIDES: (PAGADO)                    | 0.00          | 0.00      | 5,104.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001565          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 23/05/2024 | P.PEP-000897-MAY | 23/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES IVAN CRISTIAN MEDINA PAQUE AGUA: (PAGADO)                     | 0.00          | 0.00      | 3,974.69  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001568          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 23/05/2024 | P.PEP-000904-MAY | 23/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES IVAN CRISTIAN MEDINA PAQUE AGUA: (PAGADO)                     | 0.00          | 0.00      | 1,817.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001580          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 23/05/2024 | P.PEP-000905-MAY | 23/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES Srosalba grisell leal TORRES ENTARIMADO: (PAGADO)             | 0.00          | 0.00      | 3,480.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |





# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |                        | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR |
|-----------------|------------------------|------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|------------|--------|----|----|
| VENTO           | DF                     | EVENTO     |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                   |               |        |           |              |            |        |    |    |
| 001581          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 23/05/2024 | P.PEP-000906-MAY | 23/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES ROSALBA GRISELL LEAL TORRES SONIDO DE EVENTO EVENTO JOVEN CON  | 0.00          | 0.00   | 12,760.00 | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001582          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 23/05/2024 | P.PEP-000907-MAY | 23/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANT DE VEHICULO: (PAGADO)                   | 0.00          | 0.00   | 290.00    | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001583          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 23/05/2024 | P.PEP-000908-MAY | 23/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)       | 0.00          | 0.00   | 6,840.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001584          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 23/05/2024 | P.PEP-000909-MAY | 23/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ: (PAGADO)                            | 0.00          | 0.00   | 576.00    | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001586          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 23/05/2024 | P.PEP-000910-MAY | 23/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES GRACIELA GUTIERREZ ALVARADO CORONAS FLORALES: (PAGADO)         | 0.00          | 0.00   | 5,925.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001587          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 23/05/2024 | P.PEP-000911-MAY | 23/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES GRACIELA GUTIERREZ ALVARADO CORONAS FLORALES: (PAGADO)         | 0.00          | 0.00   | 6,122.50  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001588          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 23/05/2024 | P.PEP-000912-MAY | 23/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)                     | 0.00          | 0.00   | 1,450.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001589          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 23/05/2024 | P.PEP-000913-MAY | 23/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)                     | 0.00          | 0.00   | 1,392.00  | 0.00         | 0000053263 | 15-115 | 1  |    |
| 001590          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 23/05/2024 | P.PEP-000914-MAY | 23/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)                     | 0.00          | 0.00   | 500.02    | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001592          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 23/05/2024 | P.PEP-000915-MAY | 23/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)                     | 0.00          | 0.00   | 300.00    | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001594          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 23/05/2024 | P.PEP-000916-MAY | 23/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)                     | 0.00          | 0.00   | 350.00    | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001596          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 23/05/2024 | P.PEP-000917-MAY | 23/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)                     | 0.00          | 0.00   | 1,200.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001598          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 23/05/2024 | P.PEP-000918-MAY | 23/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)                     | 0.00          | 0.00   | 800.01    | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001600          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 24/05/2024 | P.PEP-000919-MAY | 24/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES FRANCISCO JAVIER ALEJO PULIDO TRASLADO DE PERSONAS: (PAGADO)   | 0.00          | 0.00   | 13,770.00 | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001602          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 24/05/2024 | P.PEP-000920-MAY | 24/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)                 | 0.00          | 0.00   | 30,000.00 | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001680          | CHEQUE                 | 24/05/2024 | P.PEP-000953-MAY | 24/05/2024 | CHEQUE NO. 172 CTA 5363 PARTICIPACIONES JUANA CISNEROS JESUS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)                   | 0.00          | 0.00   | 1,300.00  | 0.00         | 0000000115 | 15-115 | 1  |    |
| 001484          | CHEQUE                 | 24/05/2024 | P.PEP-000840-MAY | 24/05/2024 | CHEQUE NO. 173 CTA 5363 PARTICIPACIONES CARLOS EDUARDO MARTINEZ ADAME HELADO PARA EVENTO SOCIAL DIA D | 0.00          | 0.00   | 6,000.00  | 0.00         | 0000000115 | 15-115 | 1  |    |
| 001485          | CHEQUE                 | 24/05/2024 | P.PEP-000841-MAY | 24/05/2024 | CHEQUE NO. 174 CTA 5363 PARTICIPACIONES JOSE GUADALUPE LAZARO DOMINGUEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)        | 0.00          | 0.00   | 1,300.00  | 0.00         | 0000000115 | 15-115 | 1  |    |
| 001603          | NOMINA                 | 27/05/2024 | P.PEP-000921-MAY | 27/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES HILLEND'S COMMERCIAL PAPELERIA: (PAGADO)                       | 0.00          | 0.00   | 64,296.77 | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001681          | CHEQUE                 | 29/05/2024 | P.PEP-000954-MAY | 29/05/2024 | CHEQUE NO. 176 CTA 5363 PARTICIPACIONES CARMEN MORALES SALPA AYUDA SOCIAL GASTOS MEDICOS: (PAGADO)    | 0.00          | 0.00   | 2,500.00  | 0.00         | 0000000115 | 15-115 | 1  |    |



## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |                           | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------|----|----|
| VENTO           | DF                        | EVENTO     |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                   |               |              |           |              |            |        |    |    |
| 001486          |                           | 29/05/2024 | P.PGQ-000209-MAY | 29/05/2024 | CHEQUE NO. 175 CTA 5363 PARTICIPACIONES CANCELADO                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0000000000 |        |    |    |
| 001683          | CHEQUE                    | 30/05/2024 | P.PEP-000955-MAY | 30/05/2024 | CHEQUE NO. 178 CTA 5363 PARTICIPACIONES ISIDRO DOMINGO SALPA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)                | 0.00          | 0.00         | 5,500.00  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001684          | CHEQUE                    | 30/05/2024 | P.PGQ-000233-MAY | 30/05/2024 | CHEQUE NO. 179 CTA 5363 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL ALEJO REYES PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DEL MES DE MA | 0.00          | 0.00         | 6,008.60  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001685          | CHEQUE                    | 30/05/2024 | P.PGQ-000234-MAY | 30/05/2024 | CHEQUE NO. 181 CTA 5363 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS PAGO A BRIGADISTAS 2DA 15NA DE MAYO 2 | 0.00          | 0.00         | 24,750.00 | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001846          | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/05/2024 | P.PGQ-000293-MAY | 30/05/2024 | CHEQUE NO. 183 CTA 5363 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS PAGO A PENSIONADOS 2DA 15NA DEL MES D | 0.00          | 0.00         | 14,932.00 | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001847          | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/05/2024 | P.PEP-001018-MAY | 30/05/2024 | CHEQUE NO. 184 CTA 5363 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS PAGO A JEFES DE TENENCIA: (PAGADO)    | 0.00          | 0.00         | 39,800.00 | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001848          | CHEQUE                    | 30/05/2024 | P.PEP-001019-MAY | 30/05/2024 | CHEQUE NO. 185 CTA 5363 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERV PUBL | 0.00          | 0.00         | 29,300.00 | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001849          | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/05/2024 | P.PEP-001020-MAY | 30/05/2024 | CHEQUE NO. 186 CTA 5363 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERV PUBL | 0.00          | 0.00         | 47,700.00 | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001707          | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/05/2024 | P.PGQ-000239-MAY | 30/05/2024 | CHEQUE NO. 180 CTA 5363 PARTICIPACIONES ROSA NALLELYMAGAÑA SOLANO PAGO DE NOMINA 2DA 15NA YA RETROACT | 0.00          | 0.00         | 5,982.96  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001708          | CHEQUE                    | 30/05/2024 | P.PGQ-000240-MAY | 30/05/2024 | CHEQUE NO. 187 CTA 5363 PARTICIPACIONES CANCELADO                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0000000000 |        |    |    |
| 001844          | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/05/2024 | P.PEP-001017-MAY | 30/05/2024 | CHEQUE NO. 182 CTA 5363 PARTICIPACIONES ALMA ROSA FLORES MARCOS AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVI | 0.00          | 0.00         | 26,750.00 | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001605          | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/05/2024 | P.PEP-000922-MAY | 30/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES LUIS ESPINOZA VALDEZ ALIMENTOS: (PAGADO)                       | 0.00          | 0.00         | 6,912.50  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001607          | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/05/2024 | P.PEP-000923-MAY | 30/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES LUIS ESPINOZA VALDEZ ALIMENTOS: (PAGADO)                       | 0.00          | 0.00         | 3,357.50  | 0.00         | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 002047          | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 31/05/2024 | P.PIR-000199-MAY | 31/05/2024 | INGRESO PARTICIPACIONES IMP A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO ABEL 2024: (RECAUDAD | 0.00          | 3,301.04     | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 16-616 |    |    |
| 002048          | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 31/05/2024 | P.PIR-000200-MAY | 31/05/2024 | INGRESO PARTICIPACIONES IMP SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE ABRIL 2024: (RECAUDAD | 0.00          | 3,032.61     | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 16-601 |    |    |
| 002049          | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 31/05/2024 | P.PIR-000201-MAY | 31/05/2024 | INGRESO PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)                                       | 0.00          | 1,131,095.39 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 15-502 |    |    |
| 002050          | FACTURA                   | 31/05/2024 | P.PIR-000202-MAY | 31/05/2024 | INGRESO PARTICIPACIONES DEL DIA 31 DE MAYO 2024: (RECAUDADO)                                          | 0.00          | 2,670,494.68 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 15-501 |    |    |
| 001341          | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 31/05/2024 | P.PGQ-000211-MAY | 31/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE MAYO 2024    | 0.00          | 0.00         | 9,037.07  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001341          | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 31/05/2024 | P.PGQ-000211-MAY | 31/05/2024 | 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  |    |





# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |                        | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR |
|-----------------|------------------------|------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|--------------|------------|--------|----|----|
| VENTO           | DF                     | EVENTO     |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                |               |        |          |              |            |        |    |    |
| 001341          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/05/2024 | P.PGQ-000211-MAY | 31/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE MAYO 2024 | 0.00          | 0.00   | 4,018.41 | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |
| 001341          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/05/2024 | P.PGQ-000211-MAY | 31/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA 2DA 15NA DE MAYO 2024 | 0.00          | 0.00   | 6,008.60 | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN  
FONDO IV 2024

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024  
BBVA BANCOMER NO. 0121805339

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 917,828.73

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN

\$ 391,208.74

| FECHA      | No. CHEQUE | CONCEPTO                                                 | IMPORTE    |
|------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 03/04/2024 | 8          | DAVID ALVAREZ AYALA                                      | 399.00     |
| 02/05/2024 | 15         | DAVID ALVAREZ AYALA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA        | 550.00     |
| 23/05/2024 | 21         | DAVID ALVAREZ AYALA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA        | 399.00     |
| 30/05/2024 | 22         | JESUS AMBROS CHAPAN PAGO 2DA 15NA MAYO 2024              | 5,524.12   |
| 30/05/2024 | 23         | HUGO ALBERTO SANTOS SANTOS                               | 4,881.65   |
| 31/05/2024 | TRANSFER   | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CHILCHOTA 2DA 15NA DE MAYO 2024 | 294,789.43 |
| 31/05/2024 | TRANSFER   | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CHILCHOTA 2DA 15NA DE MAYO 2025 | 84,665.54  |

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS  
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD  
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD  
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024

SALDO DEL AUXILIAR

DIFERENCIA



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

\$ 526,619.99  
\$ 526,619.99



PRESIDENTE MUNICIPAL

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





MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN  
FONDO 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          |   | 1,300,804.95 |
| Días del Periodo        |   | 31           |
| Tasa Bruta Anual        | % | 0.020        |
| Saldo Promedio Gravable |   | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |   | 22.40        |
| ISR Retenido (-)        |   | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |   |              |
| Cheques pagados         | 9 | 45.00        |
| Manejo de Cuenta        |   | 0.00         |
| Anualidad               |   | 0.00         |
| Operaciones             | 0 | 0.00         |
| Total Comisiones        |   | 30.00        |
| Cargos Objetados        | 0 | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0 | 0.00         |

### Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 10

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 |
| Fecha de Corte   | 31/05/2024                   |
| 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         |    | 638,550.75   |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 638,550.75   |
| Depósitos / Abonos (+)               | 4  | 2,644,339.18 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 81 | 2,365,061.20 |
| Saldo Final (+)                      |    | 917,828.73   |
| Saldo de Operación Final             |    | 917,828.73   |
| 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 |
| 02/MAY | 01/MAY | C19 INTERESES GANADOS                        |            |        | 29.22  |           |             |
| 02/MAY | 01/MAY | CA7 COM CH PAGADOS<br>DEL 01ABR24 AL 30ABR24 |            | 30.00  |        |           |             |

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0121805339 |
| No. Cliente | B9576278   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                              | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                               |            |            |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 02/MAY | 01/MAY | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%                                                                                                                     |            | 4.80       |              |              |              |
| 02/MAY | 02/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1560837704 Ref. 14                                                                                                    |            | 5,627.83   |              |              |              |
| 02/MAY | 02/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16                                                                                              |            | 5,300.03   |              | 627,617.31   | 627,617.31   |
| 03/MAY | 03/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                  |            | 11,640.00  |              | 615,977.31   | 615,977.31   |
| 06/MAY | 06/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO EQ BOMBEO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                  |            | 10,440.00  |              |              |              |
| 06/MAY | 06/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12                                                                                              |            | 7,590.07   |              |              |              |
| 06/MAY | 06/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0119566031 Ref. 13                                                                                                    |            | 452,879.71 |              | 145,067.53   | 145,067.53   |
| 07/MAY | 07/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                              |            | 75,000.00  |              | 70,067.53    | 70,067.53    |
| 08/MAY | 08/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                        |            | 4,453.51   |              |              |              |
| 08/MAY | 08/MAY | T20 SPEI RECIBIDBAJIO 008052424023000045 Ref. 0153149918 030 00030470100080701010 BB9844399002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA               |            |            | 2,637,914.43 |              |              |
| 08/MAY | 08/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17                                                                                              |            | 6,960.00   |              |              |              |
| 08/MAY | 08/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0805248RENTA CAMION MARZO Ref. 0000609469 072 00072535002459448060 002601002405090000609469 NATANAEL SILVA HERNANDEZ |            | 128,064.00 |              | 2,568,504.45 | 2,568,504.45 |
| 09/MAY | 09/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS F18622 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                   |            | 6,485.24   |              |              |              |
| 09/MAY | 09/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS F18707 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                   |            | 9,994.86   |              |              |              |
| 09/MAY | 09/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS F18708 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                   |            | 48,143.89  |              |              |              |
| 09/MAY | 09/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS F18693 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                   |            | 1,000.00   |              | 2,502,880.46 | 2,502,880.46 |
| 13/MAY | 13/MAY | P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:7596398                                                                        |            | 125,597.00 |              |              |              |
| 13/MAY | 13/MAY | P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:7599453                                                                        |            | 24,711.00  |              | 2,352,572.46 | 2,352,572.46 |
| 14/MAY | 14/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                              |            | 75,000.00  |              | 2,277,572.46 | 2,277,572.46 |
| 15/MAY | 15/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO CASA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                   |            | 4,000.00   |              |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO CASA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                   |            | 6,500.00   |              |              |              |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0121805339 |
| No. Cliente | B9576278   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                    |            |            |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 15/MAY | 15/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>MEDICAMENTO CASA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                     |            | 13,500.00  |        |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>MEDICAMENTO CASA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                     |            | 11,000.00  |        |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>MEDICAMENTO CASA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                     |            | 16,000.00  |        |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>MEDICAMENTO CASA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                     |            | 9,000.00   |        |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>1505248RENTA MAQUINA PARA BASURERO Ref. 0000765148 072<br>00072535002459448060<br>002601002405150000765148<br>NATANAEL SILVA HERNANDEZ |            | 119,132.00 |        |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>1505248RENTA MAQUINA Ref. 0000766520 072<br>00072535002459448060<br>002601002405150000766520<br>NATANAEL SILVA HERNANDEZ               |            | 64,844.00  |        |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107                                                                                          |            | 313,545.86 |        |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107                                                                                          |            | 84,665.54  |        | 1,635,385.06 | 1,635,385.06 |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>JORGE GUERRERO JAIME BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                       |            | 3,500.00   |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>LORENZO ORTIZ PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                        |            | 3,500.00   |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>AMALIA MARGARITA CERVANTES BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00551295                                                                              |            | 3,500.00   |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>ERIC BAUTISTA DAMIAN BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                       |            | 3,000.00   |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>EDGAR EDUARDO QUIROZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                       |            | 3,000.00   |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>BRAYAM ABISAI HUIRACHE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                     |            | 3,000.00   |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>ILTZE GABRIELA TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                      |            | 5,359.32   |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FELIZ REYES CALDERON BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                       |            | 5,359.32   |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>JOSE DE JESUS IXTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                         |            | 5,359.32   |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>ANGEL RAFAEL VALDES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                        |            | 5,359.32   |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>HUGO IVAN TRINIDAD T BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                       |            | 5,359.32   |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>DIANA LAURA RAMIREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                        |            | 8,000.00   |        |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>LUIS FERNANDO GALVAN BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                       |            | 8,000.00   |        |              |              |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0121805339 |
| No. Cliente | B9576278   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                       | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS   | SALDO        |              |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                        |            |            |          | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>ELSA REYES SANTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                              |            | 5,000.00   |          |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>JOSUE JAVIER MEDINA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                            |            | 8,000.00   |          |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>MARISA SILVA BARTOLO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                           |            | 5,000.00   |          |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>GRACIELA HERNANDEZ ROJAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                       |            | 8,000.00   |          |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>OUSEIRI FIDEL MONTAÑO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                          |            | 8,000.00   |          |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>TERESA JEANETTE SILVA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                          |            | 8,000.00   |          |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>MARIA EUGENIA MANZANO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                          |            | 5,000.00   |          |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>MANTENIMIENTO BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                            |            | 70,000.00  |          |              |              |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                    |            | 24,792.22  |          | 1,431,296.24 | 1,431,296.24 |
| 17/MAY | 17/MAY | T20 SPEI RECIBIDBAJIO<br>017052424023000047 Ref. 0192428847 030<br>00030470100080701010<br>BB9862666002723<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA            |            |            | 871.40   |              |              |
| 17/MAY | 17/MAY | P14 CFE SUMINISTRADOR DE<br>REF:B2372G02501 CIE:1412256 Ref. GUIA:9921999                                                                              |            | 158,603.97 |          |              |              |
| 17/MAY | 17/MAY | P14 CFE SUMINISTRADOR DE<br>REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:0014547                                                                              |            | 2,354.00   |          |              |              |
| 17/MAY | 17/MAY | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>1705248INSECTICIDA Ref. 0000355751 030<br>00030496154091302014<br>002601002405170000355751<br>MARCO ANTONIO RODRIGUEZ RAMIRE |            | 13,526.32  |          | 1,257,683.35 | 1,257,683.35 |
| 20/MAY | 20/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>F18813 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                         |            | 1,000.00   |          |              |              |
| 20/MAY | 20/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>Ref. 19                                                                                                                     |            | 5,524.13   |          |              |              |
| 20/MAY | 20/MAY | K91 DEV CHEQUE APP                                                                                                                                     |            |            | 5,524.13 | 1,256,683.35 | 1,256,683.35 |
| 21/MAY | 21/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18                                                                                                    |            | 3,673.43   |          |              |              |
| 21/MAY | 21/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PIPA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                   |            | 1,500.00   |          | 1,251,509.92 | 1,251,509.92 |
| 22/MAY | 22/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>ARTICULOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                              |            | 6,113.20   |          | 1,245,396.72 | 1,245,396.72 |
| 23/MAY | 23/MAY | P14 SAT<br>REF:04240CEW763342563462 CIE:0844985 Ref. GUIA:2904275                                                                                      |            | 6,779.00   |          |              |              |
| 23/MAY | 23/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>ARTICULOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                              |            | 2,511.13   |          |              |              |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0121805339 |
| No. Cliente | B9576278   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                       | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                        |            |            |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 23/MAY | 23/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2305248MAT FERRETERO Ref. 0000064544 002<br>00002517701402476161<br>002601002405230000064544<br>JOEL CASTRO RIOS           |            | 2,560.01   |        |              |              |
| 23/MAY | 23/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2305248MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 0000065272 002<br>00002517701402476161<br>002601002405230000065272<br>JOEL CASTRO RIOS  |            | 3,366.07   |        |              |              |
| 23/MAY | 23/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2305248MANTENIMIENTO VEHICULO Ref. 0000066875 002<br>00002517700677192378<br>002601002405230000066875<br>JOSE LARA FUENTES |            | 5,602.80   |        | 1,224,577.71 | 1,224,577.71 |
| 24/MAY | 24/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19                                                                                                    |            | 5,524.13   |        |              |              |
| 24/MAY | 24/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2405248GAS LP Ref. 0000352925 002<br>00002535067080178073<br>002601002405240000352925<br>GAS MENGUC SA DE CV               |            | 1,500.72   |        |              |              |
| 24/MAY | 24/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2405248GAS LP Ref. 0000353390 002<br>00002535067080178073<br>002601002405240000353390<br>GAS MENGUC SA DE CV               |            | 1,003.95   |        |              |              |
| 24/MAY | 24/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2405248GAS LP Ref. 0000354008 002<br>00002535067080178073<br>002601002405240000354008<br>GAS MENGUC SA DE CV               |            | 1,495.26   |        |              |              |
| 24/MAY | 24/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2405248GAS LP Ref. 0000354685 002<br>00002535067080178073<br>002601002405240000354685<br>GAS MENGUC SA DE CV               |            | 998.45     |        |              |              |
| 24/MAY | 24/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2405248GAS LP Ref. 0000355370 002<br>00002535067080178073<br>002601002405240000355370<br>GAS MENGUC SA DE CV               |            | 1,500.72   |        |              |              |
| 24/MAY | 24/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>ARTICULOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                              |            | 4,640.12   |        |              |              |
| 24/MAY | 24/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 20                                                                                                    |            | 6,960.00   |        |              |              |
| 24/MAY | 24/MAY | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>2405248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000371792 030<br>00030470900039628823<br>002601002405240000371792                            |            | 154,513.10 |        | 1,046,441.26 | 1,046,441.26 |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0121805339 |
| No. Cliente | B9576278   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                          | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                           |            |           |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | JANBOOAS                                                  |            |           |        |              |              |
| 27/MAY | 27/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 4,600.00  |        |              |              |
|        |        | LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                      |            |           |        |              |              |
| 27/MAY | 27/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 1,500.00  |        |              |              |
|        |        | PIPA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                 |            |           |        |              |              |
| 27/MAY | 27/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 12,459.33 |        | 1,027,881.93 | 1,027,881.93 |
|        |        | BATERIAS CAMIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295            |            |           |        |              |              |
| 29/MAY | 29/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 75,000.00 |        |              |              |
|        |        | COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                  |            |           |        |              |              |
| 29/MAY | 29/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 8,247.60  |        |              |              |
|        |        | 2905248MANTENIMIENTO LLANTAS Ref. 0000986621 002          |            |           |        |              |              |
|        |        | 00002517700677192378                                      |            |           |        |              |              |
|        |        | 002601002405290000986621                                  |            |           |        |              |              |
|        |        | JOSE LARA FUENTES                                         |            |           |        |              |              |
| 29/MAY | 29/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 5,811.60  |        |              |              |
|        |        | 2905248MANTENIMIENTO LLANTAS Ref. 0000987380 002          |            |           |        |              |              |
|        |        | 00002517700677192378                                      |            |           |        |              |              |
|        |        | 002601002405290000987380                                  |            |           |        |              |              |
|        |        | JOSE LARA FUENTES                                         |            |           |        |              |              |
| 29/MAY | 29/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 1,914.00  |        | 936,908.73   | 936,908.73   |
|        |        | 2905248MANTENIMIENTO LLANTA Ref. 0000987716 002           |            |           |        |              |              |
|        |        | 00002517700677192378                                      |            |           |        |              |              |
|        |        | 002601002405290000987716                                  |            |           |        |              |              |
|        |        | JOSE LARA FUENTES                                         |            |           |        |              |              |
| 30/MAY | 30/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 19,080.00 |        | 917,828.73   | 917,828.73   |
|        |        | 3005248RENTA BASE PROT CIVIL MAYO 202 Ref. 0000255331 002 |            |           |        |              |              |
|        |        | 00002517702000718495                                      |            |           |        |              |              |
|        |        | 002601002405300000255331                                  |            |           |        |              |              |
|        |        | MARIA GUADALUPE NOLASCO FERNANDEZ                         |            |           |        |              |              |

**Total de Movimientos**

|                      |              |                          |    |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 2,365,061.20 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 81 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,644,339.18 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 4  |



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |                        | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO ACTUAL  | CHEQUE     | FF     | TG | UR |
|-----------------|------------------------|------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|----|----|
| EVENTO          | DF                     | EVEN TO    |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                    |               |               |               |               |            |        |    |    |
|                 |                        |            |                  |            | ACTIVO                                                                                                 | 37,762,429.25 | 20,287,822.50 | 18,282,540.80 | 39,767,710.95 |            |        |    |    |
|                 |                        |            |                  |            | ACTIVO CIRCULANTE.                                                                                     | 9,614,111.02  | 17,257,247.98 | 18,252,540.80 | 8,618,818.20  |            |        |    |    |
|                 |                        |            |                  |            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO                                                                  | -4,857,832.63 | 8,408,685.47  | 9,705,317.66  | -6,154,464.82 |            |        |    |    |
|                 |                        |            |                  |            | BANCOS / TESORERIA.                                                                                    | -4,475,894.77 | 8,198,426.47  | 9,594,612.66  | -5,872,080.96 |            |        |    |    |
|                 |                        |            |                  |            | BANCOMER ADMIN 2021-2024                                                                               | 2,661,588.27  | 8,198,426.37  | 9,594,612.66  | 1,265,401.98  |            |        |    |    |
|                 |                        |            |                  |            | BBVA CTA. 0121805339 FONDO IV 2024                                                                     | 172,054.14    | 2,638,815.05  | 2,284,249.20  | 526,619.99    |            |        |    |    |
| 001614          | OFICIO                 | 01/05/2024 | P.PIR-000119-MAY | 01/05/2024 | INTERESES GANADOS CTA 5339 FONDO IV MES DE MAYO 2024: (RECAUDADO)                                      | 0.00          | 29.22         | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 11-101 |    |    |
| 001615          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 01/05/2024 | P.PEP-000926-MAY | 01/05/2024 | COMISIONES BANCARIAS CTA 5339 FONDO IV MES DE MAYO 2024: (PAGADO)                                      | 0.00          | 0.00          | 34.80         | 0.00          | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 001670          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 02/05/2024 | P.PEP-000948-MAY | 02/05/2024 | CHEQUE NO. 15 CTA 5339 FONDO IV DAVID ALVAREZ AYALA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET: (PAGADO) | 0.00          | 0.00          | 550.00        | 0.00          | 0000005363 | 15-115 | 1  |    |
| 001370          | CHEQUE                 | 02/05/2024 | P.PEP-000778-MAY | 02/05/2024 | CHEQUE NO. 16 CTA 5339 FONDO IV JOSEFINA ELOISA GRANADOS MORENO SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICUL    | 0.00          | 0.00          | 5,300.03      | 0.00          | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 001493          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/05/2024 | P.PEP-000845-MAY | 03/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES ARMANDO LARA FUENTES LLANTAS: (PAGADO)                          | 0.00          | 0.00          | 11,640.00     | 0.00          | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 001375          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 06/05/2024 | P.PEP-000782-MAY | 06/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV ADRIAN VALDEZ PALATO MANTENIMIENTO EQUIPO DE BOMBEO: (PAGADO)          | 0.00          | 0.00          | 10,440.00     | 0.00          | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 001384          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 07/05/2024 | P.PEP-000786-MAY | 07/05/2024 | 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  |    |
| 001647          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 08/05/2024 | P.PEP-000944-MAY | 08/05/2024 | 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  |    |
| 001878          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 08/05/2024 | P.PEP-001021-MAY | 08/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV EMFA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SAPI SA DE CV ART MEDICOS: (PAGADO)    | 0.00          | 0.00          | 4,453.51      | 0.00          | 0000000000 | 25-521 | 1  |    |
| 001623          | FACTURA                | 08/05/2024 | P.PIR-000121-MAY | 08/05/2024 | INGRESO PARTICIPACION FONDO IV MES DE MAYO 2024: (RECAUDADO)                                           | 0.00          | 2,637,914.43  | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 25-521 |    |    |
| 001388          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 09/05/2024 | P.PEP-000787-MAY | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)                         | 0.00          | 0.00          | 6,485.24      | 0.00          | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 001389          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 09/05/2024 | P.PEP-000788-MAY | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)                         | 0.00          | 0.00          | 9,994.86      | 0.00          | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 001390          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 09/05/2024 | P.PEP-000789-MAY | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)                         | 0.00          | 0.00          | 48,143.89     | 0.00          | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 001393          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 09/05/2024 | P.PEP-000791-MAY | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)                         | 0.00          | 0.00          | 1,000.00      | 0.00          | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 001391          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/05/2024 | P.PEP-000790-MAY | 13/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO LUZ ENERGIA: (PAGADO)      | 0.00          | 0.00          | 125,597.00    | 0.00          | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 001391          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/05/2024 | P.PEP-000790-MAY | 13/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO LUZ ENERGIA: (PAGADO)      | 0.00          | 0.00          | 24,711.00     | 0.00          | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |                        | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR |
|-----------------|------------------------|------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|--------------|------------|--------|----|----|
| VENTO           | DF                     | EVENO      |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                   |               |        |            |              |            |        |    |    |
| 001366          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/05/2024 | P.PEP-000779-MAY | 13/05/2024 | CHEQUE NO. 17 CTA 5339 FONDO IV VICENTE PATIÑO VELAZQUEZ VIAJES DE AGUA EN PIPA PARA EL RELLENO SANIT | 0.00          | 0.00   | 6,960.00   | 0.00         | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 001398          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/05/2024 | P.PEP-000794-MAY | 14/05/2024 | 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  |    |
| 001397          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/05/2024 | P.PEP-000793-MAY | 15/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV JAVIER HERRERA GONZALEZ MEDICAMENTO: (PAGADO)                         | 0.00          | 0.00   | 4,000.00   | 0.00         | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 001399          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/05/2024 | P.PEP-000795-MAY | 15/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV JAVIER HERRERA GONZALEZ MEDICAMENTO: (PAGADO)                         | 0.00          | 0.00   | 6,500.00   | 0.00         | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 001400          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/05/2024 | P.PEP-000796-MAY | 15/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV JAVIER HERRERA GONZALEZ MEDICAMENTO: (PAGADO)                         | 0.00          | 0.00   | 13,500.00  | 0.00         | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 001401          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/05/2024 | P.PEP-000797-MAY | 15/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV JAVIER HERRERA GONZALEZ MEDICAMENTO: (PAGADO)                         | 0.00          | 0.00   | 11,000.00  | 0.00         | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 001402          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/05/2024 | P.PEP-000798-MAY | 15/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV JAVIER HERRERA GONZALEZ MEDICAMENTO: (PAGADO)                         | 0.00          | 0.00   | 16,000.00  | 0.00         | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 001403          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/05/2024 | P.PEP-000799-MAY | 15/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV JAVIER HERRERA GONZALEZ MEDICAMENTO: (PAGADO)                         | 0.00          | 0.00   | 9,000.00   | 0.00         | 0000005363 | 25-521 | 1  |    |
| 001405          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/05/2024 | P.PEP-000828-MAY | 15/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV NATANAEL SILVA HERNANDEZ RENTA DE MAQUINA: (PAGADO)                   | 0.00          | 0.00   | 64,844.00  | 0.00         | 0000000000 | 25-521 | 1  |    |
| 001343          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/05/2024 | P.PEP-000765-MAY | 15/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CHILCHOTA 1RA 15NA DE MAYO 20 | 0.00          | 0.00   | 313,545.86 | 0.00         | 0000000000 | 25-521 | 1  |    |
| 001343          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/05/2024 | P.PEP-000765-MAY | 15/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CHILCHOTA 1RA 15NA DE MAYO 20 | 0.00          | 0.00   | 84,665.54  | 0.00         | 0000000000 | 25-521 | 1  |    |
| 001457          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/05/2024 | P.PEP-000827-MAY | 15/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV NATANAEL SILVA HERNANDEZ RENTA DE MAQUINA: (PAGADO)                   | 0.00          | 0.00   | 119,132.00 | 0.00         | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 001617          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000927-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MAYO 202   | 0.00          | 0.00   | 3,500.00   | 0.00         | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 001617          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000927-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MAYO 202   | 0.00          | 0.00   | 3,500.00   | 0.00         | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 001617          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000927-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MAYO 202   | 0.00          | 0.00   | 3,500.00   | 0.00         | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 001617          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000927-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MAYO 202   | 0.00          | 0.00   | 3,000.00   | 0.00         | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 001617          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000927-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MAYO 202   | 0.00          | 0.00   | 3,000.00   | 0.00         | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |





MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |                        | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR |
|-----------------|------------------------|------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|--------------|------------|--------|----|----|
| EVENTO          | DF                     | EVENTO     |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                 |               |        |          |              |            |        |    |    |
| 1617            | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000927-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MAYO 202 | 0.00          | 0.00   | 5,000.00 | 0.00         | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 1617            | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000927-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MAYO 202 | 0.00          | 0.00   | 8,000.00 | 0.00         | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 1617            | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000927-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MAYO 202 | 0.00          | 0.00   | 5,000.00 | 0.00         | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 1617            | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000927-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MAYO 202 | 0.00          | 0.00   | 5,000.00 | 0.00         | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 1617            | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000927-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MAYO 202 | 0.00          | 0.00   | 3,000.00 | 0.00         | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 1617            | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000927-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MAYO 202 | 0.00          | 0.00   | 5,359.32 | 0.00         | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 1617            | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000927-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MAYO 202 | 0.00          | 0.00   | 5,359.32 | 0.00         | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 1617            | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000927-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MAYO 202 | 0.00          | 0.00   | 5,359.32 | 0.00         | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 1617            | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000927-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MAYO 202 | 0.00          | 0.00   | 5,359.32 | 0.00         | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 1617            | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000927-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MAYO 202 | 0.00          | 0.00   | 8,000.00 | 0.00         | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 1617            | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000927-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MAYO 202 | 0.00          | 0.00   | 8,000.00 | 0.00         | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 1617            | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000927-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MAYO 202 | 0.00          | 0.00   | 8,000.00 | 0.00         | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 1617            | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/05/2024 | P.PEP-000927-MAY | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MAYO 202 | 0.00          | 0.00   | 8,000.00 | 0.00         | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |

# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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 |
|-----------------|---------------------------|---------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|--------|------------|--------|----|
| ENTO            | DF                        | EVENTO        | POLIZA           | CONCEPTO DEL EVENTO          |                                                                                                      |        |        |              |        |            |        |    |
| 01617           | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 16/05/2024    | P.PEP-000927-MAY | 16/05/2024                   | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1ER 15NA DE MAYO 202  | 0.00   | 0.00   | 8,000.00     | 0.00   | 0000005339 | 25-521 | 1  |
| 01371           | CHEQUE                    | 02/05/2024    | P.PGQ-000199-MAY | 16/05/2024                   | CHEQUE NO. 18 CTA 5339 FONDO IV HUGO ALBERTO SANTOS SANTOS PAGO NOMINA 1RA 15NA DE MAYO 2024         | 0.00   | 0.00   | 3,673.43     | 0.00   | 0000000000 | 25-521 | 1  |
| 01372           | CHEQUE                    | 16/05/2024    | P.PGQ-000200-MAY | 16/05/2024                   | CHEQUE NO. 19 CTA 5339 FONDO IV JESUS MIGUEL HURTADO PAGO NOMINA 1RA 15NA DE MAYO 2024               | 0.00   | 0.00   | 5,524.13     | 0.00   | 0000000000 | 25-521 | 1  |
| 01373           | CHEQUE                    | 16/05/2024    | P.PEP-000780-MAY | 16/05/2024                   | CHEQUE NO. 20 CTA 5339 FONDO IV MARICELA NAVARRO CHAVEZ PAGO POR PIPAS DE AGUA PARA RELLENO SANITAR  | 0.00   | 0.00   | 6,960.00     | 0.00   | 0000005339 | 25-521 | 1  |
| 01406           | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 16/05/2024    | P.PEP-000800-MAY | 16/05/2024                   | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV ADRJIAN VALDEZ PALATO MANTENIMIENTO: (PAGADO)                        | 0.00   | 0.00   | 70,000.00    | 0.00   | 0000005339 | 25-521 | 1  |
| 01408           | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 16/05/2024    | P.PEP-000801-MAY | 16/05/2024                   | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV MARTHA SEVILLA AMBRIZ HIPOCLORITO: (PAGADO)                          | 0.00   | 0.00   | 24,792.22    | 0.00   | 0000005339 | 25-521 | 1  |
| 01412           | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 17/05/2024    | P.PEP-000803-MAY | 17/05/2024                   | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO: (PAGADO)           | 0.00   | 0.00   | 158,603.97   | 0.00   | 0000005363 | 25-521 | 1  |
| 01413           | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 17/05/2024    | P.PEP-000804-MAY | 17/05/2024                   | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ELECTRICIDAD BOMBA: (PAGADO)  | 0.00   | 0.00   | 2,354.00     | 0.00   | 0000005339 | 25-521 | 1  |
| 01415           | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 17/05/2024    | P.PEP-000805-MAY | 17/05/2024                   | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV MARCO ANTONIO RODRIGUEZ RAMIREZ INSECTICIDA: (PAGADO)                | 0.00   | 0.00   | 13,526.32    | 0.00   | 0000005339 | 25-521 | 1  |
| 01624           | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 17/05/2024    | P.PIR-000122-MAY | 17/05/2024                   | INGRESO PARTICIPACION FONDO IV MES DE MAYO 2024: (RECAUDADO)                                         | 0.00   | 871.40 | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 25-521 |    |
| 01417           | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 20/05/2024    | P.PEP-000806-MAY | 20/05/2024                   | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)                       | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     | 0.00   | 0000005339 | 25-521 | 1  |
| 01419           | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 21/05/2024    | P.PEP-001022-MAY | 21/05/2024                   | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV JESUS GONZALEZ MARTINEZ PIPA DE AGUA: (PAGADO)                       | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     | 0.00   | 0000005339 | 25-521 | 1  |
| 01422           | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 22/05/2024    | P.PEP-000808-MAY | 22/05/2024                   | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV OXIGENO MEDICINAL ACCESORIOS MEDICOS SA DE CV ART MEDICOS: (PAGADO)  | 0.00   | 0.00   | 6,113.20     | 0.00   | 0000005339 | 25-521 | 1  |
| 01423           | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 23/05/2024    | P.PEP-000809-MAY | 23/05/2024                   | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV IMPUESTO CONAGUA: (PAGADO)                                           | 0.00   | 0.00   | 6,779.00     | 0.00   | 0000005339 | 25-521 | 1  |
| 01425           | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 23/05/2024    | P.PEP-000810-MAY | 23/05/2024                   | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV LIDIA MATIAS MENDEZ ARTICULOS MEDICOS: (PAGADO)                      | 0.00   | 0.00   | 2,511.13     | 0.00   | 0000005339 | 25-521 | 1  |
| 01426           | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 23/05/2024    | P.PEP-000811-MAY | 23/05/2024                   | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV JOEL CASTRO RIOS MAT FERRETERO: (PAGADO)                             | 0.00   | 0.00   | 2,560.01     | 0.00   | 0000005339 | 25-521 | 1  |
| 01428           | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 23/05/2024    | P.PEP-000812-MAY | 23/05/2024                   | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV JOEL CASTRO RIOS MAT FERRETERO: (PAGADO)                             | 0.00   | 0.00   | 3,366.07     | 0.00   | 0000005339 | 25-521 | 1  |
| 01430           | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 23/05/2024    | P.PEP-000813-MAY | 23/05/2024                   | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)                | 0.00   | 0.00   | 5,602.80     | 0.00   | 0000005339 | 25-521 | 1  |
| 01374           | CHEQUE                    | 23/05/2024    | P.PEP-000781-MAY | 23/05/2024                   | CHEQUE NO. 21 CTA 5339 FONDO IV DAVID ALVAREZ AYALA TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE TELEFONO: ( | 0.00   | 0.00   | 399.00       | 0.00   | 0000005339 | 25-521 | 1  |
| 01432           | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 24/05/2024    | P.PEP-000814-MAY | 24/05/2024                   | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)                                 | 0.00   | 0.00   | 1,500.72     | 0.00   | 0000005339 | 15-115 | 1  |



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

| Cuenta Contable |                        | Fecha del  | No. de Poliza    | Fecha de   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                                          | Saldo Inicial | Cargos | Abonos     | Saldo Actual | Cheque     | FF     | TG | UR |
|-----------------|------------------------|------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|--------------|------------|--------|----|----|
| Evento          | DF                     | Evento     |                  | Poliza     | Concepto del Evento                                                                                   |               |        |            |              |            |        |    |    |
| 001433          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 24/05/2024 | P.PEP-000815-MAY | 24/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)                                  | 0.00          | 0.00   | 1,003.95   | 0.00         | 0000005339 | 15-115 | 1  |    |
| 001434          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 24/05/2024 | P.PEP-000816-MAY | 24/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)                                  | 0.00          | 0.00   | 1,495.26   | 0.00         | 0000005339 | 15-115 | 1  |    |
| 001435          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 24/05/2024 | P.PEP-000817-MAY | 24/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)                                  | 0.00          | 0.00   | 998.45     | 0.00         | 0000005339 | 15-115 | 1  |    |
| 001436          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 24/05/2024 | P.PEP-000818-MAY | 24/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)                                  | 0.00          | 0.00   | 1,500.72   | 0.00         | 0000005339 | 15-115 | 1  |    |
| 001437          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 24/05/2024 | P.PEP-000819-MAY | 24/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS SA DE CV ART MEDICOS: (PAGADO) | 0.00          | 0.00   | 4,640.12   | 0.00         | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 001438          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 24/05/2024 | P.PEP-000820-MAY | 24/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV JANBOOAS MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)                                 | 0.00          | 0.00   | 154,513.10 | 0.00         | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 001439          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 27/05/2024 | P.PEP-000945-MAY | 27/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV ANDREA MONSERRAT TORRES CERVANTES LLANTAS: (PAGADO)                   | 0.00          | 0.00   | 4,600.00   | 0.00         | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 001440          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 27/05/2024 | P.PEP-001024-MAY | 27/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV JESUS GONZALEZ MARTINEZ PIPA DE AGUA: (PAGADO)                        | 0.00          | 0.00   | 1,500.00   | 0.00         | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 001441          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 27/05/2024 | P.PEP-000943-MAY | 27/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ BATERIAS: (PAGADO)                           | 0.00          | 0.00   | 12,459.33  | 0.00         | 0000005363 | 25-521 | 1  |    |
| 001442          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 29/05/2024 | P.PEP-000821-MAY | 29/05/2024 | 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  |    |
| 001444          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 29/05/2024 | P.PEP-000822-MAY | 29/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO: (PAGADO)                             | 0.00          | 0.00   | 8,247.60   | 0.00         | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 001446          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 29/05/2024 | P.PEP-000825-MAY | 29/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO: (PAGADO)                             | 0.00          | 0.00   | 5,811.60   | 0.00         | 0000005363 | 25-521 | 1  |    |
| 001447          | ORDEN DE PAGO OBRAS    | 29/05/2024 | P.PEP-000823-MAY | 29/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO: (PAGADO)                             | 0.00          | 0.00   | 1,914.00   | 0.00         | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 001448          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 30/05/2024 | P.PEP-000824-MAY | 30/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5339 FONDO IV MARIA GUADALUPE NOLASCO FERNANDEZ RENTA DE LA BASE DE PROTECCION CIVI | 0.00          | 0.00   | 19,080.00  | 0.00         | 0000005339 | 25-521 | 1  |    |
| 001709          | CHEQUE                 | 30/05/2024 | P.PGQ-000241-MAY | 30/05/2024 | CHEQUE NO. 22 CTA 5339 FONDO IV IVAN DE JESUS AMBROS CHAPAN PAGO 2DA 15NA DEL MES DE MAYO 2024        | 0.00          | 0.00   | 5,524.12   | 0.00         | 0000000000 | 25-521 | 1  |    |
| 002030          | CHEQUE                 | 30/05/2024 | P.PGQ-000299-MAY | 30/05/2024 | CHEQUE NO. 23 CTA 5339 FONDO IV HUGO ALBERTO SANTOS SANTOS 2DA 15NA DEL MES DE MAYO 2024              | 0.00          | 0.00   | 4,881.65   | 0.00         | 0000000000 | 25-521 | 1  |    |
| 001344          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/05/2024 | P.PEP-000766-MAY | 31/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CHILCHOTA 2DA 15NA DE MAYO 20 | 0.00          | 0.00   | 294,789.43 | 0.00         | 0000000000 | 25-521 | 1  |    |
| 001344          | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/05/2024 | P.PEP-000766-MAY | 31/05/2024 | TRANSFERENCIA CTA 5363 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CHILCHOTA 2DA 15NA DE MAYO 20 | 0.00          | 0.00   | 84,665.54  | 0.00         | 0000000000 | 25-521 | 1  |    |



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN  
FAIESPUM 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024  
BBVA BANCOMER No. 0118418330

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN  
FECHA No. CHEQUE CONCEPTO

\$ -  
IMPORTE

MÁS DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS  
FECHA CONCEPTO

IMPORTE -

MENOS DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD  
FECHA CONCEPTO

IMPORTE -

MÁS CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD  
FECHA CONCEPTO

IMPORTE -

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024

SALDO DEL AUXILIAR  
DIFERENCIA



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



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

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





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

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CHILCHOTA CENTRO  
CHILCHOTA MIC CP 59780

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 |
| Fecha de Corte   | 31/05/2024                   |
| No. de Cuenta    | 0118418330                   |
| No. de Cliente   | B9576278                     |
| R.F.C            | MCM8501014K5                 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001184183305           |

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

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

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

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

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de 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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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                                | 38,707,019.47 | 6,856,844.70 | 9,141,192.52 | 38,222,671.65 |        |    |    |    |     |     |     |    |
| 11              |    |           |               |          | ACTIVO CIRCULANTE.                    | 10,564,701.24 | 6,856,844.70 | 9,141,192.52 | 8,080,353.42  |        |    |    |    |     |     |     |    |
| 111             |    |           |               |          | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | -3,909,999.63 | 3,442,665.85 | 5,872,719.31 | -6,340,053.09 |        |    |    |    |     |     |     |    |
| 1112            |    |           |               |          | BANCOS / TESORERIA.                   | -3,528,061.77 | 3,232,406.85 | 5,762,014.31 | -6,057,669.23 |        |    |    |    |     |     |     |    |
| 1112-007        |    |           |               |          | BANCOMER ADMIN 2021-2024              | 3,609,421.27  | 3,232,406.75 | 5,762,014.31 | 1,079,813.71  |        |    |    |    |     |     |     |    |
| 1112-007-00007  |    |           |               |          | BBVA CTA 0118418330 FAEISPUM 2022     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |        |    |    |    |     |     |     |    |





MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN  
FONDO IV 2023  
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 -

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024

SALDO DEL AUXILIAR

116.44

116.44

116.44

116.44

116.44

116.44

116.44

116.44

116.44

116.44

116.44

116.44

116.44

116.44

116.44

116.44

116.44

116.44

116.44

116.44

116.44

116.44

116.44

116.44

116.44

116.44

116.44

116.44

116.44

116.44

TESORERÍA MUNICIPAL  
2021- 2024  
CHILCHOTA, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
116.44  
116.44  
LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CHILCHOTA

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



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

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CHILCHOTA CENTRO  
CHILCHOTA MIC CP 59780

#### Información Financiera

| Rendimiento             |   |        |
|-------------------------|---|--------|
| Saldo Promedio          |   | 116.44 |
| Días del Periodo        |   | 31     |
| Tasa Bruta Anual        | % | 0.000  |
| Saldo Promedio Gravable |   | 0.00   |
| Intereses a Favor (+)   |   | 0.00   |
| ISR Retenido (-)        |   | 0.00   |
| Comisiones de la cuenta |   |        |
| Cheques pagados         | 0 | 0.00   |
| Manejo de Cuenta        |   | 0.00   |
| Anualidad               |   | 0.00   |
| Operaciones             | 0 | 0.00   |
| Total Comisiones        |   | 5.00   |
| Cargos Objetados        | 0 | 0.00   |
| Abonos Objetados        | 0 | 0.00   |

#### Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT  
PAGINA 1 / 6

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 |
| Fecha de Corte   | 31/05/2024                   |
| 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         |   | 122.24 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 122.24 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 0 | 0.00   |
| Retiros / Cargos (-)                 | 2 | 5.80   |
| 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                 |

#### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                             | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|----------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                              |            |        |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/MAY | 01/MAY | CA7 COM CH PAGADOS<br>DEL 01ABR24 AL 30ABR24 |            | 5.00   |        |           |             |
| 02/MAY | 01/MAY | CB1 IVA COM.CH PAGADO<br>16%                 |            | 0.80   |        | 116.44    | 116.44      |

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0119559450 |
| No. Cliente | B9576278   |

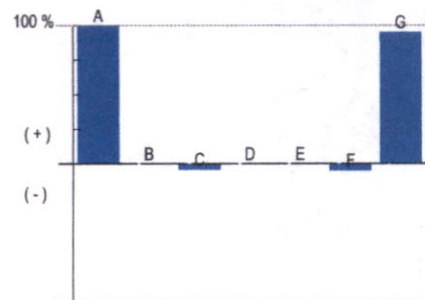
**Total de Movimientos**

|                      |      |                          |   |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 5.80 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0119559450 |
| No. Cliente | B9576278   |

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto               | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 122.24   | 100.00%    | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.00     | 0.00%      | B       |
| Comisiones (-)         | -5.00    | -4.09%     | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00     | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00     | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -5.80    | -4.74%     | F       |
| Saldo Final            | 116.44   | 95.25%     | G       |



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0119559450 |
| No. Cliente | B9576278   |

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001195594501 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



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        |   | 31     |
| Tasa Bruta Anual        | % | 0.000  |
| Saldo Promedio Gravable |   | 0.00   |
| Intereses a Favor (+)   |   | 0.00   |
| ISR Retenido (-)        |   | 0.00   |
| Comisiones de la cuenta |   |        |
| Cheques pagados         | 0 | 0.00   |
| Manejo de Cuenta        |   | 0.00   |
| Anualidad               |   | 0.00   |
| Operaciones             | 0 | 0.00   |
| Total Comisiones        |   | 5.00   |
| Cargos Objetados        | 0 | 0.00   |
| Abonos Objetados        | 0 | 0.00   |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 |
| Fecha de Corte   | 31/05/2024                   |
| 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         |   | 122.24 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 122.24 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 0 | 0.00   |
| Retiros / Cargos (-)                 | 2 | 5.80   |
| 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                 |

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                             | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|----------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                              |            |        |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/MAY | 01/MAY | CA7 COM CH PAGADOS<br>DEL 01ABR24 AL 30ABR24 |            | 5.00   |        |           |             |
| 02/MAY | 01/MAY | CB1 IVA COM.CH PAGADO<br>16%                 |            | 0.80   |        | 116.44    | 116.44      |

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

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





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0119559450 |
| No. Cliente | B9576278   |

**Total de Movimientos**

|                      |      |                          |   |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 5.80 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |



## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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     |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------|----|----|-----|-----|-----|--------|
| EVEN TO         | DF                        | EVEN TO    |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                   |               |              |              |               |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1               |                           |            |                  |            | ACTIVO                                                | 38,707,019.47 | 6,656,843.72 | 9,141,192.03 | 36,222,671.16 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 11              |                           |            |                  |            | ACTIVO CIRCULANTE.                                    | 10,564,701.24 | 6,656,843.72 | 9,141,192.03 | 8,080,352.93  |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 111             |                           |            |                  |            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO                 | -3,909,999.63 | 3,442,665.36 | 5,672,719.31 | -6,340,053.58 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112            |                           |            |                  |            | BANCOS / TESORERIA.                                   | -3,528,061.77 | 3,232,406.36 | 5,762,014.31 | -6,057,669.72 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112-007        |                           |            |                  |            | BANCOMER ADMIN 2021-2024                              | 3,609,421.27  | 3,232,406.26 | 5,762,014.31 | 1,079,813.22  |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112-007-00009  |                           |            |                  |            | BBVA CTA. 0119599450 FONDO FIV 2023                   | 122.24        | 0.00         | 5.80         | 116.44        |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 00001609        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 01/05/2024 | P.PEP-000924-MAY | 01/05/2024 | COMISIONES BANCARIAS CTA 9450 FONDO IV 2022: (PAGADO) | 0.00          | 0.00         | 5.80         | 0.00          | 0000005363 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |





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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 11,585.16  
¢

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN

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

\$ 11,627.36  
IMPORTE  
6336.57 \$ 6,294.37  
5290.79

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS  
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD  
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD  
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DEL MES DE MAYO DEL 2024

SALDO DEL AUXILIAR

DIFERENCIA



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



LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN  
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          |          | 11,585.16    |
| Días del Periodo        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b> |
| 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         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 |
| Fecha de Corte   | 31/05/2024                   |
| 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         |   | 11,585.06 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 11,585.06 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1 | 0.10      |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00      |
| Saldo Final (+)                      |   | 11,585.16 |
| Saldo de Operación Final             |   | 11,585.16 |
| 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 |
| 02/MAY | 01/MAY | C19 INTERESES GANADOS |            |        | 0.10   | 11,585.16 | 11,585.16   |

-----

**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](http://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 31 DE MAYO 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                                                                         | 38,707,019.47 | 6,856,843.72 | 9,141,192.03 | 36,222,671.16 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 11              |                           |            |                  |            | ACTIVO CIRCULANTE.                                                             | 10,564,701.24 | 6,856,843.72 | 9,141,192.03 | 8,080,352.93  |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 111             |                           |            |                  |            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO                                          | -3,909,999.63 | 3,442,865.36 | 5,872,719.31 | -6,340,053.58 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112            |                           |            |                  |            | BANCOS / TESORERIA.                                                            | -3,528,061.77 | 3,232,406.36 | 5,762,014.31 | -6,057,666.72 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112-006        |                           |            |                  |            | BANCOMER EJERCICIO 2016 - 2021                                                 | -2,786,134.06 | 0.10         | 0.00         | -2,786,133.96 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112-006-00019  |                           |            |                  |            | BBVA CUENTA 0116209998 INGRESOS PROPIOS 2022                                   | -42.30        | 0.10         | 0.00         | -42.20        |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 00001908        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/05/2024 | P.PIR-000117-MAY | 01/05/2024 | intereses ganados cta 9998 ingresos propios 2021 mes de mayo 2024: (RECAUDADO) | 0.00          | 0.10         | 0.00         | 0.00          | 0000000000 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |





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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 331.60

| MENOS | CHEQUES EN CIRCULACIÓN |            |                          | IMPORTE   |  |
|-------|------------------------|------------|--------------------------|-----------|--|
|       | FECHA                  | No. CHEQUE | CONCEPTO                 |           |  |
|       | 18/12/2023             | 521        | GUADALUPE ERASHAMANN RAM | 12,889.26 |  |
|       | 01/12/2023             | 530        | ALMA ROSA FLORES MARCOS  | 1,832.50  |  |

MÁS

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

MENOS

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

MÁS

| CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD |          |         |
|--------------------------------------------------|----------|---------|
| FECHA                                            | CONCEPTO | IMPORTE |

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024  
SALDO DEL AUXILIAR  
DIFERENCIA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO  
TESORERA MUNICIPAL  
CHILCHOTA, MICH.  
2021-2024

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

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN  
PARTICIPACIONES 2023  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CHILCHOTA CENTRO

MEXICO

CP 59780

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CHILCHOTA CENTRO  
CHILCHOTA

MIC

CP 59780

### Información Financiera

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 331.60       |
| Días del Periodo        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.000</b> |
| 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         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 |
| Fecha de Corte   | 31/05/2024                   |
| 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 (Inversiones) |          |                       |                    |          |                     |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------|----------|---------------------|
| Contrato                                                       | Producto | Tasa de Interés anual | GAT Nominal        | GAT Real | Total de comisiones |
|                                                                |          |                       | Antes de Impuestos |          |                     |
| N/A                                                            | N/A      | N/A                   | N/A                | N/A      | N/A                 |

### Total de Movimientos

|                      |      |                          |   |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://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 31 DE MAYO 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                                            | 38,707,019.47 | 6,656,844.70 | 9,141,192.52 | 36,222,671.65 |        |    |    |    |     |     |     |    |
| 11              |    |           |               |          | ACTIVO CIRCULANTE.                                | 10,564,701.24 | 6,656,844.70 | 9,141,192.52 | 8,060,353.42  |        |    |    |    |     |     |     |    |
| 111             |    |           |               |          | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO             | -3,909,999.63 | 3,442,665.85 | 5,872,719.31 | -6,340,053.09 |        |    |    |    |     |     |     |    |
| 1112            |    |           |               |          | BANCOS / TESORERIA.                               | -3,528,061.77 | 3,232,406.85 | 5,762,014.31 | -6,057,669.23 |        |    |    |    |     |     |     |    |
| 1112-007        |    |           |               |          | BANCOMER ADMIN 2021-2024                          | 3,609,421.27  | 3,232,406.75 | 5,762,014.31 | 1,079,613.71  |        |    |    |    |     |     |     |    |
| 1112-007-00010  |    |           |               |          | 0118566112 GASTO CORRIENTE 2023 (PARTICIPACIONES) | -14,390.16    | 0.00         | 0.00         | -14,390.16    |        |    |    |    |     |     |     |    |



## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

### ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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                                            | 38,707,019.47 | 6,856,844.70 | 9,141,192.52 | 30,222,671.65 |        |    |    |    |     |     |     |    |
| 11              |    |           |               |          | ACTIVO CIRCULANTE.                                | 10,564,701.24 | 6,856,844.70 | 9,141,192.52 | 8,060,353.42  |        |    |    |    |     |     |     |    |
| 111             |    |           |               |          | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO             | -3,909,999.63 | 3,442,665.85 | 5,872,719.31 | -6,340,053.09 |        |    |    |    |     |     |     |    |
| 1112            |    |           |               |          | BANCOS / TESORERIA.                               | -3,528,061.77 | 3,232,406.85 | 5,762,014.31 | -6,057,669.23 |        |    |    |    |     |     |     |    |
| 1112-007        |    |           |               |          | BANCOMER ADMIN 2021-2024                          | 3,609,421.27  | 3,232,406.75 | 5,762,014.31 | 1,079,813.71  |        |    |    |    |     |     |     |    |
| 1112-007-00010  |    |           |               |          | 0119566112 GASTO CORRIENTE 2023 (PARTICIPACIONES) | -14,390.16    | 0.00         | 0.00         | -14,390.16    |        |    |    |    |     |     |     |    |





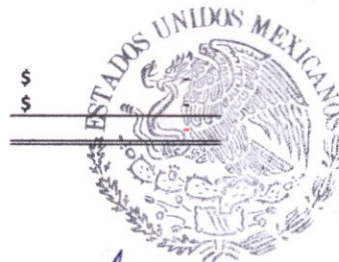
MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN  
GASTO CORRIENTE 2022  
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024  
BBVA BANCOMER No. 0118071020

|                                                           |       |            |          |         |   |
|-----------------------------------------------------------|-------|------------|----------|---------|---|
| 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 31 DE MAYO DEL 2024  
SALDO DEL AUXILIAR  
DIFERENCIA



TESORERÍA MUNICIPAL  
2021- 2024  
CHILCHOTA, MICH.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2021  
LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Suscribe el Prof. Eliazar Jiménez Blas, secretario  
del Ayuntamiento de 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        |   | 31     |
| Tasa Bruta Anual        | % | 0.010  |
| Saldo Promedio Gravable |   | 0.00   |
| Intereses a Favor (+)   |   | 0.00   |
| ISR Retenido (-)        |   | 0.00   |
| Comisiones de la cuenta |   |        |
| Cheques pagados         | 0 | 0.00   |
| Manejo de Cuenta        |   | 420.00 |
| Anualidad               |   | 0.00   |
| Operaciones             | 0 | 0.00   |
| Total Comisiones        |   | 0.00   |
| Cargos Objetados        | 0 | 0.00   |
| Abonos Objetados        | 0 | 0.00   |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 |
| Fecha de Corte   | 31/05/2024                   |
| 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)

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

### 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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.





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        |   | 31     |
| Tasa Bruta Anual        | % | 0.010  |
| Saldo Promedio Gravable |   | 0.00   |
| Intereses a Favor (+)   |   | 0.00   |
| ISR Retenido (-)        |   | 0.00   |
| Comisiones de la cuenta |   |        |
| Cheques pagados         | 0 | 0.00   |
| Manejo de Cuenta        |   | 420.00 |
| Anualidad               |   | 0.00   |
| Operaciones             | 0 | 0.00   |
| Total Comisiones        |   | 0.00   |
| Cargos Objetados        | 0 | 0.00   |
| Abonos Objetados        | 0 | 0.00   |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 |
| Fecha de Corte   | 31/05/2024                   |
| No. de Cuenta    | 0118071020                   |
| No. de Cliente   | B9576278                     |
| R.F.C            | MCM8501014K5                 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001180710206           |

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

### MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Total de Movimientos

|                      |      |                          |   |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

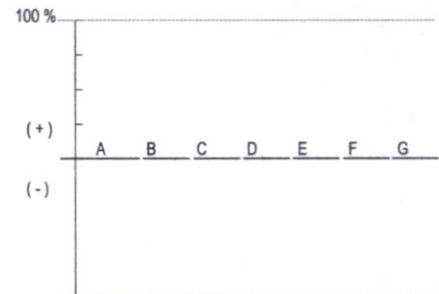
Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0118071020 |
| No. Cliente | B9576278   |

#### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 0.00     | 0.00%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.00     | 0.00%      | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00     | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00     | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00     | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | 0.00     | 0.00%      | F       |
| Saldo Final            | 0.00     | 0.00%      | G       |



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0118071020 |
| No. Cliente | B9576278   |

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180710206 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 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                                   | 38,707,019.47 | 6,656,844.70 | 9,141,192.52 | 36,222,671.65 |        |    |    |    |     |     |     |    |
| 11              |    |           |               |          | ACTIVO CIRCULANTE.                       | 10,564,701.24 | 6,656,844.70 | 9,141,192.52 | 8,080,353.42  |        |    |    |    |     |     |     |    |
| 111             |    |           |               |          | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO    | -3,909,999.63 | 3,442,665.85 | 5,872,719.31 | -6,340,053.09 |        |    |    |    |     |     |     |    |
| 1112            |    |           |               |          | BANCOS / TESORERIA.                      | -3,528,061.77 | 3,232,406.85 | 5,762,014.31 | -6,057,666.23 |        |    |    |    |     |     |     |    |
| 1112-007        |    |           |               |          | BANCOMER ADMIN 2021-2024                 | 3,609,421.27  | 3,232,406.75 | 5,762,014.31 | 1,079,813.71  |        |    |    |    |     |     |     |    |
| 1112-007-00002  |    |           |               |          | BBVA CTA 0118071020 GASTO CORRIENTE 2022 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |        |    |    |    |     |     |     |    |





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

|                              |                                                     |         |        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|--------|
| SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA |                                                     | \$      | 332.12 |
| MENOS                        | CHEQUES EN CIRCULACIÓN                              | \$      | -      |
|                              | FECHA No. CHEQUE CONCEPTO                           | IMPORTE |        |
| MÁS                          | DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS |         | -      |
|                              | FECHA CONCEPTO                                      | IMPORTE |        |
| MENOS                        | DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD |         | -      |
|                              | FECHA CONCEPTO                                      | IMPORTE |        |
| MÁS                          | CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD    |         | -      |
|                              | FECHA CONCEPTO                                      | IMPORTE |        |

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024

SALDO DEL AUXILIAR

DIFERENCIA



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



PRESIDENTE MUNICIPAL  
L.C. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO  
CHILCHOTA, MI

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN  
VEHICULOS EXTRANJEROS 2023  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CHILCHOTA CENTRO

MEXICO

CP 59780

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CHILCHOTA CENTRO  
CHILCHOTA

MIC

CP 59780

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 |
| Fecha de Corte   | 31/05/2024                   |
| 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

## Información Financiera

| Rendimiento             |   |           |
|-------------------------|---|-----------|
| Saldo Promedio          |   | 27,428.89 |
| Días del Periodo        |   | 31        |
| Tasa Bruta Anual        | % | 0.010     |
| Saldo Promedio Gravable |   | 0.00      |
| Intereses a Favor (+)   |   | 0.24      |
| 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      |

## MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 30,331.56 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 30,331.56 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1 | 0.56      |
| Retiros / Cargos (-)                 | 1 | 30,000.00 |
| Saldo Final (+)                      |   | 332.12    |
| Saldo de Operación Final             |   | 332.12    |
| 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 |
| 02/MAY                                                   | 01/MAY | C19 INTERESES GANADOS    |            |           | 0.56   | 30,332.12 | 30,332.12   |
| 29/MAY                                                   | 29/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE |            | 30,000.00 |        | 332.12    | 332.12      |
| 2905248CONTRATO PRESTACION SERVICIOS Ref. 0000970761 072 |        |                          |            |           |        |           |             |

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122435780 |
| No. Cliente | B9576278   |

| FECHA |     |                            |            |        |        | SALDO                 |
|-------|-----|----------------------------|------------|--------|--------|-----------------------|
| OPER  | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN           | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
|       |     | 00072470011926858802       |            |        |        |                       |
|       |     | 002601002405290000970761   |            |        |        |                       |
|       |     | OSCAR DAVID CORREA RAMIREZ |            |        |        |                       |

**Total de Movimientos**

|                      |           |                          |   |
|----------------------|-----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 30,000.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.56      | 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 31 DE MAYO 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                                                                                            | 38,707,019.47 | 6,686,845.82 | 9,201,193.08 | 36,192,672.21 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 11              |                  |            |                  |            | ACTIVO CIRCULANTE.                                                                                | 10,564,701.24 | 6,686,845.82 | 9,171,193.08 | 8,050,353.98  |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 111             |                  |            |                  |            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO                                                             | -3,909,999.63 | 3,442,666.41 | 5,902,719.31 | -6,370,052.53 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112            |                  |            |                  |            | BANCOS / TESORERIA.                                                                               | -3,528,061.77 | 3,232,407.41 | 5,792,014.31 | -6,087,668.67 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112-007        |                  |            |                  |            | BANCOMER ADMIN 2021-2024                                                                          | 3,609,421.27  | 3,232,407.31 | 5,792,014.31 | 1,049,814.27  |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112-007-00018  |                  |            |                  |            | BBVA CTA. 0122435780 VEHICULOS EXTRANJEROS 2023                                                   | 30,331.56     | 0.56         | 30,000.00    | 332.12        |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 00001806        | ESTADO DE CUENTA | 01/05/2024 | P.PIR-000178-MAY | 01/05/2024 | INTERESES GANADOS CTA 5780 VEHICULOS EXTRANJEROS 2023: (RECAUDADO)                                | 0.00          | 0.56         | 0.00         | 0.00          | 0000000000 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00001807        | BANCARIO         |            |                  |            |                                                                                                   |               |              |              |               |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 00001807        | TRANSFERENCIA    | 29/05/2024 | P.PEP-000998-MAY | 29/05/2024 | OBRA NO. 8 TRANSFERENCIA CTA 5780 VEHICULOS EXTRANJEROS 2023 OSCAR DAVID CORREA RAMIREZ: (PAGADO) | 0.00          | 0.00         | 30,000.00    | 0.00          | 0000005780 | 27-540 | 2  |    |     |     |     | 000008 |
|                 | BANCARIA         |            |                  |            |                                                                                                   |               |              |              |               |            |        |    |    |     |     |     |        |





MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN  
FONDO III 2023  
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 31 DE MAYO DEL 2024

SALDO DEL AUXILIAR

DIFERENCIA

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



LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN  
FONDO III 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        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.000</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.00         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| Total Comisiones        |          | 0.00         |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

## Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT  
PAGINA 1 / 5

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 |
| Fecha de Corte   | 31/05/2024                   |
| 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        |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0        |
| 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                 |

### 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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.





## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

### ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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                                | 38,707,019.47 | 6,856,844.70 | 9,141,192.52 | 36,222,671.65 |        |    |    |    |     |     |     |    |
| 11              |    |           |               |          | ACTIVO CIRCULANTE.                    | 10,564,701.24 | 6,856,844.70 | 9,141,192.52 | 8,080,353.42  |        |    |    |    |     |     |     |    |
| 111             |    |           |               |          | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | -3,969,999.63 | 3,442,665.85 | 5,872,719.31 | -6,340,053.09 |        |    |    |    |     |     |     |    |
| 1112            |    |           |               |          | BANCOS / TESORERIA.                   | -3,528,061.77 | 3,232,406.85 | 5,762,014.31 | -6,057,668.23 |        |    |    |    |     |     |     |    |
| 1112-007        |    |           |               |          | BANCOMER ADMIN 2021-2024              | 3,609,421.27  | 3,232,406.75 | 5,762,014.31 | 1,079,613.71  |        |    |    |    |     |     |     |    |
| 1112-007-00008  |    |           |               |          | BBVA CTA. 0119559434 FONDO III 2023   | 8,699.06      | 0.00         | 0.00         | 8,699.06      |        |    |    |    |     |     |     |    |



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 10,634.58

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

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

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

| MÁS | CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD |          |         |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------|----------|---------|--|--|--|
|     | FECHA                                            | CONCEPTO | IMPORTE |  |  |  |

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024

SALDO DEL AUXILIAR

DIFERENCIA

\$ 10,634.58  
\$ 10,634.58

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2021  
LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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





MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN  
FAEISPUM 2024  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CHILCHOTA CENTRO

MEXICO

CP 59780

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CHILCHOTA CENTRO  
CHILCHOTA

MIC

CP 59780

### Información Financiera

| Rendimiento             |   |           |
|-------------------------|---|-----------|
| Saldo Promedio          |   | 10,634.58 |
| Días del Periodo        |   | 31        |
| Tasa Bruta Anual        | % | 0.010     |
| Saldo Promedio Gravable |   | 0.00      |
| Intereses a Favor (+)   |   | 0.09      |
| 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 01/05/2024 AL 31/05/2024 |
| Fecha de Corte   | 31/05/2024                   |
| 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         |   | 10,634.09 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 10,634.09 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1 | 0.49      |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00      |
| Saldo Final (+)                      |   | 10,634.58 |
| Saldo de Operación Final             |   | 10,634.58 |
| 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 |
| 02/MAY | 01/MAY | C19 INTERESES GANADOS |            |        | 0.49   | 10,634.58 | 10,634.58   |

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122308606 |
| No. Cliente | B9576278   |

**Total de Movimientos**

|                      |      |                          |   |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.49 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |





# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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                                                                  | 38,707,019.47 | 6,856,844.70 | 9,141,192.52 | 36,222,671.85 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 11              |                              |            |                  |            | ACTIVO CIRCULANTE.                                                      | 10,564,701.24 | 6,856,844.70 | 9,141,192.52 | 8,080,353.42  |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 111             |                              |            |                  |            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO                                   | -3,909,999.83 | 3,442,865.85 | 5,872,719.31 | -6,340,053.09 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112            |                              |            |                  |            | BANCOS / TESORERIA.                                                     | -3,528,061.77 | 3,232,406.85 | 5,762,014.31 | -6,057,669.23 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112-007        |                              |            |                  |            | BANCOMER ADMIN 2021-2024                                                | 3,609,421.27  | 3,232,406.75 | 5,762,014.31 | 1,079,813.71  |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112-007-00017  |                              |            |                  |            | BBVA CTA. 0122308606 FAEISPUM 2024                                      | 10,634.09     | 0.49         | 0.00         | 10,634.58     |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 00001805        | ESTADO DE CUENTA<br>BANCARIO | 01/05/2024 | P.PIR-000177-MAY | 01/05/2024 | INGRESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 8808 FAIESPUM<br>2024: (RECAUDADO) | 0.00          | 0.49         | 0.00         | 0.00          | 0000000000 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN  
FERIA  
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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

IMPORTE -

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

IMPORTE -

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

IMPORTE -

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024

SALDO DEL AUXILIAR

DIFERENCIA



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



LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CHILCHOTA, MICH.

Suscribe el Prof. Eliazar Jiménez Blas,





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        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b> |
| 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 01/05/2024 AL 31/05/2024 |
| Fecha de Corte   | 31/05/2024                   |
| No. de Cuenta    | 0118857199                   |
| No. de Cliente   | B9576278                     |
| R.F.C            | MCM8501014K5                 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001188571997           |

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

### MONEDA NACIONAL

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

#### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Total de Movimientos

|                      |      |                          |   |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

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



## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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                                | 38,707,019.47 | 6,686,845.82 | 9,201,193.08 | 36,192,672.21 |        |    |    |    |     |     |     |    |
| 11              |    |           |               |          | ACTIVO CIRCULANTE.                    | 10,564,701.24 | 6,656,845.82 | 9,171,193.08 | 8,050,353.98  |        |    |    |    |     |     |     |    |
| 111             |    |           |               |          | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | -3,909,999.63 | 3,442,666.41 | 5,902,719.31 | -6,370,052.53 |        |    |    |    |     |     |     |    |
| 1112            |    |           |               |          | BANCOS / TESORERIA.                   | -3,528,061.77 | 3,232,407.41 | 5,792,014.31 | -6,087,666.67 |        |    |    |    |     |     |     |    |
| 1112-007        |    |           |               |          | BANCOMER ADMIN 2021-2024              | 3,609,421.27  | 3,232,407.31 | 5,792,014.31 | 1,049,814.27  |        |    |    |    |     |     |     |    |
| 1112-007-00006  |    |           |               |          | BBVA CTA 0118857199 EXPO FERIA 2022   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |        |    |    |    |     |     |     |    |





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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 5,643,986.61

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

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

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

MÁS CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -  
FECHA CONCEPTO IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024

SALDO DEL MUNICIPIO

DIFERENCIA



TESORERÍA MUNICIPAL  
L. G. JIMENA MUÑOZ MORENO  
TESORERA MUNICIPAL  
CHILCHOTA, MICH.



5,643,986.61

5,643,986.61

LIC. MIGUEL ANGEL RAMOS ALEJO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN  
FONDO III 2024  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CHILCHOTA CENTRO

MEXICO

CP 59780

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CHILCHOTA CENTRO  
CHILCHOTA

MIC

CP 59780

### Información Financiera

| Rendimiento             |   |              |
|-------------------------|---|--------------|
| Saldo Promedio          |   | 7,955,786.24 |
| Días del Periodo        |   | 31           |
| Tasa Bruta Anual        | % | 0.040        |
| Saldo Promedio Gravable |   | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |   | 274.03       |
| 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 01/05/2024 AL 31/05/2024 |
| Fecha de Corte   | 31/05/2024                   |
| 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         | 4,234,931.03   |
| Saldo de Operación Inicial           | 4,234,931.03   |
| Depósitos / Abonos (+)               | 3 4,752,450.77 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 6 3,343,395.19 |
| Saldo Final (+)                      | 5,643,986.61   |
| Saldo de Operación Final             | 5,643,986.61   |
| 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  |
| 02/MAY                                 | 01/MAY | C19 INTERESES GANADOS  |            |        | 243.68       |              |              |
| 02/MAY                                 | 02/MAY | T20 SPEI RECIBIDOBALIO |            |        | 4,751,678.76 | 8,986,853.47 | 8,986,853.47 |
| 002052424023000043 Ref. 0129904036 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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0121805398 |
| No. Cliente | B9576278   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                      | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                       |            |            |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | 00030470100082801015<br>BB9834355002723<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA                                                                                              |            |            |        |              |              |
| 17/MAY | 17/MAY | T20 SPEI RECIBIDOBAJIO<br>017052424023000048 Ref. 0192410344 030<br>00030470100082801015<br>BB9862513002723<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA                          |            |            | 528.33 | 8,987,381.80 | 8,987,381.80 |
| 22/MAY | 22/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>2205248CONST PLAZA NVO MORELOS Ref. 0000886228 072<br>00072535002459448060<br>002601002405220000886228<br>NATANAEL SILVA HERNANDEZ        |            | 724,931.47 |        |              |              |
| 22/MAY | 22/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>2205248REHAB DRENAJE UREN CALLE MANAN Ref. 0000886861 072<br>00072535002459448060<br>002601002405220000886861<br>NATANAEL SILVA HERNANDEZ |            | 247,885.06 |        |              |              |
| 22/MAY | 22/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>2205248CONST PAVIM UREN CALLE MANANTI Ref. 0000889446 072<br>00072535002459448060<br>002601002405220000889446<br>NATANAEL SILVA HERNANDEZ |            | 351,014.01 |        | 7,663,551.26 | 7,663,551.26 |
| 23/MAY | 23/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAVIM LOC SANT TOM CALL BEN JUBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00551295                                                                              |            | 497,963.35 |        | 7,165,587.41 | 7,165,587.41 |
| 24/MAY | 24/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAVIM ACACHUEN CALLE 20 NOVIEMBRCASH Ref.<br>REFBNTC00551295                                                                               |            | 853,236.76 |        | 6,312,350.65 | 6,312,350.65 |
| 28/MAY | 28/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAVIM CHILCHOT PROLONG Y ARGENBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00551295                                                                              |            | 668,364.04 |        | 5,643,986.61 | 5,643,986.61 |

**Total de Movimientos**

|                      |              |                          |   |
|----------------------|--------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 3,343,395.19 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 6 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 4,752,450.77 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |



## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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                                                                                                | 38,707,019.47 | 19,096,070.50 | 17,227,341.18 | 40,575,748.79 |            |        |    |    |    |
| 11              |                           |            |                  |            | ACTIVO CIRCULANTE.                                                                                    | 10,564,701.24 | 16,065,495.98 | 17,197,341.18 | 9,432,856.04  |            |        |    |    |    |
| 111             |                           |            |                  |            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO                                                                 | -3,909,999.63 | 7,812,809.47  | 9,246,114.50  | -5,343,304.66 |            |        |    |    |    |
| 1112            |                           |            |                  |            | BANCOS / TESORERIA.                                                                                   | -3,528,061.77 | 7,602,550.47  | 9,135,409.50  | -5,060,920.80 |            |        |    |    |    |
| 1112-007        |                           |            |                  |            | BANCOMER ADMIN 2021-2024                                                                              | 3,609,421.27  | 7,602,550.37  | 9,135,409.50  | 2,076,562.14  |            |        |    |    |    |
| 1112-007-00016  |                           |            |                  |            | BBVA CTA. 0121805398 FONDO III 2024                                                                   | 4,234,931.03  | 4,752,450.77  | 3,343,395.19  | 5,643,986.61  |            |        |    |    |    |
| 00001820        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/05/2024 | P.PIR-000186-MAY | 01/05/2024 | INGRESO INTERESES GANADOS FONDO III 2024: (RECAUDADO)                                                 | 0.00          | 243.68        | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 25-520 |    |    |    |
| 00001818        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 02/05/2024 | P.PIR-000184-MAY | 02/05/2024 | INGRESO PARTICIPACION FONDO III 2024: (RECAUDADO)                                                     | 0.00          | 4,751,678.76  | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 25-520 |    |    |    |
| 00001819        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 17/05/2024 | P.PIR-000185-MAY | 17/05/2024 | INGRESO PARTICIPACION FONDO III 2024: (RECAUDADO)                                                     | 0.00          | 528.33        | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 25-520 |    |    |    |
| 00001816        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 01/04/2024 | P.PEP-001003-MAY | 22/05/2024 | 1RA ESTIMACION OBRA NO. 11 FONSO III CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CHILCHOT | 0.00          | 0.00          | 351,014.01    | 0.00          | 0000000000 | 25-520 | 2  |    |    |
| 00001817        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 01/04/2024 | P.PEP-001004-MAY | 22/05/2024 | 1RA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA NO. 12 FONDO III REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN CHILCHOTA LO  | 0.00          | 0.00          | 247,885.06    | 0.00          | 0000000000 | 25-520 | 2  |    |    |
| 00001295        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 01/04/2024 | P.PEP-000999-MAY | 22/05/2024 | 1RA ESTIMACION OBRA NO. 5 FONDO III CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CON ASTA BANDERA EN CHILCHOTA LOCALI | 0.00          | 0.00          | 724,931.47    | 0.00          | 0000000000 | 25-520 | 2  |    |    |
| 00001299        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 01/04/2024 | P.PEP-001000-MAY | 23/05/2024 | 1RA ESTIMACION OBRA NO. 7 FONDO III CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CHILCHOTA | 0.00          | 0.00          | 497,963.85    | 0.00          | 0000000000 | 25-520 | 2  |    |    |
| 00001815        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 23/04/2024 | P.PEP-001002-MAY | 24/05/2024 | 1RA ESTIMACION OBRA NO. 10 FONDO III CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MPIO DE CHILCHO | 0.00          | 0.00          | 653,236.76    | 0.00          | 0000000000 | 25-520 | 2  |    |    |
| 00001813        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 01/05/2024 | P.PGQ-000289-MAY | 28/05/2024 | ANTICIPO DEL 30% OBRA NO. 9 FONDO III CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MPIO DE CHILCH | 0.00          | 0.00          | 668,364.04    | 0.00          | 0000000000 | 25-520 | 2  |    |    |





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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,816.51

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN

\$ -

FECHA No. CHEQUE CONCEPTO

IMPORTE

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS  
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD  
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD  
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024

SALDO DEL AUXILIAR

DIFERENCIA



L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO  
TESORERA MUNICIPAL

2021-2024  
CHILCHOTA, MICH.

\$ 1,816.51  
\$ 1,816.51



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2021-2024

LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ALEJO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN  
BENEFICIARIOS  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CHILCHOTA CENTRO

MEXICO

CP 59780

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CHILCHOTA CENTRO  
CHILCHOTA

MIC

CP 59780

### Información Financiera

| Rendimiento             |   |            |
|-------------------------|---|------------|
| Saldo Promedio          |   | 369,032.93 |
| Días del Periodo        |   | 31         |
| Tasa Bruta Anual        | % | 0.010      |
| Saldo Promedio Gravable |   | 0.00       |
| Intereses a Favor (+)   |   | 3.18       |
| 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 01/05/2024 AL 31/05/2024 |
| Fecha de Corte   | 31/05/2024                   |
| 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         |   | 29,396.41  |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 29,396.41  |
| Depósitos / Abonos (+)               | 3 | 595,876.92 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 6 | 623,456.82 |
| Saldo Final (+)                      |   | 1,816.51   |
| Saldo de Operación Final             |   | 1,816.51   |
| 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 |
| 02/MAY                                                  | 01/MAY | C19 INTERESES GANADOS    |            |        | 0.92      | 29,397.33 | 29,397.33   |
| 03/MAY                                                  | 03/MAY | T20 SPEI RECIBIDOBANXICO |            |        | 29,793.80 | 59,191.13 | 59,191.13   |
| 000033016-B00-7073 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300078632 001 |        |                          |            |        |           |           |             |

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0117590857 |
| No. Cliente | B9576278   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                             | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                              |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 00001180228001000108<br>2024SIAFP188288<br>TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                                        |            |            |            |            |             |
| 07/MAY | 07/MAY | T20 SPEI RECIBIDOBANXICO<br>000116816-B00-7471 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300008908 001<br>00001180228001000108<br>2024SIAFP192642<br>TESORERIA DE LA FEDERACION |            |            | 566,082.20 | 625,273.33 | 625,273.33  |
| 23/MAY | 23/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>DOSIFICADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                          |            | 49,800.01  |            | 575,473.32 | 575,473.32  |
| 24/MAY | 24/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>MATERIALES Y TUBERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                 |            | 469,580.16 |            | 105,893.16 | 105,893.16  |
| 29/MAY | 29/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                          |            | 24,792.22  |            |            |             |
| 29/MAY | 29/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>M-5227 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                               |            | 24,792.22  |            |            |             |
| 29/MAY | 29/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>M-5228 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                               |            | 24,792.22  |            | 31,516.50  | 31,516.50   |
| 30/MAY | 30/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>DOSIFICADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295                                                                                          |            | 29,699.99  |            | 1,816.51   | 1,816.51    |

**Total de Movimientos**

|                      |            |                          |   |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 623,456.82 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 6 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 595,876.92 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |



# MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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                                      | 38,707,019.47                                                                  | 20,287,822.50 | 17,824,217.18 | 41,170,624.79 |        |            |        |    |    |
| 11              |                  |               |                  | ACTIVO CIRCULANTE.                          | 10,564,701.24                                                                  | 17,257,247.98 | 17,794,217.18 | 10,027,732.04 |        |            |        |    |    |
| 111             |                  |               |                  | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO       | -3,909,999.63                                                                  | 8,408,685.47  | 9,247,114.50  | -4,748,428.66 |        |            |        |    |    |
| 1112            |                  |               |                  | BANCOS / TESORERIA.                         | -3,528,061.77                                                                  | 8,198,426.47  | 9,136,409.50  | -4,466,044.80 |        |            |        |    |    |
| 1112-007        |                  |               |                  | BANCOMER ADMIN 2021-2024                    | 3,609,421.27                                                                   | 8,198,426.37  | 9,136,409.50  | 2,671,438.14  |        |            |        |    |    |
| 1112-007-00001  |                  |               |                  | BBVA CTA. 0117590857 AGUA POTABLE CHILCHOTA | 29,396.41                                                                      | 595,876.92    | 623,456.82    | 1,816.51      |        |            |        |    |    |
| 00001611        | ESTADO DE CUENTA | 01/05/2024    | P.PIR-000118-MAY | 01/05/2024                                  | INTERESES GANADOS CTA 0857 Y 6031 INGRESOS MES DE MAYO 2024: (RECAUDADO)       | 0.00          | 0.92          | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 11-101 |    |    |
| 00001823        | ESTADO DE CUENTA | 03/05/2024    | P.PIR-000187-MAY | 03/05/2024                                  | INGRESO CTA 0857 OAPAS POR CONCEPTO DE PRODDER 2023: (RECAUDADO)               | 0.00          | 29,793.80     | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 25-531 |    |    |
| 00001824        | FACTURA          | 07/05/2024    | P.PIR-000188-MAY | 07/05/2024                                  | INGRESO CTA 0857 OAPAS POR CONCEPTO DE PRODDER 2023: (RECAUDADO)               | 0.00          | 568,082.20    | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 25-531 |    |    |
| 00001626        | TRANSFERENCIA    | 23/05/2024    | P.PEP-000941-MAY | 23/05/2024                                  | TRANSFERENCIA CTA 0857 OAPAS MARTHA SEVILLA AMBRIZ DOSIFICADOR: (PAGADO)       | 0.00          | 0.00          | 49,800.01     | 0.00   | 0000000857 | 11-101 | 1  |    |
| 00001627        | TRANSFERENCIA    | 24/05/2024    | P.PEP-000931-MAY | 24/05/2024                                  | TRANSFERENCIA CTA 0857 OAPAS JOSE JONATAN SILVA HERNANDEZ MATERIALES: (PAGADO) | 0.00          | 0.00          | 469,580.16    | 0.00   | 0000005363 | 11-101 | 1  |    |
| 00001629        | TRANSFERENCIA    | 29/05/2024    | P.PEP-000932-MAY | 29/05/2024                                  | TRANSFERENCIA CTA 0857 OAPAS MARTHA SEVILLA AMBRIZ HIPOCLORITO: (PAGADO)       | 0.00          | 0.00          | 24,792.22     | 0.00   | 0000005363 | 11-101 | 1  |    |
| 00001631        | TRANSFERENCIA    | 29/05/2024    | P.PEP-000933-MAY | 29/05/2024                                  | TRANSFERENCIA CTA 0857 OAPAS MARTHA SEVILLA AMBRIZ HIPOCLORITO: (PAGADO)       | 0.00          | 0.00          | 24,792.22     | 0.00   | 0000000857 | 11-101 | 1  |    |
| 00001632        | TRANSFERENCIA    | 29/05/2024    | P.PEP-000934-MAY | 29/05/2024                                  | TRANSFERENCIA CTA 0857 OAPAS MARTHA SEVILLA AMBRIZ HIPOCLORITO: (PAGADO)       | 0.00          | 0.00          | 24,792.22     | 0.00   | 0000000533 | 11-101 | 1  |    |
| 00001633        | TRANSFERENCIA    | 30/05/2024    | P.PEP-000942-MAY | 30/05/2024                                  | TRANSFERENCIA CTA 0857 OAPAS MARTHA SEVILLA AMBRIZ DOSIFICADOR: (PAGADO)       | 0.00          | 0.00          | 29,699.99     | 0.00   | 0000005363 | 11-101 | 1  |    |





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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,524,083.45

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN  
FECHA No. CHEQUE CONCEPTO

\$  
IMPORTE

MÁS DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS  
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

MENOS DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD  
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

MÁS CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD  
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024

SALDO DEL AUXILIAR

DIFERENCIA

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

\$ 1,524,083.45  
\$ 1,524,083.45



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

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



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

MEXICO

CP 59780

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CHILCHOTA CENTRO  
CHILCHOTA

MIC

CP 59780

### Información Financiera

| Rendimiento             |   |              |
|-------------------------|---|--------------|
| Saldo Promedio          |   | 1,375,392.01 |
| Días del Periodo        |   | 31           |
| Tasa Bruta Anual        | % | 0.000        |
| Saldo Promedio Gravable |   | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |   | 0.00         |
| ISR Retenido (-)        |   | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |   |              |
| Cheques pagados         | 2 | 10.00        |
| Manejo de Cuenta        |   | 0.00         |
| Anualidad               |   | 0.00         |
| Operaciones             | 1 | 0.00         |
| Total Comisiones        |   | 10.00        |
| Cargos Objetados        | 0 | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0 | 0.00         |

### Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT  
PAGINA 1 / 7

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 |
| Fecha de Corte   | 31/05/2024                   |
| 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         |    | 930,166.32   |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 930,166.32   |
| Depósitos / Abonos (+)               | 14 | 634,156.73   |
| Retiros / Cargos (-)                 | 4  | 40,239.60    |
| Saldo Final (+)                      |    | 1,524,083.45 |
| Saldo de Operación Final             |    | 1,524,083.45 |
| 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 |
| 02/MAY | 01/MAY | CA7 COM CH PAGADOS<br>DEL 01ABR24 AL 30ABR24 |            | 10.00  |        |            |             |
| 02/MAY | 01/MAY | CB1 IVA COM.CH PAGADO<br>16%                 |            | 1.60   |        | 930,154.72 | 930,154.72  |

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](http://www.bbva.mx)

Con BBVA adelante.

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







|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0119566031 |
| No. Cliente | B9576278   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                               | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO        |              |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                |            |           |            | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 03/MAY | 03/MAY | T20 SPEI RECIBIDBAJIO<br>8035013BRIGADA Y TRANSP 8BD14 Y BBC3 Ref. 0134644045 030<br>00030470900035036477<br>BB8035013509<br>COMISION FORESTAL DEL ESTADO      |            |           | 23,524.00  |              |              |
| 03/MAY | 03/MAY | Y45 COMPENSACION POR RETRASO<br>Ref. COMP SPEI                                                                                                                 |            |           | 0.02       | 953,678.74   | 953,678.74   |
| 06/MAY | 06/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21                                                                                                            |            | 20,114.00 |            |              |              |
| 06/MAY | 06/MAY | M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA                                                                                                                                       |            |           | 452,879.71 | 1,386,444.45 | 1,386,444.45 |
| 10/MAY | 10/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0119544127 Licencia antena Ref. 4358008809                                                                                  |            |           | 50,114.00  | 1,436,558.45 | 1,436,558.45 |
| 15/MAY | 15/MAY | T20 SPEI RECIBIDBAJIO<br>8090013APOYO ECO BRIGADA FF673D 1RA D Ref. 0181712074 030<br>00030470900035036477<br>BB8090013508<br>COMISION FORESTAL DEL ESTADO     |            |           | 20,114.00  |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | T20 SPEI RECIBIDBAJIO<br>1999200APOYO ECON TRANSP B6110E 1RA Ref. 0181725298 030<br>00030470900035036477<br>BB19992005187<br>COMISION FORESTAL DEL ESTADO      |            |           | 3,410.00   | 1,460,082.45 | 1,460,082.45 |
| 17/MAY | 17/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22                                                                                                            |            | 20,114.00 |            | 1,439,968.45 | 1,439,968.45 |
| 21/MAY | 21/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 711                                                                                                                           |            |           | 48,000.00  | 1,487,968.45 | 1,487,968.45 |
| 22/MAY | 22/MAY | T20 SPEI RECIBIDBANAMEX<br>0514478TELEFONIA POR CABLE SA DE CV Ref. 0111892766 002<br>00002320701711496553<br>18FA17F77C887F04<br>TELEFONIA POR CABLE SA DE CV |            |           | 2,951.00   |              |              |
| 22/MAY | 22/MAY | T20 SPEI RECIBIDBANAMEX<br>0514493TELEFONIA POR CABLE SA DE CV Ref. 0111892802 002<br>00002320701711496553<br>18FA17F79190B1BC<br>TELEFONIA POR CABLE SA DE CV |            |           | 2,951.00   | 1,493,870.45 | 1,493,870.45 |
| 23/MAY | 23/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1576873301 P Ref. 5455414335                                                                                                |            |           | 1,583.00   |              |              |
| 23/MAY | 23/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0100088978 PREDIAL Ref. 0049820015                                                                                          |            |           | 1,906.00   | 1,497,359.45 | 1,497,359.45 |
| 24/MAY | 24/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0100088978 PREDIO Ref. 0047516014                                                                                           |            |           | 3,200.00   | 1,500,559.45 | 1,500,559.45 |
| 31/MAY | 31/MAY | T20 SPEI RECIBIDBAJIO<br>8270013APOYO ECON BRIGADA 2DA QNA MAY Ref. 0148830922 030<br>00030470900035036477<br>BB8270013513<br>COMISION FORESTAL DEL ESTADO     |            |           | 20,114.00  |              |              |
| 31/MAY | 31/MAY | T20 SPEI RECIBIDBAJIO<br>9498013APOYO ECON TRANSPORTE 2DA QNA Ref. 0148861074 030                                                                              |            |           | 3,410.00   | 1,524,083.45 | 1,524,083.45 |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0119566031 |
| No. Cliente | B9576278   |

| FECHA |     |                              |            |        |        | SALDO                 |
|-------|-----|------------------------------|------------|--------|--------|-----------------------|
| OPER  | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN             | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
|       |     | 00030470900035036477         |            |        |        |                       |
|       |     | BB9498013519                 |            |        |        |                       |
|       |     | COMISION FORESTAL DEL ESTADO |            |        |        |                       |

**Total de Movimientos**

|                      |            |                          |    |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 40,239.60  | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 4  |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 634,156.73 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 14 |





## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

### ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL                 | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL                                   | CARGOS                                                                                                | ABONOS        | SALDO ACTUAL  | CHEQUE        | FF   | TG         | UR     | PRG | PRY | COG | OB     |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|------------|--------|-----|-----|-----|--------|
| EVENTO          | DF                        | EVENTO     | POLIZA                       | CONCEPTO DEL EVENTO                             |                                                                                                       |               |               |               |      |            |        |     |     |     |        |
| 1               |                           |            |                              | ACTIVO                                          | 37,960,552.47                                                                                         | 20,287,822.50 | 17,824,217.18 | 40,424,157.79 |      |            |        |     |     |     |        |
| 11              |                           |            |                              | ACTIVO CIRCULANTE.                              | 9,818,234.24                                                                                          | 17,257,247.98 | 17,794,217.18 | 9,281,265.04  |      |            |        |     |     |     |        |
| 111             |                           |            |                              | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO           | -4,856,466.63                                                                                         | 8,408,885.47  | 9,247,114.50  | -5,494,895.66 |      |            |        |     |     |     |        |
| 1111            |                           |            |                              | BANCOS / TESORERIA.                             | -4,274,528.77                                                                                         | 8,198,426.47  | 9,136,409.50  | -5,212,511.80 |      |            |        |     |     |     |        |
| 1111-007        |                           |            |                              | BANCOMER ADMIN 2021-2024                        | 2,862,954.27                                                                                          | 8,198,426.37  | 9,136,409.50  | 1,924,971.14  |      |            |        |     |     |     |        |
| 1111-007-00011  |                           |            |                              | BBVA CTA 0119586031 RECURSOS FISCALES 2023-2024 | 1,383,046.03                                                                                          | 181,277.02    | 40,239.60     | 1,524,083.45  |      |            |        |     |     |     |        |
| 0001611         | TRANSFERENCIA             | 01/05/2024 | P.PIR-000118-MAY             | 01/05/2024                                      | INTERESES GANADOS CTA 0857 Y 6031 INGRESOS MES DE MAYO 2024: (RECAUDADO)                              | 0.00          | 0.02          | 0.00          | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |     |     |     | 000000 |
| 0001612         | FACTURA                   | 01/05/2024 | P.PEP-000925-MAY             | 01/05/2024                                      | COMISIONES BANCARIAS CTA 6031 ING PROPIOS MES DE MAYO 2024: (PAGADO)                                  | 0.00          | 0.00          | 11.60         | 0.00 | 0000006031 | 11-101 | 1   |     |     | 000000 |
| 0001810         | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 03/05/2024 | P.PIR-000181-MAY             | 03/05/2024                                      | INGRESO CUENTA 6031 APOYO ECONOMICO A BRIGADA Y TRANSPORTE COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)  | 0.00          | 23,524.00     | 0.00          | 0.00 | 0000000000 | 16-604 |     |     |     | 000000 |
| 0001454         | CHEQUE                    | 13/05/2024 | P.PGQ-000201-MAY             | 13/05/2024                                      | CHEQUE NO. 22 CTA 6031 INGRESOS PROPIOS ALMA ROSA FLORES MARCOS PAGO A BRIGADISTAS PRIMERA 1NA DE MAY | 0.00          | 0.00          | 20,114.00     | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1   |     |     | 000000 |
| 0001808         | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 15/05/2024 | P.PIR-000179-MAY             | 15/05/2024                                      | INGRESO CUENTA 6031 APOYO ECONOMICO A TRANSPORTE COMISION FORESTAL DEL ESTADO 1RA 15NA DE MAYO 2024:  | 0.00          | 3,410.00      | 0.00          | 0.00 | 0000000000 | 16-604 |     |     |     | 000000 |
| 0001811         | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 15/05/2024 | P.PIR-000182-MAY             | 15/05/2024                                      | INGRESO CUENTA 6031 APOYO ECONOMICO A BRIGADA COMISION FORESTAL DEL ESTADO 1RA 15NA DEL MES DE MAYO 2 | 0.00          | 20,114.00     | 0.00          | 0.00 | 0000000000 | 16-604 |     |     |     | 000000 |
| 0001730         | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 15/05/2024 | P.PGQ-000265-MAY             | 15/05/2024                                      | TRANSFERENCIA BANCARIA DEL DIA 15/05/2024                                                             | 0.00          | 50,114.00     | 0.00          | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |     |     |     | 000000 |
| 0001715         | FICHA DE DEPOSITO         | 22/04/2024 | P.PGQ-000249-MAY             | 21/05/2024                                      | FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 22/04/2024                                                 | 0.00          | 8,000.00      | 0.00          | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |     |     |     | 000000 |
| 0001668         | FICHA DE DEPOSITO         | 16/04/2024 | P.PGQ-000227-MAY             | 21/05/2024                                      | FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 16/04/2024                                                 | 0.00          | 16,000.00     | 0.00          | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |     |     |     | 000000 |
| 0001712         | FICHA DE DEPOSITO         | 17/04/2024 | P.PGQ-000245-MAY             | 21/05/2024                                      | FICHA DE DEPOSITO DE CORTE DE CAJA DEL DIA 17/04/2024                                                 | 0.00          | 24,000.00     | 0.00          | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |     |     |     | 000000 |
| 0001734         | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 23/05/2024 | P.PGQ-000270-MAY             | 23/05/2024                                      | TRANSFERENCIAS BANCARIAS DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 23/05/2024                                         | 0.00          | 1,906.00      | 0.00          | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |     |     |     | 000000 |
| 0001734         | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 23/05/2024 | P.PGQ-000270-MAY             | 23/05/2024                                      | TRANSFERENCIAS BANCARIAS DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 23/05/2024                                         | 0.00          | 1,583.00      | 0.00          | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |     |     |     | 000000 |
| 0001735         | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 24/05/2024 | P.PGQ-000272-MAY             | 24/05/2024                                      | TRANSFERENCIA BANCARIA DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 24/05/2024                                           | 0.00          | 3,200.00      | 0.00          | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |     |     |     | 000000 |
| 0001738         | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 29/05/2024 | P.PGQ-000276-MAY             | 29/05/2024                                      | TRANSFERENCIAS BANCARIAS DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 29/05/2024                                         | 0.00          | 2,951.00      | 0.00          | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |     |     |     | 000000 |
| 0001738         | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 29/05/2024 | P.PGQ-000276-MAY             | 29/05/2024                                      | TRANSFERENCIAS BANCARIAS DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 29/05/2024                                         | 0.00          | 2,951.00      | 0.00          | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |     |     |     | 000000 |
| 0001669         | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/05/2024 | P.PGQ-000228-MAY             | 30/05/2024                                      | CHEQUE NO. 23 CTA 6031 INGRESOS PROPIOS ALMA ROSA FLORES MARCOS PAGO BRIGADISTAS 2DA 15NA DEL MES DE  | 0.00          | 0.00          | 20,114.00     | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1   |     |     | 000000 |



## MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 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                                                                                   |               |           |        |              |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 00001809        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 31/05/2024 | P.PIR-000180-MAY | 31/05/2024 | INGRESO CUENTA 6031 APOYO ECONOMICO A TRANSPORTE COMISION FORESTAL DEL ESTADO ZDA 15NA DE MAYO 2024:  | 0.00          | 3,410.00  | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 16-804 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00001812        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 31/05/2024 | P.PIR-000183-MAY | 31/05/2024 | INGRESO CUENTA 6031 APOYO ECONOMICO A BRIGADA COMISION FORESTAL DEL ESTADO ZDA 15NA DEL MES DE MAYO 2 | 0.00          | 20,114.00 | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 16-804 |    |    |     |     |     | 000000 |