CHILCHOTA
ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN

Cuenta Pública
Ejercicio Fiscal 2026
Tercer Trimestre

Presidenta Municipal
Dra. Alejandra Ortiz Suarez

Síndico Municipal
Prof. Osvaldo Gutiérrez Hernández

Secretario del Ayuntamiento
Prof. Oscar Pake Gómez

Tesorera Municipal
L.C.P. Jimena Muñoz Moreno

Contralor Municipal
L.C.P. Jesús Zaragoza Galván

Director de Obras Publicas
Arq. Jaime Ixta Paque

CHILCHOTA
ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

Indice de Contenido

FRACCION	NOMBRE DEL DOCUMENTO	IMPRESO	PDF	EXCEL	PAG
I	CARATULA	✔	✔		1
II	INDICE DEL CONTENIDO	✔	✔		2-3
III	COPIA DE ACTA DE CABILDO		✔		4
1	ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NO.51 CINCUENTA Y UNO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA INFORME TRIMESTRAL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2026		✔		5-14
IV	INFORMACION CONTABLE	✔	✔		15
A	ESTADO DE ACTIVIDADES	✔	✔	✔	16
B	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	✔	✔	✔	17
C	ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA	✔	✔	✔	18
D	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA	✔	✔	✔	19
E	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	✔	✔	✔	20
F	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	✔	✔	✔	21-86
G	ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO	✔	✔	✔	87
V	INFORMACION PRESUPUESTARIA CON LA CLASIFICACION	✔	✔		88
A)	ESTADO ANALITICO DE INGRESOS QUE SE DERIVA DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	✔	✔	✔	89
a	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA UR	✔	✔	✔	90
a 1	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	✔	✔	✔	91
a 2	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA SECTOR PARAESTATAL	✔	✔	✔	92
b	ESTADO ANALITICO DE EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA TIPO DE GASTO	✔	✔	✔	93
c	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO Y CONCEPTO	✔	✔	✔	94-95
d	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL	✔	✔	✔	96
VI	ADICIONALMENTE A LO ESTABLECIDO AL CONAC	✔	✔		97
A	NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACION DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS	✔	✔	✔	98

000002

CHILCHOTA
ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes. Futuro Brillante

FRACCION	NOMBRE DEL DOCUMENTO	IMPRESO	PDF	EXCEL	PAG
B	CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	✔	✔	✔	99
C	CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y GASTOS CONTABLES	✔	✔	✔	100
VII	**PARA DAR CUMPLIMIENTO ALA INFORMACION FINANCIERA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA**	✔	✔		101
1	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF	✔	✔	✔	102-103
2	INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS LDF	✔	✔	✔	104
3	INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES FINANCIAMIENTOS	✔	✔	✔	105
4	BALANCE PRESUPUESTARIO LDF	✔	✔	✔	106
5	ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO LDF	✔	✔	✔	107-108
6a	ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION OBJETO DE GASTO LDF	✔	✔	✔	109-112
6b	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA LDF	✔	✔	✔	113
6c	ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO CLASIFICACION FUNCIONAL LDF	✔	✔	✔	114-115
6d	ESTADO ANALITICO DE EGRESOS POR CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA LDF	✔	✔	✔	116
VIII	**INFORMACION COMPLEMENTARIA SOLICITADA POR LA AUDITORIA**	✔	✔		117
1	CONCILIACIONES BANCARIAS Y ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	Archivo Electrónico	✔		118-803
2	AUXILIARES CONTABLES MENSUALES DE BANCOS	Archivo Electrónico	✔	✔	804-890
3	BALANZA DE COMPROBACION	Archivo Electrónico	✔	✔	891-1087
4	ANEXO 1 REPORTE DE APLICACIÓN DE DEUDA PUBLICA	Archivo Electrónico	✔	✔	1088
5	ANEXO 2 EN CUANTO AL AVANCE DE OBRAS PUBLICAS DE EJERCICIO FISCAL Y EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA	Archivo Electrónico	✔	✔	1089
6	ANEXO 2.1 EN CUANTO AL AVANCE DE OBRAS PUBLICAS DE EJERCICIO FISCAL Y EJECUCION POR CONTRATO	Archivo Electrónico	✔	✔	1090-1093
7	ANEXO 3 A LA INFORMACION PROGRAMATICA VINCULACION DE OBJETIVOS	Archivo Electrónico	✔	✔	1094-1137
8	ANEXO 4 INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO CONFORME AL FORMATO	Archivo Electrónico	✔	✔	1138-1167

000003

CHILCHOTA
ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

III. Copia del Acta de Sesión de Ayuntamiento, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación del Informe Trimestral correspondiente;

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA No.51 CINCUENTA.
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA

Sesión Ordinaria de cabildo del día Miércoles **13 de Octubre del 2026**, siendo las 10:00 Diez horas, en el Salón de Sesiones del Edificio Sede del H. Ayuntamiento de Chilchota, Michoacán, bajo la Presidencia de la Dra. Alejandra Ortiz Suarez, Presidenta Municipal, se reunieron los integrantes del H. Ayuntamiento, el C. Osvaldo Gutiérrez Hernández, Síndico Municipal, así como los regidores, C. Lluvia Lizbeth Márquez Ixta, C. Abraham Huerta Santos, C. Martha Alicia Lorenzo Pascual, C. Luis Octavio Hernández Mauricio, C. Guadalupe Mendoza Aguilar, C. Karen Estela Álvarez Tárelo y C. Oneida García Ángel.

1.-Pase de lista de los presentes.
2.-Verificación del quorum legal.
3.-Lectura del acta anterior y en su caso aprobación.
4.-Presentación, análisis y en su caso aprobación del tercer informe trimestral de la tesorería municipal para el ejercicio fiscal 2026.
5.-Presentación, análisis y en su caso aprobación para la condonación de multas y recargos de predial y agua por el "Buen fin" noviembre 2026.
6.-Asuntos generales.

Continuando con la sesión, el secretario del H. Ayuntamiento, Prof. Oscar Pake Gómez, pide a la presidenta Municipal, la Dra. Alejandra Ortiz Suarez, someter a votación el orden del día ante los demás integrantes del cabildo, **estando de acuerdo en su totalidad**, **se aprueba por unanimidad** y se procede al desahogo de la sesión.

1.- Dando cumplimiento **al primero, segundo y tercer punto del orden día**, la Dra. Alejandra Ortiz Suarez, Presidenta Municipal, da la bienvenida a los integrantes de cabildo y le solicita al Prof. Oscar Pake Gómez, Secretario del H. Ayuntamiento, llevar a cabo el pase de lista de asistencia correspondiente para el desarrollo de la sesión, después de llevarse a cabo; se confirma la asistencia de 9 de los 9 integrantes de cabildo, en tal virtud el secretario da cuenta de la existencia del Quorum legal y queda legalmente constituida la sesión, a lo que enseguida en este mismo espacio de la sesión, se da lectura del acta anterior, **estando de acuerdo 9 de 9 integrantes de cabildo, se aprueba por unanimidad de votos** dicha acta y se continua con el desahogo de los puntos seguidos.

4.-Presentación, análisis y en su caso aprobación del tercer informe trimestral de la tesorería municipal para el ejercicio fiscal 2026. Hace uso de la voz la L.C.P. Jimena Muñoz Moreno, Tesorera municipal de este H. Ayuntamiento presentando informe trimestral que corresponde a los meses Julio, Agosto y Septiembre del ejercicio fiscal 2026, presentando lo siguiente:

000005

CHILCHOTA
ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

CHILCHOTA
ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	100,607,073.34	129,617,741.21
IMPUESTOS	3,535,287.00	3,926,310.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,975,855.74	5,156,573.07
PRODUCTOS	3,372.57	6,245.71
APROVECHAMIENTOS	1,569,596.02	2,373,452.45
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	91,405,342.01	117,053,915.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	117,620.00	1,101,144.04
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	60,870,932.95	126,705,668.34
SERVICIOS PERSONALES	25,362,066.46	37,059,873.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,799,684.07	12,912,530.39
SERVICIOS GENERALES	19,773,716.04	24,181,195.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	183,100.00	1,425,142.00
AYUDAS SOCIALES	7,471,855.68	10,603,137.32
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,250,510.70	1,463,161.44
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	39,060,627.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**39,736,140.39**	**2,912,072.87**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	3,578,072.37	5,108,433.26
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	168,809.40	824,041.75
BIENES MUEBLES	3,409,262.97	4,284,391.51
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACIÓN	24,133,981.29	9,777,875.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,150,621.76	616,075.75
BIENES MUEBLES	1,405,287.16	4,669,442.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,578,072.37	4,492,357.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-20,555,908.92**	**-4,669,442.14**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	385,315.09	6,164,884.74
ENDEUDAMIENTO NETO	25,452.20	6,164,884.74
INTERNO	25,452.20	6,164,884.74
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	359,862.89	0.00
APLICACIÓN	6,502,640.01	612,370.77
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,200,408.80	128,537.28
INTERNO	6,200,408.80	128,537.28
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	302,231.21	483,833.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-6,117,324.92**	**5,552,513.97**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**13,062,906.55**	**3,795,144.70**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**-2,417,862.59**	**-6,213,007.29**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**10,645,043.96**	**-2,417,862.59**

CHILCHOTA
ERAXAMANI
2024 - 2027
Prosperidad Firmeza Futuro Brillante

CHILCHOTA
ERAXAMANI
2024 - 2027
Prosperidad Firmeza Futuro Brillante

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	100,607,073.34	129,617,741.21
IMPUESTOS	3,535,287.00	3,926,310.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,975,855.74	5,156,673.07
PRODUCTOS	3,372.57	6,245.71
APROVECHAMIENTOS	1,569,596.02	2,373,452.45
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	91,405,342.01	117,053,915.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	117,620.00	1,101,144.04
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	60,870,932.95	126,705,668.34
SERVICIOS PERSONALES	25,392,066.46	37,059,873.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,799,684.07	12,912,530.39
SERVICIOS GENERALES	19,773,716.04	24,181,195.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	183,100.00	1,425,142.00
AYUDAS SOCIALES	7,471,855.68	10,603,137.32
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,250,510.70	1,463,161.44
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	39,060,627.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**39,736,140.39**	**2,912,072.87**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	3,578,072.37	5,108,433.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	168,809.40	824,041.74
BIENES MUEBLES	3,409,262.97	4,284,391.54
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACIÓN	24,133,981.29	9,777,875.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,150,621.76	616,075.76
BIENES MUEBLES	1,405,287.16	4,669,442.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,578,072.37	4,492,357.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-20,555,908.92**	**-4,669,442.12**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	385,315.09	6,164,884.74
ENDEUDAMIENTO NETO	25,452.20	6,164,884.74
INTERNO	25,452.20	6,164,884.74
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	359,862.89	0.00
APLICACIÓN	6,502,640.01	812,370.77
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,200,408.80	128,537.28
INTERNO	6,200,408.80	128,537.28
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	302,231.21	683,833.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-6,117,324.92**	**5,352,513.97**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**13,062,906.55**	**3,795,144.96**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**-2,417,862.59**	**-6,213,007.36**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**10,645,043.96**	**-2,417,862.59**

CÁN DE OCAMPO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
YUNTAMIENTO
ECRETARÍA
ILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

ENERO-SEPTIEMBRE 2026		JULIO-SEPTIEMBRE 2026
Servicios Personales		
Dietas a Funcionarios Municipales	2,314,041.21	771,480.56
Sueldo Base	20,479,323.34	6,626,868.80
Prima Vacacional	390,258.48	191,931.77
Aguinaldo	173,664.64	54,607.21
Prestaciones Generales de Trabajo	1,807,873.49	604,415.47
Otras medidas de carácter laboral y económico	226,905.30	0.00
TOTAL	**$25,392,066.46**	**8,249,303.81**

Materiales y Suministros		
Materiales y útiles de oficina	304,406.90	77,221.06
Materiales y útiles de impresión y reproducción	93,774.80	19,708.97
Material de Limpieza	207,519.21	26,523.55
Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos	12,869.00	0.00
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	127,388.89	42,147.99
Utensilios para el servicio de alimentación	5,945.00	2,620.00
Productos minerales no metálicos	167,485.35	17,500.00
Cemento y productos de concreto	5,750.00	0.00
Cal, yeso, y productos de yeso	1,000.00	0.00
Material eléctrico y electrónico	538,256.36	144,028.07
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,500.96	0.00
Materiales complementarios	84,279.72	22,757.72
Otros materiales y artículos de construcción y reparación, material mantenimiento de colectores	233,727.55	61,899.76
Material para agua potable	31,254.93	31,254.93
Material para mantenimiento de colectores	7,530.00	7,530.00
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	11,996.00	4,050.00
Medicinas y productos farmacéuticos	203,612.87	38,207.86
Materiales, accesorios y suministros médicos	166,777.20	82,257.56
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	12,122.46	0.00
Otros productos químicos	99,475.80	33,442.80
combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	2,288,854.04	914,775.93
combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos.	1,041,625.06	400,255.00
combustible, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	39,905.19	15,118.86
vestuario y uniformes	201,038.04	184,352.60
prendas de protección personal	155,057.65	28,332.72
Artículos deportivos	5,264.82	0.00
Productos textiles	6,000.00	6,000.00
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	48,370.00	48,370.00

Materiales de Seguridad Pública	12,130.00	12,130.00
Herramientas menores	64,246.45	28,418.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario	2,396.00	2,396.00
refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,989.00	1,290.00
refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	608,949.81	249,353.75
refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,580	1,000
Refacciones menores para plantas potabilizadoras	3,605.01	3,605.01
TOTAL	**$6,799,684.07**	**$2,493,418.14**

SERVICIOS GENERALES		
servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales.	1,700,409.00	471,416.00
servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	2,723,389.10	857,182.00
servicio de gas	61,412.78	21,531.83
servicio telefónico convencional	53,862.00	14,025.00
servicios de conducción de señales analógicas y digitales	53,570.00	17,570.00
servicio postal	450.02	0.00
arrendamiento de edificios y locales	58,637.78	16,839.26
arrendamiento de mobiliario	96,987.60	52,606.00
arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,633,020.88	547,260.84
arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres, y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	1,048,132.54	435,442.27
arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo.	285,824.00	243,600.00
asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	391,528.95	107,422.38
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniera y actividades relacionadas	1,393,972.00	1,393,972.00
otros servicios profesionales científicos y técnicos	75,400.00	0.00
impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos identificación y formatos oficiales.	57,698.40	3,712.00
impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos.	25,044.40	18,444.00
información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos	27,840.00	0.00
Gastos Financieros	32,609.02	15,659.05
Seguro de Bienes patrimoniales	473,908.45	17,889.58
Fletes y Maniobras	55,100.00	$11,600.00
mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	58,000.00	0.00
mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	703,560.00	455,360.00
instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	9,250.00	750.00
reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	369,349.91	150,374.10
instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo adm	190,314.99	0.00
instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	778,132.00	25,000.00
difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	154,354.24	99,400.40
viáticos nacionales.	71,928.80	7,217.50
gastos de orden social	4,090,972.92	1,004,443.63

valores de tránsito placas, tarjetas y calcomanías	$13,560.00	$0.00
derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	1,226,543	144,110.00
otros derechos	417,813.98	305,193.98
impuestos sobre nóminas y similares	1,198,242.00	445,895.00
otros servicios	242,897.28	69,051.16
TOTAL	**$19,773,716.04**	**$6,952,967.98**

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
otros subsidios	**183,100.00**	**111,093.00**

AYUDAS SOCIALES		
ayudas sociales para actividades culturales	93,000.00	18,000.00
gastos por servicios de traslado de personas	92,007.00	69,600.00
apoyo a voluntarios que participan en programas del ente público	5,773,462.01	1,991,932.57
ayudas sociales a la población individual	1,019,927.89	507,679.01
otras ayudas	493,458.69	221,251.01
TOTAL	**$7,471,855.59**	**2,808,462.59**

PENSIONES Y JUBILACIONES		
Pensiones	**1,250,510.70**	**402,463.04**

BIENES MUEBLES		
bienes informáticos	44,487.16	0.00
vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	300,000.00	0.00
maquinaria y equipo de construcción	1,050,000.00	0.00
equipo de bombeo	$10,800.00	$0.00
TOTAL	**$1,405,287.16**	**$0.00**

Una vez agotada la Exposición, se somete a discusión el punto con las siguientes intervenciones:

En intervención de la regidora Karen Estela Álvarez Tárelo pregunto sobre ¿qué tipo de pago se les hace a los jubilados y pensionados?

Interviene la regidora Lluvia Lizbeth Márquez, pregunto ¿la cantidad de personas que están pensionadas por que no viene desglosado, y también pregunto qué cantidad de vehículos se encuentran arrendados?

Regidora Guadalupe Mendoza Aguilar pregunto ¿en que consiste los gastos de orden social, también pregunto a quienes se le otorgan los apoyos voluntarios que participan del ente público?

También pregunta la regidora, ¿cuál es el equipo médico que se renta para el DIF?

La Presidenta interviene y menciona que es la máquina de Hemodiálisis ya que el aparato de análisis clínico ese se adquirió completamente.

También la regidora pregunto qué artículos deportivos se compran y a donde se destinan.

Contesta la Tesorera Municipal lo siguiente: que son todas a aquellas personas que se pagan por subsidio y que el padrón se aprobó en Enero y en Tesorería están las listas.

Que las personas pensionadas vienen en la plantilla especificadas y que son alrededor de 15, después realiza la siguiente contestación que los gastos de orden social son todos los gastos que se hacen en los eventos que realiza la administración desde lonas, publicidad y difusión, etc.
Los artículos deportivos son balones, tableros y material deportivo que se han regalado a varias comunidades.

Después de que los presentes integrantes del H. Ayuntamiento revisaron y analizaron, así también se les resolvieron todas sus dudas.

La ciudadana Presidenta la Dra. Alejandra Ortiz Suarez pregunta si hubiera una duda más para someter el punto a votación.

Interviene el Síndico Municipal y dice que ha faltado trabajar previo a la sesión la comisión encargada de cabildo para poder hacer un análisis más a fondo sobre el tema que es la cuenta trimestral.

Pide el Secretario del Ayuntamiento Prof. Oscar Pake Gómez a la Doctora Alejandra Ortiz Suarez Presidenta Municipal de Chilchota, Mich., que se someta a votación **se aprueba por Mayoría el punto** quedando de la siguiente manera: fueron **6 votos a favor** (Presidenta, Sindico ,Regidores: Martha, Karen, Abraham y Octavio) y **3 en contra** (regidores: Guadalupe, Oneida y Lluvia) argumentando que esa información es un resumen general y ellos requieren el desglose para hacer un análisis y una revisión adecuada. Además, mencionan que harán llegar la dudas por medio de oficio.
Se continua con la Sesión.

5..- **Presentación y análisis y en sus caso aprobación para la condonación de multas y recargos de predial y agua por el "Buen Fin" Noviembre 2026.**

Hace uso de la voz la L.C.P. Jimena Muñoz Moreno, Tesorera municipal de este H. Ayuntamiento presentando y mencionando que este programa beneficiara la recaudación de esta Administración y se aplicara a partir del 1 de noviembre al 30 de noviembre del 2026 y dependiendo de la respuesta se pudiera a largar 15 días más que sería hasta el 15 de diciembre del presente año, se pide la autorización para poder realizar la difusión correcta en tiempo y forma.

Una vez agotada la Exposición, se somete a discusión el punto con las siguientes intervenciones:

Hace una intervención la Regidora Martha pregunta que ¿cómo sería la condonación y a quienes beneficiarían?

Contesta la Tesorera Municipal y menciona lo siguiente: que la condonación seria de la Multa y los Recargos; ya que el pago del impuesto no se puede condonar y que los beneficiados serian a aquellos que tuvieran grandes adeudos, porque las multas y recargos pudieran ser demasiado costosas.

La ciudadana Presidenta la Dra. Alejandra Ortiz Suarez pregunta si hubiera una duda más para someter el punto a votación.

Una vez aclaradas las dudas, pide el Secretario del Ayuntamiento Prof. Oscar Pake Gomez a la Doctora Alejandra Ortiz Suarez Presidenta Municipal de Chilchota, Mich., que se someta a votación estando **de acuerdo todos los presentes**, **se aprueba por Unanimidad el punto cinco del orden del día.**, y se continua con el desahogo de la sesión.

6.-Asuntos Generales.

Hace uso de la voz la presidenta municipal la Dra. Alejandra Ortiz Suarez para comentar que los encargados del programa del bienestar en el municipio habían solicitado un espacio para la realización de un evento que fue cancelado, pero además le comentaron que el programa de asignación de vivienda va adelantado y que, de las 1000 solicitudes recibidas, pasaron 820 a la siguiente etapa; por lo cual con esas se realizara en una fecha posterior el sorteo en una reunión masiva.
Así llegado el momento se debe coordinar el lugar y lo necesario con los encargados del bienestar.

Hace uso de la voz el contralor LCP. Jesús Zaragoza comentando la necesidad de la publicación en el periódico oficial del estado de Michoacán las correcciones al bando de gobierno municipal.

El acuerdo de los intregrantes de cabildo sobre este punto es que se realizara una revisión en estos días y se sesionara: el próximo viernes a las 8 am en una sesión extraordinaria.

Hace uso de la voz el sindico municipal el mtro. Osvaldo Gutiérrez sobre el tema de los autogobiernos de la comunidad de Acachuen y Sto. Tomas; menciona que Acachuen el día de ayer realizo su asamblea y el resultado fue positivo de la mayoría de la comunidad.

000012

En el caso de la comunidad de Sto. Tomas menciona que llego a sindicatura un oficio del INE, donde a petición del jefe de tenencia Napoleón nos solicitan la intervención para la realización de su determinación en asamblea a lo cual el jurídico contesto por oficio cada una de las peticiones.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la Sesión Ordinaria No.51.

ATENTAMENTE

C. Dra. Alejandra Ortiz Suarez
Presidenta Municipal

C. Prof. Osvaldo Gutiérrez Hernández
Síndico

Mi voto fue en contra en el Punto #4 por falta de información por parte de la tesorera

C. Lluvia Lizbeth Márquez Ixta
Regidora

C. Prof. Abraham Huerta Santos
Regidor

Ing. Martha Alicia Lorenzo Pascual
Regidora

Ing. Luis Octavio Hernández Mauricio
Regidor

Mi voto en contra del punto #4 por no contar con la información completa y no se entregaron los anexos completos

C. Guadalupe Mendoza Aguilar
Regidora

C. Dra. Karen Estela Álvarez Tárelo
Regidora

Firmo bajo protesta voto en contra en el punto #4 de el tercer informe trimestral presentado por la tesorera municipal ya que no hay mayor información ni se presentan facturas

C. Oneida García Ángel
Regidora

Prof. Oscar Pake Gómez
Secretario del H. Ayuntamiento

Esta hoja de firmas corresponde al acta de sesión Ordinaria no. 51 del H. Ayuntamiento de Chilchota, Mich. Con fecha del 13 de octubre del 2026.

Folio No: 1617 2024/2027
Certificación
Chilchota Mich, a

El que suscribe profr. Oscar Pake Gómez, secretario del H. Ayuntamiento Municipal de Chilchota, Michoacan; con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 68 de la Ley Organica Municipal del Estado de Michoacan de Ocampo.

CERTIFICO Y HAGO CONSTAR

La presente copia fotostática es copia fiel tomada de su original misma que obra en los archivos de la oficina de Secretaria del H. Ayuntamiento de Chilchota Mich, Por lo tanto, sello, firmo y doy fe.

ATENTAMENTE

C. PROFR. OSCAR PAKE GÓMEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

MICHOACÁN DE OCAMPO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

000014

IV. Información contable, con la clasificación siguiente:

A. Estado de Actividades;
B. Estado de Situación Financiera;
C. Estado de Variación en Hacienda Pública;
D. Estado de Cambios en la Situación Financiera;
E. Estado de Flujo de Efectivo;
F. Notas a los Estado Financieros;
G. Estado Analítico de Activo.

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

000016

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**9,004,111.33**	**11,462,681.23**
IMPUESTOS	3,535,297.00	3,828,310.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,975,855.74	5,109,673.07
PRODUCTOS	3,372.57	9,346.71
APROVECHAMIENTOS	1,569,586.02	2,373,452.45
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**91,522,962.01**	**118,155,059.98**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	91,405,342.01	117,053,915.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	117,620.00	1,101,144.04
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**100,607,073.34**	**129,617,741.21**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**51,965,466.57**	**74,153,599.96**
SERVICIOS PERSONALES	25,392,066.40	37,009,673.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,799,684.07	12,912,530.29
SERVICIOS GENERALES	16,773,716.04	24,191,395.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**8,905,466.38**	**13,491,440.75**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	163,100.00	1,405,142.00
AYUDAS SOCIALES	7,471,865.68	10,603,137.32
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,250,510.70	1,483,161.44
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**3,579,072.37**	**4,402,357.51**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	3,579,072.37	4,402,357.51
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	**0.00**	**39,060,627.62**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	39,060,627.62
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**64,449,005.32**	**131,108,025.83**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**36,158,068.02**	**-1,490,284.64**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor."

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JINDRA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALORIA

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Pasión Brillante

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

000017

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.	10,646,043.96	-2,417,882.59	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	5,452,751.27	11,627,707.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,501,462.02	4,802,799.91	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	2,329,899.11	2,086,192.90	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	1,671,891.00	1,671,891.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	5,682.00	5,682.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**19,148,296.09**	**6,143,021.22**	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			**TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES**	**5,458,433.27**	**11,633,389.87**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE.**		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	33,905,882.38	14,755,260.62	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	26,729,944.41	24,324,657.25	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-17,442,268.16	-13,864,195.79	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	732,644.47	732,644.47	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	**TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	**TOTAL DEL PASIVO**	**5,458,433.27**	**11,633,389.87**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**42,926,203.10**	**25,948,366.55**	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO**		
TOTAL DEL ACTIVO	**62,074,499.19**	**32,091,387.77**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**0.00**	**0.00**
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**56,616,065.92**	**20,457,997.90**
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	36,158,068.02	-1,580,284.64
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,833,014.84	37,413,299.48
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15,375,016.94	-15,375,016.94
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**56,616,065.92**	**20,457,997.90**
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**62,074,499.19**	**32,091,387.77**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor."

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUNGUÍA MIRANDA
TESORERA MUNICIPAL

C.P. [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

000018

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	**0.00**	**22,038,282.54**	**-1,580,284.64**	**0.00**	**20,457,997.90**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-1,580,284.64	0.00	-1,580,284.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	37,413,299.48	0.00	0.00	37,413,299.48
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-15,375,016.94	0.00	0.00	-15,375,016.94
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2025	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	**0.00**	**22,038,282.54**	**-1,580,284.64**	**0.00**	**20,457,997.90**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2026	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2026	**0.00**	**-1,580,284.64**	**37,738,352.66**	**0.00**	**36,158,068.02**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	36,158,068.02	0.00	36,158,068.02
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-1,580,284.64	1,580,284.64	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2026	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2026	**0.00**	**20,457,997.90**	**36,158,068.02**	**0.00**	**56,616,065.92**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ	L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO	C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

000019

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**3,879,410.26**	**33,862,521.68**
ACTIVO CIRCULANTE.	**301,337.89**	**13,306,612.76**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	0.00	13,062,906.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	301,337.89	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	243,706.21
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**3,578,072.37**	**20,555,908.92**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	19,150,621.76
BIENES MUEBLES.	0.00	1,405,287.16
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,578,072.37	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	**0.00**	**6,174,956.60**
PASIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**6,174,956.60**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	6,174,956.60
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**37,738,352.66**	**1,580,284.64**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**37,738,352.66**	**1,580,284.64**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	37,738,352.66	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,580,284.64
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor."

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MONSERRAT [illegible]
TESORERA MUNICIPAL

[illegible]
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027 PRESIDENCIA

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

000020

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**100,887,073.34**	**126,617,741.21**
IMPUESTOS	3,535,287.00	3,926,310.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,975,855.74	5,156,673.07
PRODUCTOS	3,372.57	8,245.71
APROVECHAMIENTOS.	1,569,596.02	2,373,452.45
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	91,405,342.01	117,053,915.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	117,620.00	1,101,144.04
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**60,870,932.95**	**126,705,668.34**
SERVICIOS PERSONALES.	25,392,056.46	37,056,873.67
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,799,684.07	12,912,530.39
SERVICIOS GENERALES	19,773,716.04	24,181,195.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	183,100.00	1,425,142.00
AYUDAS SOCIALES	7,471,855.68	10,603,137.32
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,250,510.70	1,463,161.44
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	39,060,627.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**39,736,140.39**	**2,912,072.87**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**3,578,072.37**	**5,108,433.26**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	168,809.40	824,041.75
BIENES MUEBLES	3,409,262.97	4,284,391.51
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**24,133,981.29**	**9,777,875.40**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,150,621.76	616,075.75
BIENES MUEBLES	1,405,287.16	4,669,442.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,578,072.37	4,492,357.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-20,555,908.92**	**-4,669,442.14**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**385,315.09**	**6,164,884.74**
ENDEUDAMIENTO NETO	25,452.20	6,164,884.74
INTERNO	25,452.20	6,164,884.74
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	359,862.89	0.00
APLICACION	**6,502,640.01**	**612,370.77**
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,200,408.80	128,537.28
INTERNO	6,200,408.80	128,537.28
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	302,231.21	483,833.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**-6,117,324.92**	**5,552,513.97**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**13,062,906.55**	**3,795,144.70**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**-2,417,862.59**	**-6,213,007.29**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**10,645,043.96**	**-2,417,862.59**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO ESTEVAN RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JUANA MARTZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

[illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 , 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
2024-2027

TERCER INFORME TRIMESTRAL

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

Los Estados Financieros y Presupuestales de nuestro ente Público, proveen de información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente público.

Chilchota, tanto en tarasco como en nahuatl, tiene el mismo significado: "lugar de chiles o chile verde". Sin embargo, algunos etimologistas, interpretan la palabra como "lugar de sementeras". La

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

ORA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO [illegible]
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JANETH MUÑOZ [illegible]
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESÚS ZAMORA [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

primera interpretación de Chilchota, puede ser la más acertada, ya que durante la época prehispánica el chile era cultivado y recolectado en gran escala en toda la cañada, como forma de tributo y comercio con los pueblos de la puesta.
Durante la época de la conquista en 1524, Chilchota aparece como asentamiento de familias hispanas, donde más tarde se instala un corregimiento tributario y posteriormente, queda constituido en "República de Indios". Por la Ley Territorial del año de 1831, se forma la municipalidad de Chilchota. En 1939, aparece como parte del partido de Tlazazalca, junto con Penjamillo y Purépero. Al desaparecer la organización de los municipios por distritos, Chilchota formaba parte del ex distrito de Zamora.

b) Principales cambios en la estructura.

En lo que respecta a la fecha de presentación de los estados financieros y presupuestales, no se presentaron cambios en la estructura orgánica básica de nuestro Municipio, siendo la misma que se aprobó al inicio del ejercicio fiscal vigente, mismas que se a continuación se muestra.

1. Se crearon unidades responsables, las cuales se encuentran en el organigrama debidamente aprobado. mismas que continuación se muestran:

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2024-2027	
UNIDAD RESPONSABLE	**N O M B R E**
001	PRESIDENCIA
002	SINDICATURA
003	SECRETARIA
004	TESORERÍA
005	CONTRALORÍA
006	OFICIALÍA MAYOR
007	OBRAS PUBLICAS
008	SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS
009	DESARROLLO RURAL
010	DESARROLLO SOCIAL
011	DESARROLLO URBANO
012	SALUD
013	SERVICIOS MUNICIPALES
014	SEGURIDAD PUBLICA
015	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
016	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA QUIROZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA DE LA O
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

2. Determinadas las unidades responsables se procede a elaborar el presupuesto de egresos en función al marco lógico del Presupuesto Basado en Resultados, considerando los ejes rectores, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Las actividades económicas del Ente han crecido en ciertos sectores, aunque estos no han sido los apropiados ya que estos no han logrado beneficiar a la mayoría de la población, ya que de alguna manera solo se ha tenido avances para muy pocos habitantes del municipio, haciendo de esta manera insuficientes la oferta de empleo de las actividades productivas para la oferta de trabajo que pueden ofrecer a la demanda de la sociedad.

Chilchota.

Es la cabecera municipal, su principal actividad económica es la elaboración de azahares y pan. Cuenta con 10,907 habitantes.

Carapan.

Sus principales actividades económicas son el comercio, la agricultura y la ganadería. Su distancia a la cabecera municipal es de 8 kms. Cuenta con 5,341 habitantes.

Esta comunidad se encuentra bajo el régimen del consejo comunal que ejerce su presupuesto de forma directa. Por lo que en la información financiera de estas notas ya no se refleja su ingreso ni gasto.

Ichán.

La música, filarmónicos y la alfarería son las principales actividades económicas. Se localiza a 6 kms de la cabecera municipal. Cuenta con 2,847 habitantes.

Esta comunidad se encuentra bajo el régimen del consejo comunal que ejerce su presupuesto de forma directa. Por lo que en la información financiera de estas notas ya no se refleja su ingreso ni gasto.

Huáncito.

Sus actividades preponderantes son la agricultura, ganadería, comercio y alfarería. Se encuentra 4.5 kms respecto de la cabecera municipal. Cuenta con 2,399 habitantes.

Esta comunidad se encuentra bajo el régimen del consejo comunal que ejerce su presupuesto de forma directa. Por lo que en la información financiera de estas notas ya no se refleja su ingreso ni gasto.

Acachuén.

Sus principales actividades son la agricultura, ganadería y comercio. Se distancia a la cabecera municipal es de 3 kms.

Zopoco.

La agricultura, alfarería, comercio y ganadería son principales actividades. Se localiza a 4 kms de la cabecera municipal. Cuenta con 2,146 habitantes.

Tanaquillo.

Sus principales actividades son la agricultura, ganadería y comercio. Se ubica a 2.5 kms de la cabecera municipal.

Tacuro.

La agricultura, ganadería y comercio son sus principales actividades. Su distancia a la cabecera municipal es de 6.5 kms. Cuenta con 1,479 habitantes.

Santo Tomás.

Tiene como actividades económicas la agricultura, ganadería y comercio. Se encuentra a la cabecera municipal es de 3.5 kms. Cuenta con 993 habitantes.

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Ente, tiene a bien informar lo siguiente:

a) **Objeto Social.**
Brindar servicios públicos, fin fundamental para lo cual está instituido el ente público, procedemos a garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienestar de las personas de la sociedad, del municipio, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.

I. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación, logrando la inclusión a todos los grupos de la sociedad.
II. Hemos procurado prestar adecuadamente los servicios públicos municipales, con la finalidad de seguir proporcionando los servicios públicos con calidad y satisfacer las necesidades de la población.
III. Preservar y fomentar la educación y la cultura entre sus habitantes, fomentando diversas actividades culturales y apoyando al sector educativo con el objetivo de evitar la deserción escolar.
IV. Promover el desarrollo urbano, con adecuada planeación de todos los centros de población del Municipio, con el objetivo de cuidar el medio ambiente y reservas ecológicas, siempre en beneficio de la población.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MORENO MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESÚS ZARAGOZA AGUILAR
CONTRALOR MUNICIPAL

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

V. Hemos puesto mayor énfasis en promover y organizar programas municipales, en las obras públicas, participando con sus aportaciones económicas y mano de obra, así como para acciones colectivas que inciden en el incremento de los ingresos, como son: proyectos productivos y acciones proporcionando material a bajos costos, o cuotas de recuperación, como son: lámina, rollos de alambre, calentadores solares, tinacos, fertilizante, cemento, etc. Lo que les permite aplicar en sus hogares y tierras de cultivo para incrementar su ingreso y con ello mejorar el nivel de vida de la población.

VI. Una de las dolencias más sentidas de la población mexicana es la impartición de justicia, es por ello que hemos tomado la iniciativa de proveer los medios para la aplicación y acceso a la justicia en el marco de nuestra competencia, capacitando a la población y apoyándolos con nuestro despacho jurídico, con el objeto de que cada persona que sufre de algún incidente, peligro, amenaza, agresión o delito, sea atendido de tal manera que sea pronta y expedita su atención con las autoridades competentes.

VII. Fomentar el turismo y desarrollo económico del municipio o de la entidad, por lo que nos hemos dado a la tarea de promover el desarrollo económico y el turismo local, para generar más oportunidades de empleo y el progreso del comercio y servicios, a través de la participación social.

VIII. Fomentar la participación ciudadana en la observación, vigilancia y evaluación de la calidad en la gestión pública municipal, en relación a tomar medidas de la transparencia de la información, a pesar de las normas establecidas para ello, causal que nos permite dar un realce a nuestra administración transparentando y publicando toda la información que se solicita en los portales del SEVAC, Secretaria Anticorrupción y buen Gobierno, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, en los diferentes medios de difusión local y en los propios estrados del municipio, así mismo como proporcionar la información que se solicita por cualquier ciudadano.

b) Principal Actividad.

La Administración Pública tiene su finalidad en lo general en los aspectos anteriormente señalados, pero principalmente para la prestación, administración y conservación de los servicios públicos municipales, y ya de forma específica, considerándose enunciativa y no limitativa en los siguientes servicios públicos municipales:

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

1. Realizar obra pública de agua referente a los siguientes conceptos: Red de agua potable, tomas domiciliarias, pozos profundos, equipamientos de pozos, tanques de almacenamiento.
2. Realizar mantenimientos como construcciones nuevas de redes de drenajes en la cabecera municipal como en las comunidades.

II. Alumbrado público.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LCP. JIMENA MUÑOZ MONROY
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

Mejorado sustancialmente este servicio, incrementando las luminarias, construyendo líneas de electrificación, tanto en las zonas de atención prioritaria urbanas como rurales, de las cuales se desprenden la puesta en marcha de más luminarias.

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

En relación con este servicio público municipal señalamos lo siguiente:

1. Brindar el servicio de limpia y recolección de basura de la cabecera municipal y de las comunidades.
2. Traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

IV. Mercados.

a) Remodelado las instalaciones, dando mantenimiento, mejorando las condiciones de los oferentes, para satisfacer las necesidades de los productos de primera necesidad de la población, fomentar la recaudación de los derechos, mismos que se utilizan para efectos de continuar con el mantenimiento y modernización de los inmuebles, así como de los locales.

b) Por el lado de la vía pública, en relación con los tianguis, sobre ruedas, hemos de implementar controles de los puestos semifijos y ambulantes, permitiendo su establecimiento por tiempo definido y determinado, con la finalidad de que se controlen y no hagan actos o lleven acciones fuera del marco legal.

V. Panteones.

Reorganizar el servicio de gavetas y por secciones, con el objeto de tener espacios disponibles, así como revisar los derechos de perpetuidad existentes o reasignar la perpetuidad a otro beneficiario en dado caso que quienes la poseen, estén atrasados en su revalidación o simplemente ya no exista el derecho de posesión, para lograr la eficiencia en el servicio.

VI. Rastro.

1. Mejorar la instalación del rastro municipal, con relación al techo, muros, pisos, instalación eléctrica, agua potable, y sobre todo en la fosa para el almacenamiento de los desechos.
2. Adquirir equipo de punta, para la matanza y así evitar que los animales sufran su muerte.

VII. Calles, parques, jardines y su equipamiento.

De acuerdo con los lineamientos que se proporcionan por parte de la Secretaría del Bienestar, en cuanto a la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hemos podido realizar lo siguiente:

1. Con relación a los parques, jardines y su equipamiento invertir en su mantenimiento, conservando las áreas verdes, limpios e iluminados, con el objeto de que estén en óptimas condiciones para el usuario, actividades realizadas con personal de la administración pública municipal, de servicios públicos municipales y de oficialía mayor.

VIII. Unidades deportivas y de promoción cultural de su competencia.

1. Conservación y mantenimiento de los espacios de recreación, deportiva y cultural, para mayor satisfacción de la población, consistente en rehabilitación de la cancha de usos múltiples, cancha de futbol, el área de juegos infantiles, rehabilitación de los sanitarios.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ORA. ALEJANDRA DÍEZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESÚS ZARAGOZA GALVÁN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

c) Ejercicio Fiscal.

La presente información financiera, presupuestal, contable, de notas a los estados financieros, tanto de desglose, de memoria y de gestión administrativa, corresponden al ejercicio fiscal 2024, misma que se encuentra sustentada con todas las pruebas documentales públicas y privadas que se encuentran en los archivos tanto vigentes como históricos de nuestro ente público.

d) Régimen Jurídico.

El Ente, está constituido como persona moral con fines no lucrativos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad como se establece en la normatividad aplicable, ya que por decreto se forman y se constituyen las entidades públicas, con el objeto de prestar servicios públicos municipales o satisfacer necesidades de índole particular a la población.

e) Consideraciones Fiscales del ente; Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El Ente, de acuerdo con la normatividad que nos rige está obligado a retener y enterar los siguientes conceptos:

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

De igual forma tratamos de dar cumplimiento con el pago de los impuestos estatales, en este supuesto del pago del Impuesto Sobre las Erogaciones por Remuneraciones al Personal Subordinado o Asimilable, Bajo la Dirección de un Patrón (3% Sobre Nómina).

f) Estructura Organizacional Básica.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GIMÉNEZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MURO CARDENAS
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

000028

El organigrama del Ente puede ser consultado en el siguiente enlace:

https://chilchota.gob.mx/

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2024-2027	
UNIDAD RESPONSABLE	**NOMBRE**
001	PRESIDENCIA
002	SINDICATURA
003	SECRETARIA
004	TESORERÍA
005	CONTRALORÍA
006	OFICIALÍA MAYOR
007	OBRAS PUBLICAS
008	SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS
009	DESARROLLO RURAL
010	DESARROLLO SOCIAL
011	DESARROLLO URBANO
012	SALUD
013	SERVICIOS MUNICIPALES
014	SEGURIDAD PUBLICA
015	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
016	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y Análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

En el Municipio no contamos con fideicomisos de ningún tipo, en caso dado que existiesen, su estructura orgánica, la integración de su patrimonio y los estados financieros, se determinarán de conformidad a las reglas establecidas y proporcionadas de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto emite el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa sobre:

Las bases de preparación de los estados financieros del Ente, y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO [illegible]
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA NIMBO MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

a) Normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 09 de diciembre del 2018,30 de diciembre de 2015, 27 de abril del 2016, 18 de julio del 2016,19 de enero de 2018, 30 de enero de 2018 y 01 de abril del 2024 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).

b) Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.

Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería Municipal, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

Los Postulados básicos, son aplicados para el ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

1.- Sustancia Económica

Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones ente.

2.- Entes Públicos

Este postulado reconoce como ente público al ente, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a municipio.

3.- Existencia Permanente

El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JENNY M. [illegible]
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

4.- Revelación Suficiente

Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.

5.- Importancia Relativa

La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del ente.

6.- Registro e Integración Presupuestaria

Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7.- Consolidación de la Información Financiera

El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del ente, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento OOAPAS, del ente, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

9.- Valuación

Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al ente, reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

11.- Consistencia

Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del ente, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

d) Normatividad Supletoria.

El ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoria Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

PROF. OSVALDO RODRIGUEZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

LCP. JHONA MUÑOZ MORONO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CP JESUS ZARACON GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

e) Base de devengado de acuerdo con la Ley de Contabilidad.

En el Ente estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

- **Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.**
  Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.
- **Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.**
  Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado. Ente, y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades.

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

a. Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ORA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ PRESIDENTA MUNICIPAL	PROF. OSVALDO RUIZ ORTIZ HERNÁNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	L.C.P. IRENA VARGAS MORENO TESORERA MUNICIPAL	C.P. JESÚS ZARAGOZA GALVÁN CONTRALOR MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.
El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizará contra la cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

b. Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).

La NIF B-15 se emite con la intención de converger con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes, e incorporar los conceptos establecidos por la serie NIF A, Marco Conceptual. Por lo tanto, adecua y actualiza lo establecido por el anterior Boletín B-15.
La presente Norma de Información Financiera (NIF B-15) provee normas para el reconocimiento de las transacciones en moneda extranjera y la conversión de los estados financieros de una operación extranjera a la moneda de informe, incluyendo la conversión de la información financiera de cualquier entidad cuya moneda de informe es distinta a su moneda funcional.

c. Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

NIC 28 Contabilización de Inversiones en Asociadas sustituyó algunas partes de la NIC 3 Estados Financieros Consolidados (emitida en julio de 1976), que trata la contabilidad de inversiones en asociadas.
La NIC 28 incorporó las guías contenidas en tres Interpretaciones relacionadas de la "SIC-3 Eliminación de Pérdidas y Ganancias no Realizadas en Transacciones con Asociadas", "SIC-20 Método de la Participación Reconocimiento de Pérdidas" y "SIC-33 Consolidación y Método de la Participación Derechos de Voto Potenciales y Distribución de Participaciones en la Propiedad".
La NIC 28 en la Venta o Aportación de Activos entre un Inversor y su Asociada o Negocio Conjunto se complementa con la NIIF 10, mismas que abordaban los requerimientos contables en conflicto sobre la venta o aportación de activos a un negocio conjunto o asociada.
La NIC 28 en la aplicación de la Consolidación se complementa las NIIF 10 y NIIF 12 que proporcionan una exención mediante la cual un inversor que no es una entidad de inversión pueda optar por conservar la medición a valor razonable con cambios en resultados aplicada por sus asociadas y negocios conjuntos que son entidades de inversión para sus subsidiarias, al aplicar el método de la participación.
La NIC 28 en la Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos aclaran que las entidades aplicarán la "NIIF 9 Instrumentos Financieros a las participaciones de largo plazo en una asociada o negocio conjunto y el Método de la Participación en los Estados Financieros Separados de la NIC 27.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JENENA MUNGUÍA CENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

d. **Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.**

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos una vez al año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de estar registrados en el Sistema de Patrimonio
Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma anual, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.
Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.
Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.
La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.
Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Director o su Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.
Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

e. **Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.**

El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

f) **Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSWALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. IRMA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GRANADOS
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

Las reservas forman parte de los fondos de un ente público y tienen como finalidad hacer frente a futuras obligaciones que puedan generarse frente a terceros. Al respecto, dichas reservas pueden ser obligatorias u ocasionales.

En lo que concierne a las reservas obligatorias, estas comprenden valores del ahorro liquidas que tienen como objetivo cumplir disposiciones legales encaminadas a proteger la Hacienda Pública.

La reserva legal es una forma de ahorro obligatoria para el ente público que establezca la ley. Dicho ahorro consiste en la retención parcial del beneficio obtenido por el ente, cuya finalidad radica en aumentar el patrimonio de esta última.

La importancia de las reservas reside en que con ella se soportarán el desahorro, en caso tal de que no exista alguna reserva distinta dispuesta para este fin, se entiende por tanto que no puede ser utilizada.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

De acuerdo con el manual de contabilidad gubernamental del ente público y a las publicaciones del CONAC en los capítulos IV Instructivos de Cuentas, V Modelo de Asientos para el Registro Contable y VI Guías Contabilizadoras

j) Depuración y cancelación de saldos.

La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSWALDO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA DÁVILA MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESÚS ZARAGOZA GALVÁN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

6.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

En el ente, para el control del patrimonio nos sujetamos a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), específicamente en la vida útil y porcentajes de depreciación, deterioro y amortización, independientemente que exista la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que establece otros porcentajes y otras características para efectos de deducibilidad.

a) **La vida útil y/o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activo se manejan y registran de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG), así como, de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).**

b) **Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.**
Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el ente, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.

c) **Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.**
El ente, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:
a). - Se capitalizan las adquisiciones de los activos no circulantes, controlados en los conceptos de los clasificadores del gasto del 511 hasta el 599, con el objeto de controlarlos de forma separada, en virtud de su depreciación y amortización y deterioro.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA ALEJANDRA MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

b). - Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario físico, situación que incrementa el patrimonio del municipio, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el municipio.

d) **Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras.**
En el ente, no tenemos riesgos en cuanto al tipo de cambio en las inversiones financieras, puesto que se realizan operaciones únicamente con entidades públicas y privadas establecidas en territorio nacional, por consecuencia las operaciones que se realizan están sujetas a las normas establecidas y valoradas en moneda nacional, en caso de que existan se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) **Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.**
El ente, una vez que termina la construcción de las obras, su valor se activa en el momento que se dan de alta como patrimonio del ente, con su valor real, listas para su inicio de la depreciación mensual.

f) **Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones.**
En el ente, no tenemos a la fecha embargos en cuentas bancarias y bienes muebles, para garantizar pagos.

g) **Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.**
En el ente, no ha tenido la necesidad de desmantelar los activos, procedimientos que tengan implicaciones contables, puesto que deben permanecer los periodos contables y en dado caso que exista alguna irregularidad al respecto se tendrá que registrar de acuerdo con la normatividad aplicable.

h) **Administración de Activos.**
En el ente, contamos con la administración de activos, como son bienes muebles, vehículos, patrullas, volteos en comodato, mismos que se encuentran registrados en el patrimonio y en los registros contables, pero que son propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán, teniéndose el contrato y/o convenio en comodato, facturas con su valor histórico. Siendo los siguientes:

Adicionalmente, se incluyen las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) **Inversiones en Valores**.
En el Municipio, al cierre del mes no posemos registros contables, inversiones en valores, e inversiones a corto plazo.

b) **Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.**

En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados, puesto que cada ente tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su gestión administrativa, en el momento de que existan o se presenten se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación mayoritaria, en virtud de que no estamos dedicados a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación minoritaria, en virtud de que no nos dedicamos a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.

En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados menos de control presupuestario directo, cada ente público es independiente y autónomo, por lo cual cada uno registra y controla tanto sus operaciones como sus inventarios de forma separada, cumpliendo así los ordenamientos legales.

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	DEVENGADO	RECAUDADO
IMPUESTOS	$3,535,287.00	$3,535,287.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

C.P. JESÚS ZARAGOZA SALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$3,975,855.74	$3,975,855.74
PRODUCTOS	$3,372.57	$3,372.57
APROVECHAMIENTOS	$1,569,596.02	$1,569,596.02
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$91,405,342.01	$91,405,342.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$117,620.00	$117,620.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00

10.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.

En nuestro Ente no contamos con deuda pública a corto ni a largo plazo, por lo tanto, no presentamos indicadores respecto al PIB. Si bien es cierto que contamos con pasivos u obligaciones financieras a corto plazo, sin embargo, está considerada como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), que si bien es cierto refleja un porcentaje en nuestros Estados Financieros que se respeta lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, al considerarse los montos para el presupuesto de egresos y poder liquidar

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

PROVEEDOR	*IMPORTE*	*MOTIVO DE PAGO*	*FECHA DE PAGO*
JOSE ALFREDO LARA ORTIZ	$ 3,240.00	Mantenimiento automotriz	12/03/2026
EDGAR DAVID GIL FLORES	$ 7,714.92	Difusión	20/02/2026
ARACELY MARTINEZ ZINZUN	$ 8,120.00	Arrendamiento de edificios y Locales	12/03/2026
SERVICIO SOLCER SA DE CV	$ 215,169.83	Combustible	09/02/2026
SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 169,325.00	Prestación de servicios	04/02/2025

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

Nuestro ente dentro de sus atribuciones no es sujeto de solicitar créditos externos por lo cual, no puede obtener calificaciones crediticias.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ORA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA AMADOR MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

12.- PROCESOS DE MEJORA

a) **Principales políticas de control interno.**

En el ente, hemos establecido control interno con el objeto de la mejora continua, siendo las siguientes:

1.- Lo primero en realizar fue cambiar de sistema de contabilidad gubernamental, para estar alineado con toda la normatividad que establecen tanto los entes federales como estatales.
2.- Estrictamente elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, para tener las bases fundamentales para la generación del presupuesto de egresos.
3.- Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración municipal, para que ninguna se quede fuera del presupuesto.
4.- Como medida disciplinaria y tomando el margo lógico, se procedió a elaborar el presupuesto basado en resultados, con el compromiso de dar seguimiento y evaluación de los indicadores.
5.- Otra política de control interno es que, este municipio se dedicó a elaborar reglamentos para efectos de normar las diferentes actividades del personal y de cada unidad responsable, de acuerdo con los diferentes programas y proyectos establecidos.
6.- Era necesario que se definieran los programas presupuestarios, proyectos y/o acciones a realizar o ejecutar cada responsable de un presupuesto.

Sin embargo, es necesario que se siga trabajando al respecto para mejorar el control interno, por lo que se trabajará en lo siguiente:

1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
3.- Determinar los procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública.
4.- Determinar los procedimientos para efectos de integrar los expedientes técnicos de las obras.
5.- Crear procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.
6.- Establecer los lineamientos para efectos de contar con la documentación soporte de las operaciones, misma que debe ser con requisitos fiscales.
7.- Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, viáticos, combustible, pago de nómina.
8.- Crear lineamientos para el control y registro de los bienes patrimoniales.
9.- Crear lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.
10.- Crear lineamientos para efectos de controlar las cuotas de recuperación de las diferentes acciones sociales, productivas, económicas, etc., que se llevan a cabo en el municipio.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

PROF. OSVALDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

L.C.P. JUANA NUÑEZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

C.P. JESUS ZARAGOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

11.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

En el ente, hemos tratado de dar cumplimiento con las medidas que se han establecido para efectos del desempeño financiero, como son: metas y alcance.

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No se cuenta con eventos posteriores, que puedan afectar los estados financieros al cierre del tercer informe trimestral 2026.

15.- PARTES RELACIONADAS

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 49, fracción V, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en el numeral 15 de las Notas de Gestión Administrativa del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), se informa lo siguiente:

El H. Ayuntamiento de Chilchota, Michoacán, es un ente público con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya administración, organización y funcionamiento se encuentran sujetos a las disposiciones constitucionales y legales aplicables.

Al cierre del periodo que se informa, no se identifican partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del Municipio, fuera de las atribuciones y relaciones institucionales establecidas en el marco jurídico vigente.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ORA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO M.R.A.M.

LCP. MARÍA MURGUÍA MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESÚS ZARAGOZA CALVA
CONTRALOR

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

Las relaciones que mantiene el Ayuntamiento con sus autoridades, dependencias administrativas, órganos de fiscalización y demás entidades de los distintos órdenes de gobierno corresponden al ejercicio de atribuciones y obligaciones legales, por lo que no constituyen, por sí mismas, relaciones de partes relacionadas en los términos de la normativa contable aplicable.

16.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, del ente, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran que: ***"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".***

B) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

INGRESOS DE GESTIÓN

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 3,535,287.00 (Tres Millones Quinientos Treinta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Siete Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 3,975,855.74 (Tres Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco Pesos 74/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 3,372.57 (Tres Mil Trescientos Setenta y Dos Pesos 57/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 1,569,596.02 (Un Millón Quinientos Sesenta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Seis Pesos 2/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS;** registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO [illegible] HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA [illegible]
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 91,405,342.01 (Noventa y Un Millones Cuatrocientos Cinco Mil Trescientos Cuarenta y Dos Pesos 1/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 117,620.00 (Ciento Diecisiete Mil Seiscientos Veinte Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

4.3.2. El rubro de **INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS;** emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de las existencias de inventarios al fin de cada período.

4.3.3. En el rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye de la disminución de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de activos.

4.3.4. El rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende la disminución de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos.

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GIL PÉREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LCP. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESÚS ZARAGOZA GALVÁN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 100,607,073.34 (Cien Millones Seiscientos Siete Mil Setenta y Tres Pesos 34/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 25,392,066.46 (Veinticinco Millones Trescientos Noventa y Dos Mil Sesenta y Seis Pesos 46/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 6,799,684.07 (Seis Millones Setecientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro Pesos 7/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 19,773,716.04 (Diecinueve Millones Setecientos Setenta y Tres Mil Setecientos Dieciseis Pesos 4/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público, así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LCP. JIMI SANDOVAL MORENO
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JESUS [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.2. En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por el importe total del gasto por las transferencias destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 183,100.00 (Ciento Ochenta y Tres Mil Cien Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 7,471,855.68 (Siete Millones Cuatrocientos Setenta y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco Pesos 68/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES;** se identifica un saldo de **$ 1,250,510.70 (Un Millón Doscientos Cincuenta Mil Quinientos Diez Pesos 70/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se conforma del total del gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

5.2.7 En el rubro de **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe del gasto para cubrir aportaciones de seguridad social que por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS;** indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSWALDO [illegible] HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LCP. ARENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

5.2.9 En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR;** se revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que registra el importe del gasto para cubrir cuotas y aportaciones a instituciones y órganos internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por el ente público.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

5.3.1 El rubro de **PARTICIPACIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe total del gasto por participaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes.

5.3.2 En el rubro de **APORTACIONES;** se presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del importe total del gasto por las aportaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el importe del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA;** se muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.2 El rubro de **COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA;** muestra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el importe total del gasto por comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos autorizados.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUEVARA FERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALORÍA

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

5.4.3 El rubro de **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA;** revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe total de los gastos distintos de comisiones que se realizan por operaciones de deuda pública.

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

5.4.5 El rubro de **APOYOS FINANCIEROS;** ostenta un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, valor que se constituye del total del gasto por apoyo a los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del sistema financiero nacional.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 3,578,072.37 (Tres Millones Quinientos Setenta y Ocho Mil Setenta y Dos Pesos 37/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

5.5.2 El rubro de **PROVISIONES;** denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto y largo plazo.

5.5.3 En el rubro de **DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone del importe de la diferencia en contra, entre resultado en libros y el real al fin de cada período, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.4 El rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual manifiesta el aumento de las estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de los activos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.5 En el rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el aumento de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. RAMÓN MUÑOZ MORENO
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JESÚS CONTRERAS RAMÍREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

INVERSION PÚBLICA

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 64,449,005.32 (Sesenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Cinco Pesos 32/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 36,158,068.02 (Treinta y Seis Millones Ciento Cincuenta y Ocho Mil Sesenta y Ocho Pesos 2/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 10,645,043.96 (Diez Millones Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Cuarenta y Tres Pesos 96/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO ORTIZ HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LCP. JIREH MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Especifica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ -205,448.24 (-Doscientos Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Pesos 24/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

Saldo de administraciones anteriores en la cuenta de EFECTIVO; por $-205,448.24

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 10,910,535.90 (Diez Millones Novecientos Diez Mil Quinientos Treinta y Cinco Pesos 90/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

La cuenta de BANCOS/TESORERÍA. Se conforma por saldos de administraciones pasadas en las siguientes cuentas 1112-001 Bancomer ejercicios anteriores por $-244,263.61, 1112-002 Bancomer ejercicios 2012-2015 por $-2,859,455.32, 1112-005 bancos bajio por $-1,247,630.05, 1112-006 Bancomer ejercicio 2018 – 2021 por $-2,774,504.71. 1112-007 Bancomer por $1,400,720.13. Sumando un total de $ -5,725,132.67

y un saldo de $16,635,668.57 correspondiente a las cuentas bancarias de la administración 2024-2027. generadas en el ejercicio 2026, de dicho saldo la cuenta de fondo III 2026 tiene saldo de $ 14,815,965.37 el cual es un recurso que próximamente se ejercerá en el pago de obras.

1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES);** cuyo saldo es de **$ -60,043.70 (-Sesenta Mil Cuarenta y Tres Pesos 70/100 M.N.)**, nos representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

Saldo de administraciones anteriores en la cuenta 1114-001-00001 BANCOMER CTA.INVERSION 0188746761 OBRA CONVENIDA por $-60,043.70.

1.1.1.5. En la cuenta de **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el que se considera el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades del Ente.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. SILVANO OSEAS RUIZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. LILIANA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN;** refleja un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES,** se muestra el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 4,501,462.02 (Cuatro Millones Quinientos Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos Pesos 2/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

Del saldo arrojado en el rubro de DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES por $ 4,501,462.02 se conforma de los saldos en las cuentas 1122-1123-1124-1129 de administraciones anteriores por un saldo de $ 4,413,187.50.

Un saldo de $ 70,296.52 que viene de la cuenta de 1123-023 DEUDORES ADMINISTRACION 2024-2027

Y un saldo de $ 17,978.00 que viene de la cuenta de 1129-004-0000 SALDO A FAVOR DAP 2024-2027

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se emite un saldo de **$ 4,427,431.05 (Cuatro Millones Cuatrocientos Veintisiete Mil Cuatrocientos Treinta y Un Pesos 5/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Saldo de administraciones anteriores en su totalidad cuenta 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ -394,022.62 (-Trescientos Noventa y Cuatro Mil Veintidos Pesos 62/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DRA. AZUAMARA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO [illegible]
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. JESUS ZARAGOZA SALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

Saldo en administraciones anteriores conformado por la cuenta 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO por $ -464,319.14

Y en la cuenta 1123-023 DEUDORES ADMINISTRACION 2024-2027, con saldo de $70,296.52 correspondiente a esta administración.

1123-023	DEUDORES ADMINISTRACION 2024-2027	$	70,296.52
1123-023-00002	OSCAR PAKE GOMEZ	$	6,900.00
1123-023-00011	GUADALUPE MENDOZA AGUILAR	$	368.28
1123-023-00012	MARTHA ALICIA LORENZO PASCUAL	$	8,020.66
1123-023-00013	LLUVIA LIZBETH MARQUEZ IXTA	-$	958.50
1123-023-00014	ONEIDA GARCIA ANGEL	$	39,565.60
1123-023-00015	LUIS OCTAVIO HERNANDEZ MAURICIO	-$	10,265.61
1123-023-00016	KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO	-$	57.05
1123-023-00017	ABRAHAM HUERTA SANTOS	$	13,320.00
1123-023-00023	SERVICIO SOLCER SA DE CV	$	831.14
1123-023-00025	JAIR ALVAREZ SANCHEZ	$	1,000.00
1123-023-00026	ANGEL EDUARDO NAVARRO GARCIA	$	9,500.00
1123-023-00027	BIANCA SANCHEZ FONSECA	$	2,000.00
1123-023-00029	SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ	$	72.00

De las cuentas 1123-023-00002,1123-023-00011, 1123-023-00012,1123-023-00014,1123-023-00017. Son gastos depositados en el tercer trimestre, los cuales no se alcanzaron a comprobar dentro del mismo, se gestionará para que en el próximo mes sea comprobado o devuelto.

De las cuentas 1123-023-00025,1123-023-00026,1123-023-00027, son saldos pendientes que se están descontando en el pago de nómina.

La cuenta 1123-023-00023, 1123-023-00029 son saldos pagados por error, los cuales se regresarán en el próximo mes.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO;** revela la cantidad de **$ 243,108.90 (Doscientos Cuarenta y Tres Mil Ciento Ocho Pesos 90/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

Saldo de administraciones anteriores cuenta 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado por los anticipos de fondos por

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ PRESIDENTA MUNICIPAL	PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ SINDICO MUNICIPAL	LCP. JIMENA MUÑOZ MORENO TESORERA MUNICIPAL	C. JESUS ZARAGOZA GALVAN CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 224,944.69 (Doscientos Veinticuatro Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro Pesos 69/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

Saldo de administraciones anteriores $ 206,966.69 cuenta 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Y un saldo de $17,978.00 que viene de la cuenta de 1129-004-0000 SALDO A FAVOR DAP 2024-2027, el cual se compensa en la próxima factura de alumbrado público.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 2,329,899.11 (Dos Millones Trescientos Veintinueve Mil Ochocientos Noventa y Nueve Pesos 11/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Saldo de administraciones anteriores cuenta 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO por $ 334,948.61 y cuenta 1134-001 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021 por $ 450,000.00 y cuenta 1134-002 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023-2024 $ 1,043,624.16, dando un total de $ 1,828,572.77.

Administración 2024-2027 cuenta 1131-11 ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION 2024-2027 por $ 199,095.13

Administración 2024-2027 cuenta 1134-003 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024-2027por $ 302,231.21

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 534,043.74 (Quinientos Treinta y Cuatro Mil Cuarenta y Tres Pesos 74/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA GARCÍA MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESÚS ZARAGOZA SALVADOR
CONTRALOR MUNICIPAL

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

Saldo de administraciones anteriores cuenta 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO por $ 334,948.61.

Y saldo de la Administración 2024-2027 cuenta 1131-11 ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION 2024-2027 por $199,095.13.

1131-117	ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINITRACION 2024-2027	$	199,095.13
1131-117-00006	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$	180,095.13
1131-117-00117	COMERCIALIZADORA DE DULCES Y MATERIAS PRI	$	4,000.00
1131-117-00127	LENIN MIGUEL DE JESUS LOPEZ	$	15,000.00

Dirección General de Industria Militar, Compra de armamento para el área de seguridad pública de la cual no se ha obtenido el CFDI.

De las cuentas 1131-117-00117, 1131-117-00127 son anticipo a proveedores por prestación de servicios y suministro de materiales, los cuales se cancelarán con el pago total a la recepción del bien y con la emisión del CFDI.

La cuenta1131-117-00127, fue cancelada al concluir el pago el día 2 de octubre del 2026

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.3. La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por los anticipos entregados a proveedores por la adquisición de bienes intangibles en favor del ente público, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO;** se considera un saldo por **$ 1,795,855.37 (Un Millón Setecientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco Pesos 37/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

Saldo de administraciones anteriores cuenta 1134-001 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021 por $ 450,000.00 y cuenta 1134-002 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023-2024 $ 1,043,624.16, sumando un total de $1,493,624.16

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

GRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MÚÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESÚS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

Administración 2024-2027 cuenta 1134-003 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024-2027 por $302,231.21.

1134-003	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024-2027	302,231.21
1134-003-00002	JOSE ALEJANDRO PEREZ IXTA	302,231.21

Anticipo del 30% de la siguiente obra:

1.CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ZOPOCO MUNICIPIO DE CHILCHOTA

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos entregados a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.4. En el rubro de **INVENTARIOS;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para su utilización.

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el total de artículos o bienes no duraderos que adquiere el ente público para destinarlos a la comercialización.

1.1.4.2. La cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las existencias de mercancía, una vez concluido el proceso de producción y está lista para su uso o comercialización.

1.1.4.3. En la cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de la existencia de la mercancía que está en proceso de elaboración o transformación, por parte del ente público.

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

1.1.4.5. En la cuenta de **BIENES EN TRÁNSITO;** se refleja la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de las mercancías para venta, materias primas, materiales y suministros propiedad del ente público, las cuales se trasladan por cuenta y riesgo de este.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LCP. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES;** se considera un saldo de **$ 1,671,891.00 (Un Millón Seiscientos Setenta y Un Mil Ochocientos Noventa y Un Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 1,671,891.00 (Un Millón Seiscientos Setenta y Un Mil Ochocientos Noventa y Un Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

Saldo de administraciones anteriores en la cuenta 115 ALMACENES por $1,671,891.00. Como se detallan a continuación:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
115	**ALMACENES.**	**$ 1,671,891.00**	**0.00**	**$ 1,671,891.00**
1151	**ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO.**	**$ 1,671,891.00**	**0.00**	**$ 1,671,891.00**
11513	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**$ 1,151,891.00**	**0.00**	**$ 1,151,891.00**
11513-241	PRODUCTOS MINERALES NO MÉTALICOS	$ 517,263.00	0.00	$ 517,263.00
11513-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-$ 91,311.00	0.00	-$ 91,311.00
11513-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$ 725,939.00	0.00	$ 725,939.00
11514	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**$ 520,000.00**	**0.00**	**$ 520,000.00**
11514-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	$ 520,000.00	0.00	$ 520,000.00

1.1.6 El rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o, deterioro de los activos circulantes que correspondan.

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

1.1.6.2. En la cuenta de **ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas del deterioro u obsolescencia de inventarios.

1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ORA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ PRESIDENTA MUNICIPAL	PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	LCP. XIMENA MUÑOZ MORENO TESORERA MUNICIPAL	C.P. JUAN CARMONA GALVÁN CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

1.1.9.2. En la cuenta de **BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS);** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los documentos que avalan la propiedad de los bienes tangibles, que garantizan el cumplimiento de un pago u obligación, los cuales reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar su cobro, excepto los depósitos de fondos en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.9.3. La cuenta de **BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO;** se constituye por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cuyo importe está conformado por el total de los bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago obtenidos para liquidar créditos fiscales o deudas de terceros.

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS;** conformado por un saldo de **$ 0.00 ()**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1. El rubro de **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.1. En la cuenta de **INVERSIONES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los recursos excedentes del ente público, en inversiones, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.2. La cuenta de **TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el monto de los recursos excedentes del ente público invertidos en bonos, valores representativos de deuda, obligaciones negociables, entre otros, en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.3. La cuenta de **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas.

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto de las participaciones y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, privado y externo.

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** se encuentra conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

1.2.2.1. La cuenta de **DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que contempla el monto de los derechos de cobro respaldados en documentos mercantiles negociables, a favor de nuestro ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.3 En el concepto de **INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye del monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Ente, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.4 La cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se refiere al monto de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de interés, siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA BALVAS
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 33,905,882.38 (Treinta y Tres Millones Novecientos Cinco Mil Ochocientos Ochenta y Dos Pesos 38/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 5,113,584.87 (Cinco Millones Ciento Trece Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Pesos 87/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES;** con saldo por la cantidad de **$ 616,075.75 (Seiscientos Dieciseis Mil Setenta y Cinco Pesos 75/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA;** con saldo de **$ 9,025,600.00 (Nueve Millones Veinticinco Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 14,280,014.89 (Catorce Millones Doscientos Ochenta Mil Catorce Pesos 89/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

Obras en proceso.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS;** con saldo de **$ 4,870,606.87 (Cuatro Millones Ochocientos Setenta Mil Seiscientos Seis Pesos 87/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y

construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 25,729,944.41 (Veinticinco Millones Setecientos Veintinueve Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro Pesos 41/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 2,082,480.43 (Dos Millones Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos 43/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO;** con saldo por la cantidad de **$ 140,690.00 (Ciento Cuarenta Mil Seiscientos Noventa Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **$ 264,718.00 (Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Dieciocho Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 20,566,950.80 (Veinte Millones Quinientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Cincuenta Pesos 80/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **$ 80,200.00 (Ochenta Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 2,504,119.18 (Dos Millones Quinientos Cuatro Mil Ciento Diecinueve Pesos 18/100**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. [illegible] MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARA[illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

M.N.), cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS;** con saldo por la cantidad de **$ 90,786.00 (Noventa Mil Setecientos Ochenta y Seis Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE;** se registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

1.2.5.2. La cuenta de **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**; emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, con carácter de exclusividad.

1.2.5.3. En la cuenta de **CONCESIONES Y FRANQUICIAS;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de derechos de explotación y franquicias para el uso del ente público.

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.

1.2.5.9. En el apartado de **OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 17,442,268.16 (Diecisiete Millones Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Doscientos Sesenta y Ocho Pesos 16/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las

depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES;** se identifica un saldo por un importe de **$ 18,824.52 (Dieciocho Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos 52/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA;** con saldo por la cantidad de **$ 784,082.88 (Setecientos Ochenta y Cuatro Mil Ochenta y Dos Pesos 88/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 16,639,360.76 (Dieciseis Millones Seiscientos Treinta y Nueve Mil Trescientos Sesenta Pesos 76/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.4. En la cuenta de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**; revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto del deterioro que se establece anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.5. En la cuenta de **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**; se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de la amortización de activos intangibles y se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS;** registra un saldo por la cantidad de **$ 732,644.47 (Setecientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 47/100 M.N.)**, el cual está constituido por el valor de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un periodo mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

Saldo de administraciones anteriores en la cuenta 127 ACTIVOS DIFERIDOS por $732,644.47. Como se detallan a continuación:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
127	ACTIVOS DIFERIDOS.	$ 732,644.47	$ -	$ 732,644.47
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.	$ 732,644.47	$ -	$ 732,644.47
1271-631	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVAL. DE PROYECTOS PRODUCT. NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTER. DE ESTE CAPIT.	$ 36,374.45	$ -	$ 36,374.45
1271-631-63101	ESTUDIOS.	$ 36,374.45	$ -	$ 36,374.45
1271-632	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO.	$ 696,270.02	$ -	$ 696,270.02
1271-632-63201	PROYECTOS PRODUCTIVOS.	$ 696,270.02	$ -	$ 696,270.02

1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 732,644.47 (Setecientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 47/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.7.2 En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** se denota un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los contratos por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra.

1.2.7.3 La cuenta de **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses.

1.2.7.4. En el apartado de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación o por retiro.

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

1.2.8.1. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero**

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

1.2.8.3. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de ingresos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que está integrado por el valor total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.9. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

1.2.9.1. La cuenta de **BIENES EN CONCESIÓN;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión.

1.2.9.2. La cuenta de **BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los bienes en arrendamiento financiero en virtud del cual se tiene el uso o goce temporal con opción a compra.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSWALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

LCP. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

LCP. JESUS ZARAGOZA SILVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

1.2.9.3. En la cuenta de **BIENES EN COMODATO**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los bienes propiedad del ente público otorgados en comodato.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 5,452,751.27 (Cinco Millones Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Un Pesos 27/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

Saldo que se conforma de la siguiente manera:

Administraciones anteriores

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			
2111-004-00001-0001	REINTEGROS POR RECIBOS DE INGRESOS	-$ 29,786.70	$ -	-$ 29,786.70
2111-004-00001-0002	FUNCIONARIOS 2015-2018	-$ 257.52	$ -	-$ 257.52
2111-004-00001-0003	REINTEGROS NOMINAS EN EFECTIVO	$ 85,617.12	$ -	$ 85,617.12
2111-004-00001-0004	PENSION ALIMENTICIA Y OTROS PAGOS	-$ 4,999.48	$ -	-$ 4,999.48
2111-004-00001-0005	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	$ 2,262,691.53	$ -	$ 2,262,691.53
2111-004-00001-0006	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	$ 237,953.78	$ -	$ 237,953.78
2111-004-00001-0007	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP	$ 44,538.44	$ -	$ 44,538.44
2111-004-00001-0008	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CP	-$ 9,771.89	$ -	-$ 9,771.89
2111-004-00001-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CP	-$ 55,510.54	$ -	-$ 55,510.54
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 2021-2022	$ 20,711.08	$ -	$ 20,711.08
2112-002-00001-0001	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	-$ 630,567.09	$ -	-$ 630,567.09
2112-002-00001-0002	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CP	$ 4,175,754.36	$ -	$ 4,175,754.36
2112-002-00001-0003	PROVEEDORES 2018-2021	-$ 187,083.23	$ -	-$ 187,083.23
2112-002-00001-0004	** FALTA NOMBRE **	$ 660,998.60	$ -	$ 660,998.60
2112-002-00001-0005	** FALTA NOMBRE **	$ 4,333.05	$ -	$ 4,333.05
2112-002-00001-0006	** FALTA NOMBRE **	-$ 2,969,370.06	$ -	-$ 2,969,370.06
2113-002-00001-0001	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	$ 845,240.49	$ -	$ 845,240.49
2115-003-00005-0001	ADMINISTRACION ANTERIOR	-$ 102,451.00	$ -	-$ 102,451.00
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	$ 366,507.75	$ -	$ 123,976.19
2117-002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 81.91	$ -	$ 81.91
2117-003-00001-0001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ADMON ANTERIOR	$ 521,897.76	$ -	$ 521,897.76
				$4,993,996.80

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C. LUIS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

Administración 2024-2027

ADMINISTRACION 2024-2027		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. 2025-2027	$ 25,452.20
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	$ 253,171.72
2119-003	ACREEDORES 2024-2027	$ 180,130.55
		$ 458,754.47

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 2,555,926.94 (Dos Millones Quinientos Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Veintiseis Pesos 94/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

Saldo de administraciones anteriores cuenta 2111-004-00001-0001 REINTEGROS POR RECIBOS DE INGRESOS $-29,786.70, 2111-004-00001-0002 FUNCIONARIOS 2015-2018 $-257.52, 2111-004-00001-0003 REINTEGROS NOMINAS EN EFECTIVO $85,617.12, 2111-004-00001-0004 PENSION ALIMENTICIA Y OTROS PAGOS $-4,999.48, 2111-004-00001-0005 REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP $2,262,691.53, 2111-004-00001-0006 REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP $237,953.78, 2111-004-00001-0007 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP $44,538.44, 2111-004-00001-0008 SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CP $-9,771.89, 2111-004-00001-0009 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CP $-55,510.54. **Sumando un total de $ 2,530,474.74.**

Saldo de la administración 2024-2027 cuenta 2111-001 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. 2025-2027 **POR $25,452.20.** Saldo correspondiente al pago de la segunda nómina del mes el septiembre, donde la remuneración se pagó por medio de cheque con fecha del 01 de octubre del presente año, así como se desglosa a continuación:

Cuenta Bancaria BBVA No. 0126142796 Participaciones 2026

Cheque No. 608 a nombre de Gabriela Santos, por $5,990.97. Pago de la segunda quincena del mes de septiembre 2026.

Cheque No. 637 a nombre de Hugo Cesar Tomas Baltazar, por $ 6,953.37. Pago de la segunda quincena del mes de septiembre 2026.

Cheque No. 638 a nombre de Ernesto Márquez Torres, por $10,145.06. Pago de la segunda quincena del mes de septiembre 2026.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

Cheque No. 650 a nombre de Yessica Molina Constantino, por $2,362.80. Pago de prima vacacional a pensionados.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 1,074,776.71 (Un Millón Setenta y Cuatro Mil Setecientos Setenta y Seis Pesos 71/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

SALDO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES EN LAS CUENTAS 2112-001 PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 2021-2022 por $ 20,711.08 y en la cuenta 2112-002-00001 ADMINISTRACION ANTERIOR por $ 1,054,065.63.sumando $1,074,776.71.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** con saldo de **$ 845,240.49 (Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Cuarenta Pesos 49/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

Saldo de administraciones anteriores cuenta 2113-002-00001-0001 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS por $ 845,240.49.

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** arroja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se detecta un saldo por la cantidad de **$ -102,451.00 (-Ciento Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Un Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

Saldo de administraciones anteriores cuenta 2115-003-00005-0001 ADMINISTRACION ANTERIOR por $ -102,451.00

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 899,127.58 (Ochocientos Noventa y Nueve Mil Ciento Veintisiete Pesos 58/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a

proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

Saldo de administraciones anteriores por $ 645,955.86

Saldo de administración 2024-2027 $ $253,171.72, se detalla a continuación:

2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	$ 253,171.72
2117-001-00017	ISR SUELOS Y SALARIOS EJERCICIO 2024-2027	$ 222,477.29
2117-001-00018	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES 2024-2027	$ 1,069.40
2117-001-00019	ISR RESICO 2024-2027	$ 29,625.03

ISR SUELDOS Y SALARIOS EJERCICIO 2024-2027 por $222,477.29 ISR del mes de septiembre 2026. el cual se pagará en su totalidad en el próximo mes de octubre.

ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES 2024-2027, ISR del mes de agosto y septiembre por $1,069.40, el cual se pagará en su totalidad en el próximo mes de octubre.

ISR RESICO 2024-2027, ISR del mes de mayo, junio, julio, agosto y septiembre por $29,625.03, el cual se pagará en su totalidad en el próximo mes de octubre.

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 180,130.55 (Ciento Ochenta Mil Ciento Treinta Pesos 55/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

Saldo de la administración 2024-2027 por acreedores:

2119-003	ACREEDORES 2024-2027	$ 180,130.55
2119-003-00054	RETENCION DEL 5% AL MILLAR 2024-2027	$ 86,643.13
2119-003-00069	JAIME FLORES GARCIA	$ 78,187.50
2119-003-00070	JAVIER ALONSO NUÑEZ BECERRIL	$ 5.00
2119-003-00072	ARACELI PRADO ALVAREZ	$ 14,769.25
2119-003-00073	JOSE FRANCISCO REYES MARTINEZ	$ 525.67

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. SIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

Retención del 5% al millar de obras liquidadas en el 1er, 2do y 3er trimestre 2026.

Jaime Flores García, saldo por pago de renta de toldos para el expo feria chilchota 2026.

Araceli Prado Álvarez, pago concluido el día 1 de octubre de 2026.mediante transferencia bancaria.

José Francisco Reyes Martínez, saldo por pago de pintura para mantenimiento de cancha.

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el total de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO RODRIGUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOS MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GUEVARA
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

2.1.3.2 En la cuenta de la **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos por amortización de la deuda pública externa, que deberá pagar el ente, en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa los adeudos por amortización de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo de **$ 5,682.00 (Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 5,682.00 (Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

Saldo de administraciones anteriores.

2.1.5.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que refleja las obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSWALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LCP. ANNIA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVÁN
CONTRALOR

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

2.1.5.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

2.1.6.1 El apartado de **FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del valor total de los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se encuentra integrado por los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.3 En la cuenta de **FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.4 En el apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con su fin por el que fue creado, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se integra de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.6 En la cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los valores y bienes en garantía del cumplimiento de

obligaciones contractuales o legales que, eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es $ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

2.1.7.1 La cuenta de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro y estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo de nuestro ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

2.1.9.2 En la cuenta de **RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de la recaudación correspondiente a conceptos de la Ley de Ingresos en proceso, previo a la participación, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JUDITH MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA SALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

2.2.1.1 La cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.1.2 En la cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2 En el rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos documentados que el Ente Público deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo y por Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo.

2.2.2.1 El apartado de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.2.2 En la cuenta de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de adeudos documentados con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye por el total de adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LCP. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** arroja un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.2 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.4 El apartado de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del total de obligaciones del ente público por concepto de deuda pública externa, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.5 La cuenta de **ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que comprende los adeudos por arrendamiento financiero que el ente deberá pagar en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Créditos Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

2.2.4.1 En la cuenta de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone del total de obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO SUÁREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LCP. EMMA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

2.2.4.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** se considera un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y sé que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5 El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** refleja un por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, en un plazo mayor a doce meses. El rubro se integra de las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Largo Plazo, Fondos en Administración a Largo Plazo, Fondos Contingentes a Largo Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo.

2.2.5.1 En la cuenta de **FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.3 En el apartado de **FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.5 En la cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el total de fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.6 La cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

2.2.6 El rubro de **PROVISIONES A LARGO PLAZO;** indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo mayor a doce meses. Lo constituyen las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo, Provisión para Pensiones a Largo Plazo, Provisión para Contingencias a Largo Plazo y Otras Provisiones a Largo Plazo.

2.2.6.1 En el apartado de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.2 La cuenta de **PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de pensiones, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.3 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01 En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el rubro de **APORTACIONES;** se refleja un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZAMORA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00
TOTAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

EVHP-02 En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 36,158,068.02 (Treinta y Seis Millones Ciento Cincuenta y Ocho Mil Sesenta y Ocho Pesos 2/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ 35,833,014.84 (Treinta y Cinco Millones Ochocientos Treinta y Tres Mil Catorce Pesos 84/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA LÓPEZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA OLIVARES
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

En el rubro de **REVALÚOS;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo de **$ -15,375,016.94 (-Quince Millones Trescientos Setenta y Cinco Mil Dieciseis Pesos 94/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	$0.00	$36,158,068.02	$36,158,068.02
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	$35,833,014.84	$0.00	$35,833,014.84
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$-15,375,016.94	$0.00	$15,375,016.94
TOTAL	**$20,457,997.90**	**$36,158,068.02**	**$56,616,065.92**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LCP. LINDA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA SARAN
CONTRALOR MUNICIPAL

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 10,645,043.96 (Diez Millones Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Cuarenta y Tres Pesos 96/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2026	2025
EFECTIVO.	$-205,448.24	$-670,012.24
BANCOS / TESORERIA.	$10,910,535.90	$-1,687,806.65
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	$0.00	$0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	$-60,043.70	$-60,043.70
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	$0.00	$0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	$0.00	$0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	$0.00	$0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$10,645,043.96**	**$-2,417,862.59**

2.- Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

ADQUISICION DE ACTIVIDADES DE INVERSION EFECTIVAMENTE PAGADAS	
CONCEPTO	2026
BIENES MUEBLES.	**$1,405,287.16**
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$ 44,487.16
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	$ 300,000.00
MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.	$ 1,050,000.00
OTROS EQUIPOS.	$ 10,800.00

3.- Conciliación de los **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones** y la cuenta de **Ahorro/Desahorro**, antes de los rubros extraordinarios.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LCP. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONCEPTO	2026	2025
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**$36,158,068.02**	**$-1,580,284.64**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**$3,578,072.37**	**$4,492,357.51**
DEPRECIACIÓN	$3,578,072.37	$4,492,357.51
AMORTIZACIÓN	$0.00	$0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	$0.00	$0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	$0.00	$0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$39,736,140.39**	**$2,912,072.87**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LCP. JIMENA MENDOZA MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

La conciliación de **INGRESOS** se encuentra conformada de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**$100,607,073.34**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**$0.00**
Ingresos Financieros	$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	$0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**$0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	$0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	$0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	$0.00
4. Total de Ingresos Contables	**$100,607,073.34**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO ALFREDO HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

4. Total de Ingresos Contables	**$100,607,073.34**

La conciliación de **EGRESOS** se integra como sigue:

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**$81,830,411.62**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**$20,959,478.67**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$0.00
Materiales y Suministros	$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	$44,487.16
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	$300,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$1,060,800.00
Activos Biológicos	$0.00
Bienes Inmuebles	$0.00
Activos Intangibles	$0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$14,280,014.89
Obra Pública en Bienes Propios	$4,870,606.87
Acciones y Participaciones de Capital	$0.00
Compra de Títulos y Valores	$0.00
Concesión de Préstamos	$0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	$0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	$0.00
Amortización de la Deuda Pública	$0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	$403,589.76

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

Otros Egresos Presupuestarios No Contables	$0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**$3,578,072.37**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$3,578,072.37
Provisiones	$0.00
Disminución de Inventarios	$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	$0.00
Otros Gastos	$0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	$0.00
4. Total de Gastos Contables	**$64,449,005.32**

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En las Notas de Memoria se consideran dos géneros de cuentas como son: las Cuentas de Orden Contables y las Cuentas de Orden Presupuestarias.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

El Municipio de Chilchota, Michoacán. No Utilizó cuentas de orden contables, por lo tanto, no se realizaron movimientos de cargo y abono en esas cuentas y no presentan saldos al período que se informa.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

LEY DE INGRESOS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. DAVID GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 210,416,755.00 (Doscientos Diez Millones Cuatrocientos Dieciseis Mil Setecientos Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 49,457,564.00 (Cuarenta y Nueve Millones Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Quinientos Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ -60,352,117.66 (-Sesenta Millones Trescientos Cincuenta y Dos Mil Ciento Diecisiete Pesos 66/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 100,607,073.34 (Cien Millones Seiscientos Siete Mil Setenta y Tres Pesos 34/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 100,607,073.34 (Cien Millones Seiscientos Siete Mil Setenta y Tres Pesos 34/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del periodo y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del periodo.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **$ 210,416,755.00 (Doscientos Diez Millones Cuatrocientos Dieciseis Mil Setecientos Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 133,744,274.33 (Ciento Treinta y Tres Millones Setecientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Setenta y Cuatro Pesos 33/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ 8,133,379.28 (Ocho Millones Ciento Treinta y Tres Mil Trescientos Setenta y Nueve Pesos 28/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 84,805,859.95 (Ochenta y Cuatro Millones Ochocientos Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve Pesos 95/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 81,830,411.62 (Ochenta y Un Millones Ochocientos Treinta Mil Cuatrocientos Once Pesos 62/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 81,830,411.62 (Ochenta y Un Millones Ochocientos Treinta Mil Cuatrocientos Once Pesos 62/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$** 81,830,411.62 **(Ochenta y Un Millones Ochocientos Treinta Mil Cuatrocientos Once Pesos 62/100 M.N.)**, monto que

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LCP. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESÚS ZARAGOZA SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2026**
Ley de Ingresos Estimada	**$210,416,755.00**
Ley de Ingresos por Ejecutar	**$49,457,564.00**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**$-60,352,117.66**
Ley de Ingresos Devengada	**$100,607,073.34**
Ley de Ingresos Recaudada	**$100,607,073.34**

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2026**
Presupuesto de Egresos Aprobado	**$210,416,755.00**
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**$133,744,274.33**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**$8,133,379.28**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**$84,805,859.95**
Presupuesto de Egresos Devengado	**$81,830,411.62**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**$81,830,411.62**
Presupuesto de Egresos Pagado	**$81,830,411.62**

El presupuesto de egresos por ejercer es el presupuesto aprobado en ley pero que no ingreso a las cuentas del municipio, derivado de las comunidades que durante el ejercicio pasaron a él régimen de consejo comunal que ejercen ya su propio presupuesto de forma directa, les tuvo que haber ingresado su parte correspondiente.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LCP. JIMENA MORENO MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESÚS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DE CHILCHOTA MICHOACAN, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

FIRMAS

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.CP. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.CP. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

000087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**32,891,387.77**	**247,960,032.95**	**217,976,921.53**	**62,074,499.19**	**29,983,111.42**
ACTIVO CIRCULANTE.	**6,143,021.22**	**227,404,124.03**	**214,398,849.16**	**19,148,296.09**	**13,005,274.87**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-2,417,862.59	119,051,743.82	105,988,837.27	10,645,043.96	13,062,906.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,802,799.91	102,644,826.37	102,946,164.26	4,501,462.02	-301,337.89
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	2,086,152.90	5,707,553.84	5,463,847.63	2,329,899.11	243,706.21
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	1,671,891.00	0.00	0.00	1,671,891.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**25,948,366.55**	**20,555,908.92**	**3,578,072.37**	**42,926,203.10**	**16,977,836.55**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	14,755,260.62	19,150,621.76	0.00	33,905,882.38	19,150,621.76
BIENES MUEBLES.	24,324,657.25	1,405,287.16	0.00	25,729,944.41	1,405,287.16
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-13,864,196.79	0.00	3,578,072.37	-17,442,268.16	-3,578,072.37
ACTIVOS DIFERIDOS.	732,644.47	0.00	0.00	732,644.47	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ	L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO	C. JESUS ZARAGOZA SALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

V. Información presupuestaria, clasificada conforme a lo señalada en el artículo 93 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán, y de la manera siguiente:

A. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; y

B. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:

a) Administrativa;
b) Económica;
c) Por objeto del gasto; y,
d) Funcional y programática.

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027
Presente Firme, Futuro Brillante

000089

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS	2,615,163.00	952,064.00	3,567,227.00	3,535,287.00	3,535,287.00	920,124.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	4,826,157.00	-169,353.26	4,656,803.74	3,975,855.74	3,975,855.74	-850,301.26
PRODUCTOS	312.00	3,147.57	3,459.57	3,372.57	3,372.57	3,060.57
APROVECHAMIENTOS	82,300.00	1,502,096.02	1,584,396.02	1,569,596.02	1,569,596.02	1,487,296.02
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	202,892,823.00	-62,757,691.99	140,135,131.01	91,405,342.01	91,405,342.01	-111,487,480.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	117,620.00	117,620.00	117,620.00	117,620.00	117,620.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	210,416,755.00	-60,352,117.66	150,064,637.34	100,607,073.34	100,607,073.34	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-109,809,681.66

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	210,416,755.00	-60,352,117.66	150,064,637.34	100,607,073.34	100,607,073.34	-109,809,681.66
IMPUESTOS	2,615,163.00	952,064.00	3,567,227.00	3,535,287.00	3,535,287.00	920,124.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	4,826,157.00	-169,353.26	4,656,803.74	3,975,855.74	3,975,855.74	-850,301.26
PRODUCTOS	312.00	3,147.57	3,459.57	3,372.57	3,372.57	3,060.57
APROVECHAMIENTOS	82,300.00	1,502,096.02	1,584,396.02	1,569,596.02	1,569,596.02	1,487,296.02
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	202,892,823.00	-62,757,691.99	140,135,131.01	91,405,342.01	91,405,342.01	-111,487,480.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	117,620.00	117,620.00	117,620.00	117,620.00	117,620.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	210,416,755.00	-60,352,117.66	150,064,637.34	100,607,073.34	100,607,073.34	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-109,809,681.66

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESÚS GONZALO SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que estos reportes y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	10,979,507.32	5,799,024.10	16,778,531.42	12,514,735.98	12,514,735.98	4,263,795.44
SINDICATURA	2,416,905.14	-476,718.65	1,940,186.49	1,023,388.41	1,023,388.41	916,798.08
SECRETARÍA	2,070,400.00	25,370.58	2,095,770.58	1,344,967.10	1,344,967.10	750,803.48
TESORERÍA	2,991,941.60	83,322.52	3,075,264.12	2,202,768.50	2,202,768.50	872,495.62
CONTRALORÍA	600,712.00	-2,233.33	598,478.67	393,833.32	393,833.32	204,645.35
OFICIALÍA MAYOR	7,060,116.00	2,134,177.02	9,194,293.02	7,143,542.36	7,143,542.36	2,050,750.66
OBRAS PUBLICAS	53,409,108.00	1,068,128.70	54,477,236.70	22,047,855.29	22,047,855.29	32,429,381.41
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS	7,035,769.00	-874,432.47	6,161,336.53	4,054,605.95	4,054,605.95	2,106,730.58
DESARROLLO RURAL	1,099,441.00	-97,902.31	1,001,538.69	685,158.64	685,158.64	316,380.05
DESARROLLO SOCIAL	2,075,923.00	-627,088.36	1,448,834.64	856,919.21	856,919.21	591,915.43
DESARROLLO URBANO	867,991.00	-55,215.13	812,775.87	505,348.53	505,348.53	307,427.34
SALUD	2,930,388.00	-100,129.21	2,830,258.79	1,990,023.44	1,990,023.44	840,235.35
SERVICIOS MUNICIPALES	8,375,243.00	3,292,719.50	11,667,962.50	9,086,428.05	9,086,428.05	2,581,534.45
SEGURIDAD PÚBLICA	28,130,861.00	-2,374,473.78	26,756,387.22	15,866,430.85	15,866,430.85	6,889,956.37
OOAPAS	2,878,453.00	380,051.64	3,258,504.64	1,919,041.98	1,919,041.98	1,339,462.66
IMPLAN	324,688.00	-11,221.54	313,466.46	195,364.01	195,364.01	118,102.45
COMUNIDADES INDÍGENAS	77,139,317.94	0.00	77,139,317.94	0.00	0.00	77,139,317.94
TOTAL DEL EGRESO	**210,416,765.00**	**8,133,379.28**	**218,550,144.28**	**81,830,411.82**	**81,830,411.82**	**136,719,732.66**

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

000091

	EGRESOS					
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJEROCIO
PODER EJECUTIVO	210,416,765.00	8,133,379.28	218,550,144.28	81,830,411.62	81,830,411.62	136,719,732.66
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	210,416,765.00	8,133,379.28	218,550,144.28	81,830,411.62	81,830,411.62	136,719,732.66

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

SECTOR PARAESTATAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

000092

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAMUNICIPALES (EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

000093

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	77,964,626.06	7,817,218.31	85,781,844.37	59,617,720.43	59,617,720.43	26,164,123.94
GASTO DE CAPITAL	100,833,567.00	505,287.16	101,338,854.16	20,558,610.74	20,558,610.74	80,780,243.42
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	250,000.00	153,569.75	403,569.75	403,569.75	403,569.75	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,724,832.00	-52,695.94	1,672,136.06	1,250,510.70	1,250,510.70	421,625.36
PARTICIPACIONES	29,353,739.94	0.00	29,353,739.94	0.00	0.00	29,353,739.94
TOTAL DEL EGRESO	**210,126,765.00**	**8,423,379.28**	**218,550,144.28**	**81,830,411.62**	**81,830,411.62**	**136,719,732.66**

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

· 000094

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**30,332,032.58**	**0.00**	**30,332,032.58**	**25,392,066.48**	**25,392,066.48**	**12,939,966.10**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	30,638,244.00	228,880.83	30,867,124.83	22,793,364.55	22,793,364.55	8,073,760.28
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,986,979.56	-61,921.81	3,928,057.95	563,923.12	563,923.12	3,364,134.83
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	2,603,809.00	15,740.78	2,619,549.78	1,807,873.49	1,807,873.49	811,676.29
PREVISIONES	1,100,000.00	-182,700.00	917,300.00	226,905.30	226,905.30	690,394.70
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**12,911,972.14**	**0.00**	**12,911,972.14**	**6,799,684.07**	**6,799,684.07**	**6,112,288.07**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,082,900.00	166,326.47	1,249,226.47	605,700.91	605,700.91	643,525.56
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	362,100.00	-93,081.11	269,018.89	146,202.89	146,202.89	122,816.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,850,010.00	-1,332,459.33	2,517,550.67	1,071,784.87	1,071,784.87	1,445,765.80
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,366,500.00	-575,923.72	789,576.28	493,984.33	493,984.33	295,591.95
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,209,895.14	2,319,209.68	5,529,104.82	3,370,384.29	3,370,384.29	2,158,720.53
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,090,567.00	1,024.91	1,091,591.91	415,730.51	415,730.51	675,861.40
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	12,130.00	12,130.00	12,130.00	12,130.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,951,000.00	-487,226.90	1,463,773.10	683,766.27	683,766.27	779,006.83
SERVICIOS GENERALES	**18,385,226.92**	**6,378,492.99**	**24,763,719.91**	**19,773,716.04**	**19,773,716.04**	**4,990,003.87**
SERVICIOS BÁSICOS	4,652,804.00	1,283,757.90	5,936,561.90	4,593,092.90	4,593,092.90	1,343,469.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,996,240.00	1,164,908.80	4,161,148.80	3,122,602.80	3,122,602.80	1,038,546.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	826,000.00	1,387,833.47	2,213,833.47	1,971,483.75	1,971,483.75	242,349.72
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,008,000.00	-197,381.73	810,618.27	561,617.47	561,617.47	249,000.80
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,953,335.50	-137,228.10	3,816,106.90	2,508,606.90	2,508,606.90	1,307,500.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	231,308.92	17,881.83	249,190.75	154,354.24	154,354.24	94,836.51
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	724,935.00	-551,864.12	173,070.88	71,928.80	71,928.80	101,142.08
SERVICIOS OFICIALES	2,841,000.00	1,991,068.40	4,832,068.40	4,540,972.92	4,540,972.92	291,095.48
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,151,604.00	1,419,515.54	2,571,120.54	2,249,056.26	2,249,056.26	322,064.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**9,919,226.44**	**1,473,029.38**	**11,392,255.82**	**8,905,466.38**	**8,905,466.38**	**2,486,789.44**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,525,850.00	-954,250.00	571,600.00	183,100.00	183,100.00	388,500.00
AYUDAS SOCIALES	6,668,544.44	2,470,392.00	9,138,936.44	7,471,855.68	7,471,855.68	1,667,080.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,724,832.00	-43,112.62	1,681,719.38	1,250,510.70	1,250,510.70	431,208.68
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**2,650,335.00**	**128,287.16**	**2,778,622.16**	**1,404,287.16**	**1,405,287.16**	**1,373,335.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,000.00	44,487.16	69,487.16	44,487.16	44,487.16	25,000.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LCP. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

000095

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	819,335.00	0.00	819,335.00	0.00	0.00	819,335.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,690,000.00	-890,000.00	800,000.00	300,000.00	300,000.00	500,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,060,800.00	1,060,800.00	1,060,800.00	1,060,800.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	116,000.00	-87,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**50,828,654.00**	**0.00**	**50,828,654.00**	**19,150,621.76**	**19,150,621.76**	**31,678,032.24**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	44,046,315.00	-1,870,606.87	42,175,708.13	14,280,014.89	14,280,014.89	27,895,693.24
OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	6,782,339.00	1,870,606.87	8,652,945.87	4,870,606.87	4,870,606.87	3,782,339.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**77,139,317.94**	**0.00**	**77,139,317.94**	**0.00**	**0.00**	**77,139,317.94**
PARTICIPACIONES	29,353,739.94	0.00	29,353,739.94	0.00	0.00	29,353,739.94
APORTACIONES	43,626,660.00	0.00	43,626,660.00	0.00	0.00	43,626,660.00
CONVENIOS	4,158,918.00	0.00	4,158,918.00	0.00	0.00	4,158,918.00
DEUDA PUBLICA	**250,000.00**	**153,589.75**	**403,589.75**	**403,589.75**	**403,589.75**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	250,000.00	153,589.75	403,589.75	403,589.75	403,589.75	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**210,416,765.00**	**8,133,379.28**	**218,550,144.28**	**81,838,411.62**	**81,838,411.62**	**136,719,732.66**

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIRENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

000096

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO	**26,528,298.14**	**7,521,720.70**	**34,050,018.84**	**24,818,599.68**	**24,818,599.68**	**9,231,419.16**
LEGISLACIÓN	614,712.00	-6,659.42	608,052.58	393,833.32	393,833.32	214,219.26
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	22,921,644.54	7,445,057.60	30,366,702.14	22,221,997.86	22,221,997.86	8,144,704.28
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,991,941.60	83,322.52	3,075,264.12	2,202,768.50	2,202,768.50	872,495.62
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**97,314,493.00**	**-2,583,158.61**	**94,731,334.39**	**47,240,225.25**	**47,240,225.25**	**47,491,109.14**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	14,328,453.00	-1,777,128.04	12,551,324.96	5,837,832.00	5,837,832.00	6,713,492.96
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	33,859,108.00	3,226,628.38	37,085,736.38	18,129,065.27	18,129,065.27	18,956,671.11
SALUD	2,930,388.00	-100,129.21	2,830,258.79	1,990,023.44	1,990,023.44	840,235.35
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	8,100,000.00	-1,320.00	8,098,680.00	0.00	0.00	8,098,680.00
PROTECCIÓN SOCIAL	35,152,630.00	-3,248,906.25	31,903,723.75	19,921,036.80	19,921,036.80	11,982,686.95
OTROS ASUNTOS SOCIALES	2,943,914.00	-682,303.49	2,261,610.51	1,362,267.74	1,362,267.74	899,342.77
DESARROLLO ECONÓMICO	**9,474,684.00**	**3,194,817.19**	**12,669,501.19**	**9,771,586.69**	**9,771,586.69**	**2,897,914.50**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	8,375,243.00	3,292,719.50	11,667,962.50	9,086,428.05	9,086,428.05	2,581,534.45
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,099,441.00	-97,902.31	1,001,538.69	685,158.64	685,158.64	316,380.05
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**77,099,289.86**	**0.00**	**77,099,289.86**	**0.00**	**0.00**	**77,099,289.86**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANC. DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSF., PARTICIP. Y APORTAC. ENTRE DIFER. NIVELES Y ORDENES	77,099,289.86	0.00	77,099,289.86	0.00	0.00	77,099,289.86
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**210,416,765.00**	**8,133,379.28**	**218,550,144.28**	**81,830,411.62**	**81,830,411.62**	**136,719,732.66**

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor."

VI. Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC, que se integra por el siguiente formato:

a) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

b) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.

c) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

000098

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL PERIODO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	PARA EL BIENESTAR PARA TODA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA OBRAS Y ACCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA A FIN DE COMBATIR LA POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL	15,673,986.89	15,673,986.89	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA CUBRIR OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS, APROVECHAMIENTOS Y ATENCIÓN VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES.	19,620,236.74	19,620,236.74	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES		0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS.	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	PARA LAS PRIORIDADES NACIONALES DETERMINADAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO A TRAVÉS DE LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA, APOYAR EL SANEAMIENTO DE PENSIONES Y RESERVAS ACTUARIALES	0.00	0.00	0.00

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ	L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO	C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2026
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**100,607,073.34**
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	**100,607,073.34**

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS CARDOZA SALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

000100

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2026
1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**81,830,411.62**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**20,959,478.67**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	44,487.16
2.4 MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,060,800.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	14,280,014.89
2.13 OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	4,870,606.87
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	403,569.75
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**3,578,072.37**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	3,578,072.37
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 OTROS GASTOS	0.00
3.5 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**64,449,005.32**

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

VII. Para dar cumplimiento a la información financiera que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se atenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC, que son:

1. Estado de Situación Financiera Detallado.
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.
4. Balance Presupuestario.
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:

    6.a. Por Objeto del Gasto.

    6.b. Clasificación Administrativa.

    6.c. Clasificación Funcional.

    6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

· 000102

CONCEPTO	30/09/2026	31/12/2025	CONCEPTO	30/09/2026	31/12/2025
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	**10,845,043.96**	**-2,417,882.59**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**5,452,751.27**	**11,827,707.87**
EFECTIVO.	-205,448.24	-870,012.24	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,555,926.94	2,530,474.74
BANCOS / TESORERIA.	10,910,535.90	-1,587,806.65	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	1,074,776.71	1,301,306.54
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	945,240.49	945,240.49
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-60,043.70	-60,043.70	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-102,451.00	66,874.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	999,127.58	1,499,658.66
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**4,501,462.02**	**4,802,799.91**	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	180,130.55	5,384,153.44
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	4,427,431.05	4,427,431.05	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	-394,022.62	-135,996.37	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	243,108.90	243,108.90	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	224,944.69	268,256.33	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**2,320,896.11**	**2,086,192.90**	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	534,043.74	592,568.74	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.**	**5,682.00**	**5,682.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	5,682.00	5,682.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO 2021	1,786,852.37	1,493,624.16	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRÁNSITO.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**1,671,891.00**	**1,671,891.00**	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JAIME NA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

• 000103

CONCEPTO	30/09/2026	31/12/2025
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**19,148,296.09**	**6,143,021.22**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	**33,905,882.38**	**14,755,260.62**
BIENES MUEBLES.	**25,729,944.41**	**24,324,857.25**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**17,442,268.16**	**13,864,195.79**
ACTIVOS DIFERIDOS.	**732,644.47**	**732,644.47**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**42,926,203.10**	**25,948,306.55**
TOTAL DEL ACTIVO	**62,074,499.19**	**32,091,387.77**

CONCEPTO	30/09/2026	31/12/2025
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**5,458,433.27**	**11,633,389.87**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**5,458,433.27**	**11,633,389.87**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
DONACIONES DE CAPITAL	**0.00**	**0.00**
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**56,616,065.92**	**20,457,997.90**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**36,158,068.02**	**-1,580,284.64**
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	**35,833,014.84**	**37,413,299.48**
REVALÚOS	**0.00**	**0.00**
RESERVAS	**0.00**	**0.00**
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-15,375,016.94**	**-15,375,016.94**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	**0.00**	**0.00**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**56,616,065.92**	**20,457,997.90**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**62,074,499.19**	**32,091,387.77**

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
1. DEUDA PUBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. OTROS PASIVOS	**$ 11,633,389.87**	**89,063,042.60**	**95,237,999.20**	**0.00**	**$ 5,458,433.27**	**0.00**	**0.00**
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	**$ 11,633,389.87**	**89,063,042.60**	**95,237,999.20**	**0.00**	**$ 5,458,433.27**	**0.00**	**0.00**
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO(INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6.OBLIGACIONES A CORTO PLAZO(INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL
ELABORÓ

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIERMBRE DE 2026

(PESOS)

DENOMINACION DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACION DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSION PAGADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSION	MONTO PAGADO DE LA INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				$ -		$ -	$ -	$ -

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL
ELABORÓ

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027
Principio Firme, Futuro Brillante

· 000106

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**210,416,755.00**	**100,607,073.34**	**100,607,073.34**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	95,604,536.00	51,927,563.29	51,927,563.29
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	114,812,219.00	48,679,510.05	48,679,510.05
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**210,416,765.00**	**81,830,411.62**	**81,830,411.62**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	95,604,546.00	46,536,187.99	46,536,187.99
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	114,812,219.00	35,294,223.63	35,294,223.63
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**-10.00**	**18,776,661.72**	**18,776,661.72**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**-10.00**	**18,776,661.72**	**18,776,661.72**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**-10.00**	**18,776,661.72**	**18,776,661.72**

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	**-10.00**	**18,776,661.72**	**18,776,661.72**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1.FINANCIAMENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3.FINANCIAMENTO NETO	**0.00**	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	95,604,536.00	51,927,563.29	51,927,563.29
A3.1 FINANCIAMENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1.FINANCIAMENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	95,604,546.00	46,536,187.99	46,536,187.99
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**-10.00**	**5,391,375.30**	**5,391,375.30**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**-10.00**	**5,391,375.30**	**5,391,375.30**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	114,812,219.00	48,679,510.05	48,679,510.05
A3.2 FINANCIAMENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	114,812,219.00	35,294,223.63	35,294,223.63
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**13,385,286.42**	**13,385,286.42**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**13,385,286.42**	**13,385,286.42**

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**2,615,163.00**	**952,064.00**	**3,567,227.00**	**3,535,287.00**	**3,535,287.00**	**920,124.00**
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
D. DERECHOS	**4,826,157.00**	**-169,353.26**	**4,656,803.74**	**3,975,855.74**	**3,975,855.74**	**-850,301.26**
E. PRODUCTOS	**312.00**	**3,147.57**	**3,459.57**	**3,372.57**	**3,372.57**	**3,060.57**
F. APROVECHAMIENTOS	**82,300.00**	**1,502,096.02**	**1,584,396.02**	**1,569,596.02**	**1,569,596.02**	**1,487,296.02**
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. PARTICIPACIONES	**75,904,648.00**	**-21,331,750.77**	**54,572,897.23**	**37,354,760.23**	**37,354,760.23**	**-38,549,887.77**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	52,558,887.00	-15,478,627.84	37,080,259.16	25,443,229.16	25,443,229.16	-27,115,657.84
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	14,534,119.00	-4,317,468.26	10,216,650.74	6,999,601.74	6,999,601.74	-7,534,517.26
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	2,301,116.00	-528,681.40	1,772,433.60	1,202,801.60	1,202,801.60	-1,098,313.40
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	1,071,643.00	-370,773.68	700,869.32	426,418.32	426,418.32	-645,224.68
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	2,043,831.00	-751,732.69	1,292,098.31	782,419.31	782,419.31	-1,261,411.69
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,396,053.00	-691,006.59	2,704,046.41	1,693,760.41	1,693,760.41	-1,701,292.59
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	806,529.69	806,529.69	806,529.69	806,529.69	806,529.69
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**1,131,362.00**	**-346,494.25**	**784,867.75**	**444,424.75**	**444,424.75**	**-686,937.25**
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	785,675.00	-518,536.67	267,338.33	73,966.33	73,966.33	-711,919.67
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	159,329.00	119,722.01	279,042.01	239,211.01	239,211.01	79,891.01
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	186,167.00	52,410.41	238,577.41	131,258.41	131,258.41	-54,908.59
J. TRANSFERENCIAS	**0.00**	**117,620.00**	**117,620.00**	**117,620.00**	**117,620.00**	**117,620.00**
K. CONVENIOS	**11,002,036.00**	**-3,731,149.34**	**7,270,886.66**	**4,907,192.66**	**4,907,192.66**	**-6,094,843.34**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	11,002,036.00	-3,731,149.34	7,270,886.66	4,907,192.66	4,907,192.66	-6,094,843.34
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**42,558.00**	**-14,090.68**	**28,467.32**	**19,454.32**	**19,454.32**	**-23,103.68**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	42,558.00	-14,090.68	28,467.32	19,454.32	19,454.32	-23,103.68
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**95,604,536.00**	**-23,017,820.71**	**72,586,715.29**	**51,927,563.29**	**51,927,563.29**	**-43,676,972.71**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**114,812,219.00**	**-37,334,296.95**	**77,477,922.05**	**48,679,510.05**	**48,679,510.05**	**-66,132,708.95**
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	71,042,447.00	-26,105,892.78	44,936,554.22	30,728,066.22	30,728,066.22	-40,314,380.78
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	43,769,772.00	-11,228,404.17	32,541,367.83	17,951,443.83	17,951,443.83	-25,818,328.17
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LCP. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

000108

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
I. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**114,812,219.00**	**-37,334,296.95**	**77,477,922.05**	**48,679,510.05**	**48,679,510.05**	**-66,132,708.95**
II. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IV. TOTAL DE INGRESOS	**210,416,755.00**	**-60,352,117.66**	**150,064,637.34**	**100,807,073.34**	**100,807,073.34**	**-109,609,681.66**
DATOS INFORMATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Pensemos Unidos, Futuro Brillante

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

000109

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**95,684,546.00**	**6,237,065.04**	**101,841,611.04**	**46,536,187.99**	**46,536,187.99**	**55,305,423.05**
SERVICIOS PERSONALES.	**27,963,457.56**	**-956,162.98**	**26,947,294.58**	**17,547,048.30**	**17,547,048.30**	**9,400,246.28**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	22,797,961.00	-938,921.17	21,859,039.83	15,927,848.18	15,927,848.18	5,931,191.65
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,921,329.56	24,256.93	2,945,586.49	349,002.18	349,002.18	2,596,584.31
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	1,884,167.00	-41,468.74	1,842,668.26	1,270,197.94	1,270,197.94	572,470.32
PREVISIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**5,030,855.14**	**1,936,899.95**	**7,967,755.09**	**4,117,131.67**	**4,117,131.67**	**3,850,623.42**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	874,400.00	268,274.59	1,142,674.59	589,649.03	589,649.03	553,025.56
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	72,100.00	60,944.20	133,044.20	111,756.20	111,756.20	21,288.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,150,010.00	-613,214.35	1,536,795.65	449,895.53	449,895.53	1,086,900.12
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	446,500.00	28,533.72	475,033.72	419,782.38	419,782.38	55,251.34
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,508,540.14	2,129,059.15	3,637,604.29	1,958,416.01	1,958,416.01	1,679,188.28
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	264,300.00	-33,746.89	230,553.11	98,961.48	98,961.48	131,591.63
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	716,000.00	92,105.53	808,105.53	484,727.04	484,727.04	323,378.49
SERVICIOS GENERALES	**10,876,411.92**	**3,349,666.46**	**14,226,078.38**	**11,976,514.73**	**11,976,514.73**	**2,249,563.65**
SERVICIOS BÁSICOS	1,536,659.00	718,216.62	2,253,875.62	1,985,269.62	1,985,269.62	268,606.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,006,600.00	420,954.53	2,427,554.53	1,952,648.53	1,952,648.53	474,906.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	578,000.00	116,223.36	694,223.36	567,873.64	567,873.64	126,349.72
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,008,000.00	-344,668.04	663,331.96	414,331.16	414,331.16	249,000.80
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,177,000.00	460,529.18	1,637,529.18	1,225,029.18	1,225,029.18	412,500.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	231,308.92	17,881.83	249,190.75	154,354.24	154,354.24	94,836.51
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	660,100.00	-504,002.12	156,097.88	70,790.80	70,790.80	85,307.08
SERVICIOS OFICIALES	2,841,000.00	1,991,068.40	4,832,068.40	4,540,972.92	4,540,972.92	291,095.48
OTROS SERVICIOS GENERALES	838,744.00	473,462.70	1,312,206.70	1,065,244.64	1,065,244.64	246,962.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**9,869,824.44**	**757,767.58**	**10,627,592.02**	**7,969,599.26**	**7,969,599.26**	**2,657,992.76**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,525,850.00	-954,250.00	571,600.00	183,100.00	183,100.00	388,500.00
AYUDAS SOCIALES	6,524,544.44	1,764,715.84	8,289,260.28	6,722,230.15	6,722,230.15	1,567,030.13
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,819,430.00	-52,698.26	1,766,731.74	1,064,269.74	1,064,269.74	702,462.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUNGUIA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

000110

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**831,000.00**	**-721,712.84**	**109,287.16**	**55,287.16**	**55,287.16**	**54,000.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,000.00	44,487.16	69,487.16	44,487.16	44,487.16	25,000.00
MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	690,000.00	-690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	116,000.00	-87,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**6,782,339.00**	**1,870,606.87**	**8,652,945.87**	**4,870,606.87**	**4,870,606.87**	**3,782,339.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	6,782,339.00	1,870,606.87	8,652,945.87	4,870,606.87	4,870,606.87	3,782,339.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**33,310,657.94**	**0.00**	**33,310,657.94**	**0.00**	**0.00**	**33,310,657.94**
PARTICIPACIONES	29,353,739.94	0.00	29,353,739.94	0.00	0.00	29,353,739.94
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	4,156,918.00	0.00	4,156,918.00	0.00	0.00	4,156,918.00
DEUDA PUBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**114,812,219.00**	**1,896,314.24**	**116,708,533.24**	**35,294,223.63**	**35,294,223.63**	**81,414,309.61**
SERVICIOS PERSONALES	**10,426,575.00**	**956,162.98**	**11,384,737.98**	**7,845,018.16**	**7,845,018.16**	**3,539,719.82**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,840,283.00	1,167,802.00	9,008,085.00	[illegible]	6,865,516.37	2,142,568.63
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	[illegible]	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,068,650.00	-86,178.54	982,471.46	[illegible]	314,520.94	667,950.52
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	[illegible]	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	716,642.00	57,239.52	776,881.52	[illegible]	537,516.15	239,365.37

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. XIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESÚS ZARAGOZA CALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

000111

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	800,000.00	-182,700.00	617,300.00	226,905.30	226,905.30	390,394.70
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**6,881,117.00**	**-1,936,899.95**	**4,944,217.05**	**2,682,552.40**	**2,682,552.40**	**2,261,664.65**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	206,500.00	-101,948.12	106,551.88	16,051.88	16,051.88	90,500.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	290,000.00	-154,025.31	135,974.69	34,446.69	34,446.69	101,528.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,700,000.00	-719,244.98	980,755.02	621,889.34	621,889.34	358,865.68
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	920,000.00	-605,457.44	314,542.56	74,201.95	74,201.95	240,340.61
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,701,350.00	190,150.53	1,891,500.53	1,411,968.28	1,411,968.28	479,532.25
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	826,267.00	34,771.80	861,038.80	316,769.03	316,769.03	544,269.77
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	8,186.00	8,186.00	8,186.00	8,186.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,235,000.00	-589,332.43	645,667.57	199,039.23	199,039.23	446,628.34
SERVICIOS GENERALES	**7,508,815.00**	**3,028,826.53**	**10,537,641.53**	**7,797,201.31**	**7,797,201.31**	**2,740,440.22**
SERVICIOS BÁSICOS	3,117,145.00	565,541.28	3,682,686.28	2,607,823.28	2,607,823.28	1,074,863.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	980,640.00	743,664.27	1,733,694.27	1,169,964.27	1,169,964.27	563,640.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	248,000.00	1,271,610.11	1,519,610.11	1,403,610.11	1,403,610.11	116,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	147,286.31	147,286.31	147,286.31	147,286.31	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,776,335.00	-597,757.28	2,178,577.72	1,283,577.72	1,283,577.72	896,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	64,835.00	-47,862.00	16,973.00	1,138.00	1,138.00	15,835.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	312,860.00	946,053.84	1,258,913.84	1,183,811.62	1,183,811.62	75,102.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**248,402.00**	**715,261.80**	**964,663.80**	**935,867.12**	**935,867.12**	**28,796.68**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	144,000.00	705,675.16	849,675.16	849,626.16	849,626.16	50.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	105,402.00	9,585.64	114,987.64	86,240.96	86,240.96	28,746.68
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**1,819,335.00**	**850,000.00**	**2,669,335.00**	**1,350,000.00**	**1,350,000.00**	**1,319,335.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	819,335.00	0.00	819,335.00	0.00	0.00	819,335.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	300,000.00	300,000.00	500,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que estos reporte y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Primavera Firme, Futuro Brillante

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

000112

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**44,046,315.00**	**-1,870,606.87**	**42,175,708.13**	**14,280,014.89**	**14,280,014.89**	**27,895,693.24**
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	44,046,315.00	-1,870,606.87	42,175,708.13	14,280,014.89	14,280,014.89	27,895,693.24
OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**43,628,660.00**	**0.00**	**43,628,660.00**	**0.00**	**0.00**	**43,628,660.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	43,628,660.00	0.00	43,628,660.00	0.00	0.00	43,628,660.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	**250,000.00**	**153,569.75**	**403,569.75**	**403,569.75**	**403,569.75**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	250,000.00	153,569.75	403,569.75	403,569.75	403,569.75	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**210,416,765.00**	**8,133,379.28**	**218,550,144.28**	**81,830,411.62**	**81,830,411.62**	**136,719,732.66**

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZAMUDIO GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

000113

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**95,604,546.00**	**6,237,065.04**	**101,841,611.04**	**46,536,187.99**	**46,536,187.99**	**55,305,423.05**
PRESIDENCIA	10,979,507.32	4,560,153.72	15,539,661.04	11,275,865.60	11,275,865.60	4,263,795.44
SINDICATURA	2,416,905.14	-476,718.65	1,940,186.49	1,023,388.41	1,023,388.41	916,798.08
SECRETARIA	2,070,400.00	25,370.58	2,095,770.58	1,344,967.10	1,344,967.10	750,803.48
TESORERÍA	2,741,941.80	-70,247.23	2,671,694.37	1,799,198.75	1,799,198.75	872,495.62
CONTRALORÍA	600,712.00	-2,233.33	598,478.67	393,833.32	393,833.32	204,645.35
OFICIALÍA MAYOR	7,090,116.00	2,104,177.02	9,194,293.02	7,143,542.36	7,143,542.36	2,050,750.66
OBRAS PUBLICAS	9,382,753.00	1,544,763.57	10,907,556.57	6,373,868.40	6,373,868.40	4,533,688.17
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS	7,035,769.00	-874,432.47	6,161,336.53	4,054,605.95	4,054,605.95	2,106,730.58
DESARROLLO RURAL	1,099,441.00	-97,902.31	1,001,538.69	685,158.64	685,158.64	316,380.05
DESARROLLO SOCIAL	2,075,923.00	-627,088.36	1,448,834.64	856,919.21	856,919.21	591,915.43
DESARROLLO URBANO	867,991.00	-55,215.13	812,775.87	505,348.53	505,348.53	307,427.34
SALUD	2,930,388.00	-100,129.21	2,830,258.79	1,990,023.44	1,990,023.44	840,235.35
SERVICIOS MUNICIPALES	8,375,243.00	427,693.86	8,802,936.86	6,221,402.41	6,221,402.41	2,581,534.45
SEGURIDAD PÚBLICA	1,243,617.00	-489,957.12	753,659.88	753,659.88	753,659.88	0.00
OOAPAS	2,878,453.00	380,051.64	3,258,504.64	1,919,041.98	1,919,041.98	1,339,462.66
IMPLAN	324,688.00	-11,221.54	313,466.46	195,364.01	195,364.01	118,102.45
COMUNIDADES INDÍGENAS	33,510,657.94	0.00	33,510,657.94	0.00	0.00	33,510,657.94
II. GASTO ETIQUETADO	**114,812,219.00**	**1,896,314.24**	**116,708,533.24**	**35,294,223.63**	**35,294,223.63**	**81,414,309.61**
PRESIDENCIA	0.00	1,238,870.38	1,238,870.38	1,238,870.38	1,238,870.38	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERÍA	250,000.00	153,589.75	403,589.75	403,589.75	403,589.75	0.00
CONTRALORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIALÍA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS PUBLICAS	44,048,315.00	-476,534.87	43,569,680.13	15,673,986.89	15,673,986.89	27,895,693.24
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,865,025.64	2,865,025.64	2,865,025.64	2,865,025.64	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	26,887,244.00	-1,884,516.66	25,002,727.34	15,112,770.97	15,112,770.97	9,889,956.37
OOAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNIDADES INDÍGENAS	43,626,660.00	0.00	43,626,660.00	0.00	0.00	43,626,660.00
TOTAL DE EGRESOS	**210,416,765.00**	**8,133,379.28**	**218,550,144.28**	**81,830,411.62**	**81,830,411.62**	**136,719,732.66**

PRESIDENTA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ	L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO	C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

000114

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**95,604,546.00**	**6,237,065.04**	**101,841,611.04**	**46,536,187.99**	**46,536,187.99**	**55,305,423.05**
GOBIERNO	**26,278,256.14**	**6,129,280.57**	**32,407,578.71**	**23,176,159.55**	**23,176,159.55**	**9,231,419.16**
LEGISLACIÓN	614,712.00	-6,659.42	608,052.58	393,833.32	393,833.32	214,219.26
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	22,921,044.54	6,206,187.22	29,127,831.76	20,983,127.48	20,983,127.48	8,144,704.28
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,741,941.60	-70,247.23	2,671,694.37	1,799,198.75	1,799,198.75	872,495.62
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**26,380,934.00**	**-222,007.08**	**26,158,926.92**	**16,453,467.39**	**16,453,467.39**	**9,705,459.53**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	2,878,453.00	380,051.64	3,258,504.64	1,919,041.98	1,919,041.98	1,339,462.66
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	9,362,793.00	1,544,763.57	10,907,556.57	6,373,868.40	6,373,868.40	4,533,688.17
SALUD	2,930,386.00	-100,129.21	2,830,256.79	1,990,023.44	1,990,023.44	840,235.35
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	8,265,386.00	-1,364,389.59	6,900,996.41	4,808,265.83	4,808,265.83	2,092,730.58
OTROS ASUNTOS SOCIALES	2,943,914.00	-682,303.49	2,261,610.51	1,362,267.74	1,362,267.74	899,342.77
DESARROLLO ECONÓMICO	**9,474,584.00**	**329,791.55**	**9,804,475.55**	**6,906,561.05**	**6,906,561.05**	**2,897,914.50**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	8,375,243.00	427,693.86	8,802,936.86	6,221,402.41	6,221,402.41	2,581,534.45
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,099,441.00	-97,902.31	1,001,538.69	685,158.64	685,158.64	316,380.05
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**33,470,629.86**	**0.00**	**33,470,629.86**	**0.00**	**0.00**	**33,470,629.86**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANC. DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSF., PARTICIP. Y APORTAC. ENTRE DIFER. NIVELES Y ÓRDENES	33,470,629.86	0.00	33,470,629.86	0.00	0.00	33,470,629.86
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**114,812,219.00**	**1,896,314.24**	**116,708,533.24**	**35,294,223.53**	**35,294,223.53**	**81,414,309.61**
GOBIERNO	**250,000.00**	**1,392,440.13**	**1,642,440.13**	**1,642,440.13**	**1,642,440.13**	**0.00**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	1,238,870.38	1,238,870.38	1,238,870.38	1,238,870.38	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	250,000.00	153,569.75	403,569.75	403,569.75	403,569.75	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**70,933,559.00**	**-2,361,151.53**	**68,572,407.47**	**30,786,757.84**	**30,786,757.84**	**37,785,649.61**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	11,460,000.00	-2,157,170.68	9,302,829.32	3,928,799.02	3,928,799.02	5,374,030.30

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

000115

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	24,496,315.00	1,681,864.81	26,178,179.81	11,755,196.87	11,755,196.87	14,422,982.94
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	8,100,000.00	-1,320.00	8,098,680.00	0.00	0.00	8,098,680.00
PROTECCIÓN SOCIAL	26,887,244.00	-1,894,516.66	25,002,727.34	15,112,770.97	15,112,770.97	9,889,956.37
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**2,865,025.64**	**2,865,025.64**	**2,865,025.64**	**2,865,025.64**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	2,865,025.64	2,865,025.64	2,865,025.64	2,865,025.64	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**43,628,660.00**	**0.00**	**43,628,660.00**	**0.00**	**0.00**	**43,628,660.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANC. DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSF., PARTICIP. Y APORTAC. ENTRE DIFER. NIVELES Y ÓRDENES	43,628,660.00	0.00	43,628,660.00	0.00	0.00	43,628,660.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	**210,416,765.00**	**8,133,379.28**	**218,550,144.28**	**81,830,411.62**	**81,830,411.62**	**136,719,732.66**

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. [illegible] MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

LAP JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

000116

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**27,626,857.56**	**-964,362.98**	**26,662,494.58**	**17,547,048.30**	**17,547,048.30**	**9,115,446.28**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	27,626,857.56	-964,362.98	26,662,494.58	17,547,048.30	17,547,048.30	9,115,446.28
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**10,428,575.00**	**996,162.98**	**11,384,737.98**	**7,845,018.16**	**7,845,018.16**	**3,539,719.82**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	10,428,575.00	996,162.98	11,384,737.98	7,845,018.16	7,845,018.16	3,539,719.82
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**38,055,432.56**	**-8,200.00**	**38,047,232.56**	**25,392,066.46**	**25,392,066.46**	**12,655,166.10**

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. [illegible] ZARAGOZA SALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

VIII. Información complementaria trimestral, solicitada por la Auditoría Superior de Michoacán, que se integra por los anexos señalados en el capítulo siguiente:

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuentas bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al trimestre de que se trate.

    1.1. Auxiliares contables mensuales.

2. Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.

3. Información que se integra con los anexos siguientes:

ANEXO 1 REPORTE DE APLICACIÓN DE DEUDA PUBLICA
ANEXO 2 EN CUANTO AL AVANCE DE OBRAS PUBLICAS DE EJERCICIO FISCAL Y EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA
ANEXO 3 A LA INFORMACION PROGRAMATICA VINCULACION DE OBJETIVOS
ANEXO 4 INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO CONFORME AL FORMATO

000118

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
INGRESOS PROPIOS 2021
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0116209998

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	11,587.74
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 JULIO DEL 2026	$	11,587.74
	SALDO DEL AUXILIAR	$	11,587.74
	DIFERENCIA		-

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

000119

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
No. de Cuenta	0116209998
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001162099987

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,587.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,587.64
Saldo de Operación Inicial		11,587.64
Depósitos / Abonos (+)	1	0.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		11,587.74
Saldo de Operación Final		11,587.74
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.10	11,587.74	11,587.74

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

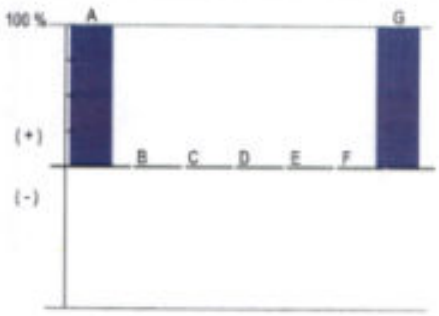
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,587.64	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.10	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	11,587.74	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0116209998
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:

IPAB

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 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 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: 2470001162099987 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

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCIÓN	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000124

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 50EB6CB2-DBEE-43B0-A83B-1D58F844D7D9

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Y3cZrpFOqoHFHvTYfd7JEM7Hn6RHBARKRkrDtZqpvdx5rZCugA/COnkVJNasurXZDcQOiLG3BFF0i7QGg5Q+Y9n
SgjsSqX5Hz4dX9eA0gL0ytj3bkMoET3colxjMUhpEXEwDZckFmzBaYTKYO0EOZQwCCImlUCj4Nvr7irCl0lBx13IsU
UiRNuFWv6PMkvlu6MAtFNw6nVp28qLNelPL1tsCYEy2gWRD2TYcnjqKLhzUUUYifs1m+X13RXclY5A2fmu8Pmpe
e90HsQ6pImaTcg7zT8p6g/mYZGsK40Cx9Ny2Za4ZA+JTLbJiwawREi7X8RMCH/Mn6tuVFuGUcbu9MA==

Sello SAT

SmkMWzj8nZJuicgkx8RiYQgEMFjHgsgWULq6wMaAZiP1IrsBSBe6s1EBJsctTPm2FZYNzpzQbRJFdowdm5Jd9NG
1ZaqwBGFhc7p0lqI+91nX9NtqQ5l0RDOqRON0zuCyEn4t2S0kGBfvhftLc7rx2DYjUis1LlbJXEcnJ+z/op2EEt6Qpn/E
2wjtl1UlGG2/kFiw5ZYua/9miUxK40MsAvnr0+ONg/80i5bulF4l0EXqgL8W9wlKUajhzJiFcPJdXjX4Fv6KT58pohFhfS
DygjnmBMN6Ti8bWJuDfl6FYwYWJM4ZLCO+nVZBGuDU+0l/uHdxssUgmo5L6/ppBV6PeA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T05:56:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|50EB6CB2-DBEE-43B0-A83B-1D58F844D7D9|2026-08-01T05:56:55|Y3cZrpFOqoHFHvTYfd7JEM7Hn6RHBA
RKRkrDtZqpvdx5rZCugA/COnkVJNasurXZDcQOiLG3BFF0i7QGg5Q+Y9nSgjsSqX5Hz4dX9eA0gL0ytj3bkMoET3col
xjMUhpEXEwDZckFmzBaYTKYO0EOZQwCCImlUCj4Nvr7irCl0lBx13IsUUiRNuFWv6PMkvlu6MAtFNw6nVp28qLNel
PL1tsCYEy2gWRD2TYcnjqKLhzUUUYifs1m+X13RXclY5A2fmu8Pmpee90HsQ6pImaTcg7zT8p6g/mYZGsK40Cx9N
y2Za4ZA+JTLbJiwawREi7X8RMCH/Mn6tuVFuGUcbu9MA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:40:55

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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 JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	48,756,314.95	36,240,922.82	31,372,740.64	53,624,497.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,041,361.84	29,199,970.15	31,372,740.64	20,868,591.35		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,878,636.86	15,324,457.01	16,567,001.44	10,636,092.43		
1112					BANCOS / TESORERIA.	12,367,981.80	14,967,486.01	16,267,434.44	11,068,033.37		
1112-006					BANCOMER EJERCICIO 2018 - 2021	-2,774,504.12	0.10	0.00	-2,774,504.02		
1112-006-00019					BBVA CUENTA 0116209098 INGRESOS PROPIOS 2021	11,587.64	0.10	0.00	11,587.74		
00003686	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PIR-000286-JUL	01/07/2026	INTERESES GANADOS CTA 9998 (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-10

000125

000126

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
BENEFICIARIOS
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0117590857

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	5.08
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 JULIO DEL 2026	$	5.08
	SALDO DEL AUXILIAR	$	5.08
	DIFERENCIA		

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

000127

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

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
No. de Cuenta	0117590857
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001175908573

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5.08
Saldo de Operación Inicial		5.08
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5.08
Saldo de Operación Final		5.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

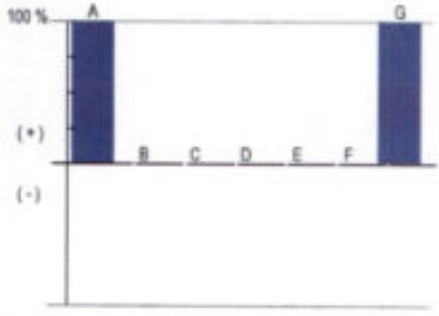
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

000128

No. Cuenta	0117590857
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5.08	100.00%	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	5.08	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0117590857
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 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 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: 2470001175908573 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

BBVA

000130

No. Cuenta	0117590857
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

No. Cuenta	0117590857
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 39D37FD4-14EB-45AC-AD9B-E913067924FF

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

QZYXMQl/X9bOMi9lORR6Xh3BTprbzGKezrRICVthU/vkCqS57M2EiPatb0Qcn+i+bJ6i6DUrDtaNkm8UnzRQGneu3
PgLQ5wDE67rj0QlxRRmUV+R38fh+vVLbz4WBXWztOEIYYZcDp2kBB8e+FIvybM5HrNnAxq8iTQgttqUxw/S93j9zR
MdN5LK0ivV3T4PPpoBs8uU7+nJJe7AzQ3byzsHq4xL+G+xHBc4j5DUjflaYO/pUFnWf/e3Wgl7Onj9LSjzNA+DDU2x
27K4AyHqb0QG616hCaQwMZUUndmAFuPAPj1eLpTTXXlKeR1Dh4BxR83nuVMEmQXtCP+P4Eq5tg==

Sello SAT

I14MdlIlidabmZpQACTlf98qXU1vzER83hCAyWVCbKyL7iFsFzksvpoAdTslMaS0Yd8RPgWpOWXKjlern0JRPN8hOs
4y+3S3tM03uM2wcK48UtQLzaatT/SKYetXecdQk+apm2nJuQuvx/HYZ1ZJc5pJYWxfkE7y7TxnUz3+NzQ5qAPvqOr
qQomChArod+j1JLFrJVghu/gaipucx5E/uu8FWrJXD2XNafxgHC6GgMcFLZrK9lAjLQb69C2uR2iliExxDyYHQvSWQ0
mFzfATA8iHq+QmnH/BBjqUPCVCqu7jmGwFrOionpWl8LPMg5GbQHyKWwgJxPeKm0lf7uB8Icw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T05:55:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|39D37FD4-14EB-45AC-AD9B-E913067924FF|2026-08-01T05:55:49|QZYXMQl/X9bOMi9lORR6Xh3BTprbzGK
ezrRICVthU/vkCqS57M2EiPatb0Qcn+i+bJ6i6DUrDtaNkm8UnzRQGneu3PgLQ5wDE67rj0QlxRRmUV+R38fh+vVLbz
4WBXWztOEIYYZcDp2kBB8e+FIvybM5HrNnAxq8iTQgttqUxw/S93j9zRMdN5LK0ivV3T4PPpoBs8uU7+nJJe7AzQ3
byzsHq4xL+G+xHBc4j5DUjflaYO/pUFnWf/e3Wgl7Onj9LSjzNA+DDU2x27K4AyHqb0QG616hCaQwMZUUndmAFuP
APj1eLpTTXXlKeR1Dh4BxR83nuVMEmQXtCP+P4Eq5tg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:41:10

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	48,756,314.95	36,240,922.82	31,372,740.64	53,624,497.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE	23,041,361.84	29,199,970.15	31,372,740.64	20,868,591.35		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,878,636.86	15,324,457.01	16,587,001.44	10,616,092.43		
1112					BANCOS / TESORERIA	12,367,991.80	14,967,486.01	16,267,434.44	11,068,033.37		
1112-007					BANCOMER	596,871.91	774,541.63	926,537.61	444,875.93		
1112-007-00001					BBVA CTA. 0117590857 BENEFICIARIOS	5.08	0.00	0.00	5.08		

000132

000133

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO III 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026
BBVA CUENTA 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 JULIO DEL 2026		**$ 8,699.06**
	SALDO DEL AUXILIAR		**$ 8,699.06**
	DIFERENCIA		

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

000134

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
No. de Cuenta	0119559434
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195594349

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,699.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

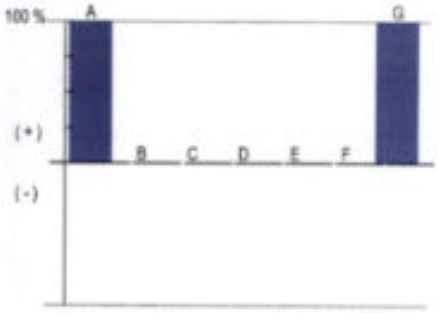
BBVA

000135

No. Cuenta	0119559434
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,699.06	100.00%	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	8,699.06	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000136

No. Cuenta	0119559434
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:

IPAB

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 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 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: 2470001195594349 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

No. Cuenta	0119559434
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000138

No. Cuenta	0119559434
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 008149E7-8105-4DD5-B830-B59201A657DD

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

XntQRHy5Fn5wa14o6yklvW/yGwgvXYl/pwznK5d1xJMrUGwSG1I1hKI7IDbCp6zU/bi9J1VE3ZR5IFAvtRgoAeuZCjO
MVGP9Kb7iCkZKSGcHS9VNjNSuGwElfNXGCtgzcXS12W5l6ayfbSDGo5YlilGVNeCTJ0909UzeHxYqZJpd6A7J8Y
qEKNfX75Ocw40jjoizuiEiRjd3dzQGAdcm9EkX1jG9oNvCqxXsQxpqBEXwo8Ho2IGThVMS7gJpMMyv5TUW3AIOAL
21kwQvnehWVFZqofwK4efMmGy0Ur0XISq86nuXK0Bl8vym2LB7fbKFT8BOrDyZFjM6v/oFNxHeDQ==

Sello SAT

hjRM8VLvBd2dZLd6ITYJR/e+rM1kw685KvFHo/lyTCV7nQc71mjyceEbMfvawzElVrj/A7zQaKVe7Vyb8D9XS+fFJqw
MqMO8+EYV5fNXLqm6XdpwzElNOQ/wCuRpD5a3wQQ8IFz4JtE7a+ePhgMlev4llQO+E5Jsxk70pzNzhWeV6T7gF
AQb72r/ptX1G1KzMk+1UaTa12sHZx/Orm6HSY5TcYswcbu15chEgcrHirQcCcGLtjcPF0d0Y1iB30wpd575XAJ0pO9
6ezF9eHAZD0tqR/y3797fbWsi2gdcbyHKlHNZwEnSvT7zaJdA7lQlh6V7c4glm8hkJ+DJj6QAEA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T05:56:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|008149E7-8105-4DD5-B830-B59201A657DD|2026-08-01T05:56:45|XntQRHy5Fn5wa14o6yklvW/yGwgvXYl/p
wznK5d1xJMrUGwSG1I1hKI7IDbCp6zU/bi9J1VE3ZR5IFAvtRgoAeuZCjOMVGP9Kb7iCkZKSGcHS9VNjNSuGwElfN
XGCtgzcXS12W5l6ayfbSDGo5YlilGVNeCTJ0909UzeHxYqZJpd6A7J8YqEKNfX75Ocw40jjoizuiEiRjd3dzQGAdcm9E
kX1jG9oNvCqxXsQxpqBEXwo8Ho2IGThVMS7gJpMMyv5TUW3AIOAL21kwQvnehWVFZqofwK4efMmGy0Ur0XISq
86nuXK0Bl8vym2LB7fbKFT8BOrDyZFjM6v/oFNxHeDQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:41:02

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	48,756,314.95	36,240,922.82	31,372,740.64	53,624,497.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,041,361.84	29,199,970.15	31,372,740.64	20,868,591.35		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,870,636.86	15,324,457.01	16,587,001.44	10,606,092.43		
1112					BANCOS / TESORERIA.	12,367,981.80	14,967,486.01	16,267,434.44	11,068,033.37		
1112-007					BANCOMER	596,871.91	774,541.63	926,537.61	444,875.93		
1112-007-00008					BBVA CTA. 0119559434 FONDO III 2023	8,699.06	0.00	0.00	8,699.06		

000139

000140

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026
BBVA CUENTA 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 JULIO DEL 2026	$ 116.44
SALDO DEL AUXILIAR	$ 116.44
DIFERENCIA	-

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

000141

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

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
No. de Cuenta	0119559450
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195594501

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		116.44
Saldo de Operación Inicial		116.44
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		116.44
Saldo de Operación Final		116.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

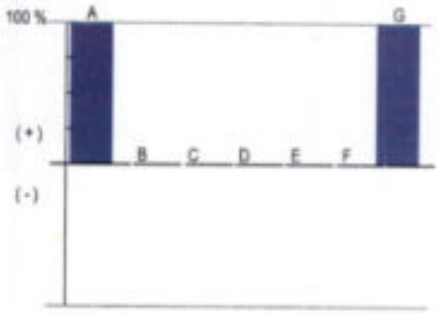
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	116.44	100.00%	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	116.44	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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 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 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

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000145

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 140A69E6-8FEA-4BD5-A78C-4C31C7535153

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Zuv/Ck/Fggl8rdZrJxcdt0eDMSTCEVMPL3VlWb9mi4Hvm25CSzKuuTSwr61Anjzzp/d+qQl4icQOSNOmAOPwZgJRo
cZ3vfQ2Js1ptumhkq9hs1/w8a9l2naJnF1NpRCDoyuko56LXQ9u8zWkYRhP7i1CsRB1AoJqZkZeRuH9f2MWTm/so
WE8ni+huSho5KaxPDlaTVmcRnpU3OGjEBp0KT7qlhWYm+KjRGUxBJr0mRBKXYlCb5BGgvFg1zdEHUDwWHsvL
x4qlkqyse+fdMaIHrXmO72BwWylRrnAnXPxRqzbyXKGkBVHQaaslYdV/6leFq7OLwMVpJxwg4GyzNYUGg==

Sello SAT

EwkDfbH+p+Pg9emulcVgrWzFBbThjQLnASK7iMH6p+voA+fjhB39E1JAivZZXc+1s7w0JjQUedy5p27fMWolV+XE9+
h3pB8gbfKzEjS76Y/ksr6z/iKPJDmZcLA9Zu0lQwS1xfKu7tAT/QJW+2F71w0oc3rX2S2JdWNhi2DriftM3I4O2MZGfsq
WipwgyF1WG1okRxiUyf3uutaKf+TaMcM3r4TD4ZyNsiJP+c4vMOng3WeQGPq1qXZ917j5Q/18xcs1f+gVQwlCoBkA
MgO8Zn7XUQdsJkH2vk0bsIZDYFwInEk5Mmc7cQCuq7g5VawYdazBGJUGdZd/xzgtOkq1Ag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T05:56:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|140A69E6-8FEA-4BD5-A78C-4C31C7535153|2026-08-01T05:56:11|Zuv/Ck/Fggl8rdZrJxcdt0eDMSTCEVMPL3
VlWb9mi4Hvm25CSzKuuTSwr61Anjzzp/d+qQl4icQOSNOmAOPwZgJRocZ3vfQ2Js1ptumhkq9hs1/w8a9l2naJnF1N
pRCDoyuko56LXQ9u8zWkYRhP7i1CsRB1AoJqZkZeRuH9f2MWTm/soWE8ni+huSho5KaxPDlaTVmcRnpU3OGjEB
p0KT7qlhWYm+KjRGUxBJr0mRBKXYlCb5BGgvFg1zdEHUDwWHsvLx4qlkqyse+fdMaIHrXmO72BwWylRrnAnXPx
RqzbyXKGkBVHQaaslYdV/6leFq7OLwMVpJxwg4GyzNYUGg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:41:02

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	48,756,314.95	36,240,922.82	31,372,740.64	53,624,497.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,041,361.84	29,199,970.15	31,372,740.64	20,868,591.35		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,878,636.86	15,324,457.01	16,587,001.44	10,616,092.43		
1112					BANCOS / TESORERIA.	12,367,981.80	14,967,486.01	16,267,434.44	11,008,033.37		
1112-007					BANCOMER	596,871.91	774,541.63	926,537.61	444,875.93		
1112-007-00009					BBVA CTA. 0119559450 FONDO FIV 2023	116.44	0.00	0.00	116.44		

000146

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
PARTICIPACIONES 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0119566112

000147

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	331.60
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 JULIO DEL 2026				$	331.60
SALDO DEL AUXILIAR				$	331.60
DIFERENCIA					

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

000148

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

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
No. de Cuenta	0119566112
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195661120

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		331.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		331.60
Saldo de Operación Inicial		331.60
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		331.60
Saldo de Operación Final		331.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

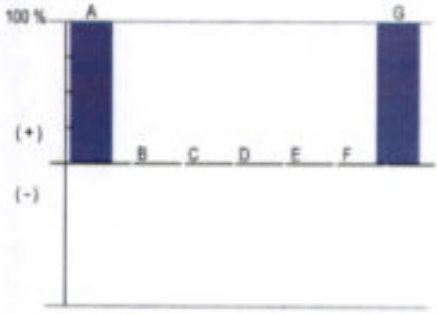
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

000149

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	331.60	100.00%	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	331.60	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000150

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 dias 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 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 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: 2470001195661120 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 dias 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

BBVA

000151

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000152

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2B6383D2-FCC6-43E5-B8EF-5F6AB4963BFA

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

MbZXjnfZK9CGWj+/H+xrFxCdwbNppoS/xA0MoNsOWKy/6/NorGKPb6KfKnqLagTnfDJLPXuzxjuk8F++JJc8zJCwLn
DwRbBgIkDF3fW676e7ITo9hJL/Ld5d2PrmBRfrBCoHy4PZuR1y0vMbHya4Df+Mli4+cV35M82oOwExMxbLaRSjWy
mBEUGiLfuDZfrulUec++xK6UMBj0rMlvD5/KJuX3mhWWPo+kmzYjebQla4SIL1k9FaOycS9UPNR9saihpJ7TjhjCnMr
CnHZUswnp6N5yPU1NoCqoLV7uwKjsEiVhISR96UNEYpKgBHHB3XD+X0PuSk8MqfwAObr9T9uA==

Sello SAT

RcUtaZxS+XLjc9SsCoZN/1Zlvt6iUw51azhjT9/J4+kFMCmlElb5oEvQUTM3N5Be8qK2QyTmlOVXv/JmJV2YhbYiaN
s9Th6g1tSDbNWN7sUrPl/kNwdxpK2JoxgrIBDL6nkWJ+y8yOYMlORwAlwAEikXbHxgNjq93rRka1slCaM+OEQssEY
R3N+/ees3yxXi4RV3PsbcHS6N/lKd1zRWlEnyvvEuVt9NFi13KaIG4rsbNRKUX/n2ZL0UMpVDqx9LJgtrSUEh0tiUfOx
16DJ7/6GrOMzpRfnAGXW7O0sHshgPEOF3zVheaPuAkUv4u0SiqNixS2ZRWTOhrvEU9xdPJw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T05:54:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2B6383D2-FCC6-43E5-B8EF-5F6AB4963BFA|2026-08-01T05:54:17|MbZXjnfZK9CGWj+/H+xrFxCdwbNppoS/
xA0MoNsOWKy/6/NorGKPb6KfKnqLagTnfDJLPXuzxjuk8F++JJc8zJCwLnDwRbBgIkDF3fW676e7ITo9hJL/Ld5d2Pr
mBRfrBCoHy4PZuR1y0vMbHya4Df+Mli4+cV35M82oOwExMxbLaRSjWymBEUGiLfuDZfrulUec++xK6UMBj0rMlvD5
/KJuX3mhWWPo+kmzYjebQla4SIL1k9FaOycS9UPNR9saihpJ7TjhjCnMrCnHZUswnp6N5yPU1NoCqoLV7uwKjsEiV
hISR96UNEYpKgBHHB3XD+X0PuSk8MqfwAObr9T9uA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:40:35

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	48,756,314.95	36,240,922.82	31,372,740.64	53,624,497.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,041,361.64	29,199,970.15	31,372,740.64	20,868,591.35		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,878,636.86	15,324,457.01	16,587,001.44	10,616,092.43		
1112					BANCOS / TESORERIA.	12,367,981.80	14,967,486.01	16,267,434.44	11,068,033.37		
1112-007					BANCOMER	596,871.91	774,541.63	926,537.61	444,875.93		
1112-007-00010					0119566112 PARTICIPACIONES 2023	331.60	0.00	0.00	331.60		

0U0153

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
RECURSOS FISCALES 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0119566031

000154

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$**	**280.96**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$**	-
	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 JULIO DEL 2026		**$**	**280.96**
	SALDO DEL AUXILIAR		**$**	**280.96**
	DIFERENCIA			-

L.C.P. [illegible] MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

000155

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
No. de Cuenta	0119566031
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195660312

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		280.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		280.96
Saldo de Operación Inicial		280.96
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		280.96
Saldo de Operación Final		280.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

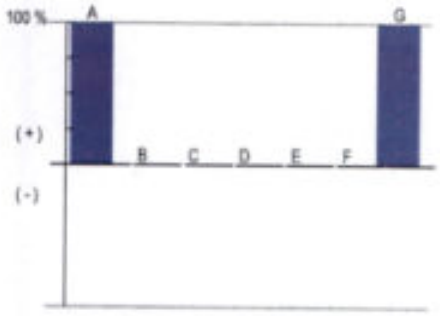
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	280.96	100.00%	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	280.96	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000157

No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 dias 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 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 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: 2470001195660312 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

BBVA

000158

No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2897BF23-59FA-4DF5-AD48-1B37E4503A26

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

FSw84lpv+1saJNsMTzgTG0/er6OTu7ufUaQvNp0sVkIdvPTFaBVvaZYoJA2l88R2f/nZc2GAfv66a8/umV9rkwZsQ/uL
G4S5b/8Mc+M1KhAqhcn8IZQ+wkZ3IljQ7nP7zKR4IOYoNXuFAo700g1yyJRr1AWEcYpXsxErlbOTkLBViZTio//hHxm
0HCQPUvfbWWa22SOZhdj+aBxVZKYS3ryigp77q5WjJpCYH5QWcXTjoQtpBZkkM5uV+QmlHBSv+9QxrNGLXTCE
+hX2oC8KElDkGC76C67LQY5NeJhtyocWH+WwEuJPzAC7ABF33QrNCuAgt4TTdSO2bP/3lvSAng==

Sello SAT

kSJDFuXpQbp47o4+YhlXLUref1cb63ndaH7NADX/8ZgzmgqRJlPPnsSgRI2EKcfAiYqj5a9/2er2/a5ltq6QlZnFcbcJvB
/9myQX7tJDKFafARucKpFLoBJyiqCzzuXuvu+fWVe+dyHYPyqKkZ6eO3nvAiMgabEQzflgJkx9vKgkk/HN+okpkU2w
vU4buJWS8Losvq+Fk2XuixIn4ONeEo/aEoo7Y7F/fnkojlm2/BA5lw4p3ohoUClhv2nhs7lpHUyirChEB2p/PqUlSGDKG
3oLsG2eUUfC7zcwY5uxlve4vvu/mdf8opFfqXzPzjt6oFiEoHf+55z//1fxZLi3lg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T05:53:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2897BF23-59FA-4DF5-AD48-1B37E4503A26|2026-08-01T05:53:35|FSw84lpv+1saJNsMTzgTG0/er6OTu7ufU
aQvNp0sVkIdvPTFaBVvaZYoJA2l88R2f/nZc2GAfv66a8/umV9rkwZsQ/uLG4S5b/8Mc+M1KhAqhcn8IZQ+wkZ3IljQ7
nP7zKR4IOYoNXuFAo700g1yyJRr1AWEcYpXsxErlbOTkLBViZTio//hHxm0HCQPUvfbWWa22SOZhdj+aBxVZKYS3
ryigp77q5WjJpCYH5QWcXTjoQtpBZkkM5uV+QmlHBSv+9QxrNGLXTCE+hX2oC8KElDkGC76C67LQY5NeJhtyocW
H+WwEuJPzAC7ABF33QrNCuAgt4TTdSO2bP/3lvSAng==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:40:58

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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 JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	48,756,314.95	36,240,922.82	31,372,740.64	53,624,497.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,841,361.84	29,199,970.15	31,372,740.64	20,868,591.35		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,878,636.86	15,324,457.01	16,507,001.44	10,696,092.43		
1112					BANCOS / TESORERIA.	12,307,981.80	14,967,486.01	16,267,434.44	11,008,033.37		
1112-007					BANCOMER	596,871.91	774,541.63	926,537.61	444,875.93		
1112-007-00011					BBVA CTA 0119586031 RECURSOS FISCALES 2023	280.96	0.00	0.00	280.96		

0:0160

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
GASTO CORRIENTE 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026
BBVA BANCOMER NO. 0121805363

000161

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$**	**401.92**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**				-
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS					
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS				-
	FECHA		CONCEPTO	**IMPORTE**	
MENOS					
	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS					
	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2026			**$**	**401.92**
	SALDO DEL AUXILIAR			**$**	**401.92**
	DIFERENCIA				

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

000162

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
No. de Cuenta	0121805363
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001218053631

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		401.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		401.92
Saldo de Operación Inicial		401.92
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		401.92
Saldo de Operación Final		401.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

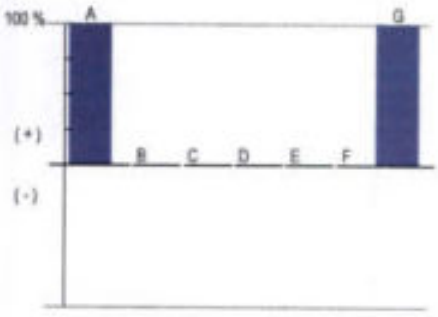
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	401.92	100.00%	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	401.92	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000164

No. Cuenta	0121805363
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:

IPAB

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 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 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: 2470001218053631 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

BBVA

000165

No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

000166

No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 6D72DEB0-7D1F-4EF4-A47D-15EE2230EDDD

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

a2YwclNiby9aUSA5hqEajZkXvLN2TIFbdKAYOMCvIYcEN6F/JGdM9ODxE17pmESwgt1gjSC23KJlzyEX4JFLUtwed
pHrmUjnRoOGv0/8jjT8/IP36hieUoZ7NTfiOxIjrS8Y+RmboOZej9RRNmVqUDLI8TXxgGh6e5lcP/+qaJ2BDFnrlO7GVr
IHy/NKYwrluS9VvtVfzLc6FqVz+K4fkIJ5YigZCWDcLDHrNKtCEqwAHI+lw/WTRtqyCdo2aCqqCIWYzh3B9BoR4jOE
EI18UK5ex6kvlKD8Ehf9ns+6k1kl2MCZnQuz7slC2htL8B5DIZ8hZrJz8HEF02U8RlhkKg==

Sello SAT

VkxAGAmd5jZ8BKipr2GccZlp3kEQNqsvW2iiWqJ8A+8vuphPB8htJLDe3dxokpUyIrDKGEl0A+9yx3rC8sBMXQgmJk
KQcs1zCAeQ/hXbt/loaRwZneQ05FLUCiuk7iln2xnr14fN5LNz4So94HVKY6KnUel+hH0oObswZzcu1OCZoOaR8dH/
vaql64lfWLsxj5G/FlnKGxlD2lHQAuvft0YRio1W1Xjpur3RRT0g1x2+qQrs7i85MGc1aUI7GPjlexqdOlq9ZWsu7sOC1x
amerAsRqxDafUB1N9dbw5hFK9MUP2gCNoLq5FNPAZ0E+TRLetb/gztQE9VhmGwUpcaqg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T05:54:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6D72DEB0-7D1F-4EF4-A47D-15EE2230EDDD|2026-08-01T05:54:55|a2YwclNiby9aUSA5hqEajZkXvLN2TIFb
dKAYOMCvIYcEN6F/JGdM9ODxE17pmESwgt1gjSC23KJlzyEX4JFLUtwedpHrmUjnRoOGv0/8jjT8/IP36hieUoZ7NTf
iOxIjrS8Y+RmboOZej9RRNmVqUDLI8TXxgGh6e5lcP/+qaJ2BDFnrlO7GVrIHy/NKYwrluS9VvtVfzLc6FqVz+K4fkIJ5Y
igZCWDcLDHrNKtCEqwAHI+lw/WTRtqyCdo2aCqqCIWYzh3B9BoR4jOEEI18UK5ex6kvlKD8Ehf9ns+6k1kl2MCZnQ
uz7slC2htL8B5DIZ8hZrJz8HEF02U8RlhkKg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:40:34

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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 JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	48,796,314.95	36,240,922.82	31,372,740.64	53,624,497.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE	23,041,361.84	29,199,970.15	31,372,740.64	20,868,591.35		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,878,636.86	15,324,457.01	16,507,001.44	10,696,092.43		
1112					BANCOS / TESORERIA	12,307,981.80	14,967,486.01	16,267,434.44	11,008,033.37		
1112-007					BANCOMER	596,871.91	774,541.63	926,537.61	444,875.93		
1112-007-00014					BBVA CTA. 0121805363 GASTO CORRIENTE 2024	401.92	0.00	0.00	401.92		

000167

000168

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0121805339

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	35.57
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 JULIO DEL 2026			$	35.57
	SALDO DEL AUXILIAR			$	35.57
	DIFERENCIA				-

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

000169

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
No. de Cuenta	0121805339
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001218053398

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35.57
Saldo de Operación Inicial		35.57
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		35.57
Saldo de Operación Final		35.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

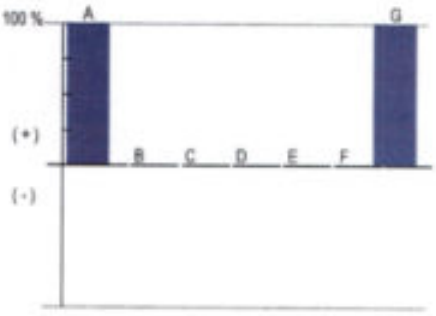
BBVA

000170

No. Cuenta	0121805339
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35.57	100.00%	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	35.57	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000171

No. Cuenta	0121805339
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 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 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: 2470001218053398 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

No. Cuenta	0121805339
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000173

No. Cuenta	0121805339
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 0468CD1E-7908-43FE-9DC4-78623245DB70

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

BagZ3wfOhQG0Z1SFwqy2b97Khk6QkkoP6phn4XSkQc3GBg3ZmTTrDAkKPxdlbsBTSWsjbxL26UX3oXP2tyghjNC
Yw3j4XVCm4WltF5/XGSIN9h5/HrKg8HNux8WbFIQyRS/hUmNQMFcu4YdX1wlbteFyjaAJebsOF9Zo5LenaYZbyclj
R89EIFAEFsNCKye7oDjphQGQJ2ltkbGM+X0OhFlctyunSiuT0l1ULQhhgRJZ9mWcXs2YcQADO5usARdvb7EwsR+
r6cdBvwK+ZHnMxEsT0LncpIGdtv/A7EcDu1whRT2ZYVWG1qhaVW3EL+5hktVpP+ap08E07GJ6SEi1fg==

Sello SAT

BlZsbHj6Hc4O/GZej0eP841s1lXfQm7JR7yf58P8k6/cREWPJ0KP+wmG4WSKhdlVcN0HE6lTpjajt5eAkqR/dJnKMaJ
yR6SlxXuGZulPd1LcRoMCqFqj24Q1HjvHR2b2H3eF4CqX7Qf9BwCiy9f7g/87XOwm4Q8XdWFGszZfHVCpHZGr4G
bMCgcEocf72We2xpJczfEXQpjKvJmu5art2Dmm5/Zj0CyKT80d9rDj5LM53f3CZFkSALrdzzcYs/wDTx71r9zCNR8Ch
NRnBhyUvxfHybTzxaCnbQSh0Ben4ivWxhMsfUadddKDYLE91lOjg87SOWpV3zAQAnqdZoMsJg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T05:56:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0468CD1E-7908-43FE-9DC4-78623245DB70|2026-08-01T05:56:20|BagZ3wfOhQG0Z1SFwqy2b97Khk6Qkko
P6phn4XSkQc3GBg3ZmTTrDAkKPxdlbsBTSWsjbxL26UX3oXP2tyghjNCYw3j4XVCm4WltF5/XGSIN9h5/HrKg8HNu
x8WbFIQyRS/hUmNQMFcu4YdX1wlbteFyjaAJebsOF9Zo5LenaYZbyclR89EIFAEFsNCKye7oDjphQGQJ2ltkbGM+
X0OhFlctyunSiuT0l1ULQhhgRJZ9mWcXs2YcQADO5usARdvb7EwsR+r6cdBvwK+ZHnMxEsT0LncpIGdtv/A7EcDu1
whRT2ZYVWG1qhaVW3EL+5hktVpP+ap08E07GJ6SEi1fg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:40:54

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	48,756,314.95	36,240,922.82	31,372,740.64	53,624,497.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE	23,041,361.84	29,199,970.15	31,372,740.64	20,868,591.35		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,878,636.86	15,324,457.01	16,507,001.44	10,696,092.43		
1112					BANCOS / TESORERIA	12,307,981.80	14,967,486.01	16,267,434.44	11,008,033.37		
1112-007					BANCOMER	596,871.91	774,541.63	926,537.61	444,875.93		
1112-007-00015					BBVA CTA. 0121805339 FONDO IV 2024	35.57	0.00	0.00	35.57		

0001 74

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FAEISPUM 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0122308606

000175

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$**	**6.38**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$**	-
	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 JULIO DEL 2026	**$**	**6.38**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**6.38**
DIFERENCIA		-

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

000176

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
No. de Cuenta	0122308606
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001223086062

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6.38
Saldo de Operación Inicial		6.38
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		6.38
Saldo de Operación Final		6.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

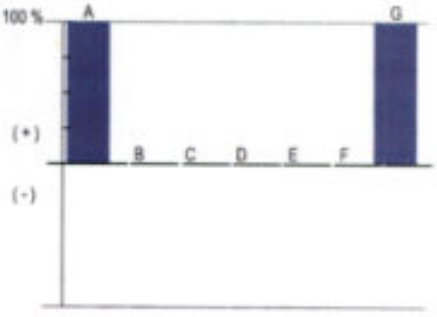
BBVA

000177

No. Cuenta	0122308606
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6.38	100.00%	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	6.38	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000178

No. Cuenta	0122308606
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:

IPAB

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 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 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: 2470001223086062 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

BBVA

000179

No. Cuenta	0122308606
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000180

No. Cuenta	0122308606
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 99E0E9BB-6BEF-48D8-82D6-B4C8A1712DEC

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

ANo4B+ZQm98vXbqoJGj/0IC9Uq8corTDcdxdhVt/YFZ5mX56g3LbUiLhbtUlHa7hxmmhzL7nOv5lZ4tBV4/8VTe74lG
BlukPQZQSneTDP9PeJQaNPLHFj9ZUWPSjAu3G/XrcT9EmXaVybcGFnYD+qwBh3IlmA00Lu7b1AOtC7xUrjWg6N
AuYxHxwURR/KCMlU2gCwMXNF2FJSgKqV9xprFUORXSwEeIHDTTQvCt1j9jTTUh2q3Lq97+INLQTMb/koVD049V
5OZVWePMNVqZYeIgqNhtzzoYNBihTr1WBh6J0CrLt2s+iUjuNH6q1874QWXwMpsbLxqzBXW3KIEcQFQ==

Sello SAT

W8PalotKV6GWiDMXPNs6TB91pEjfdWlCW95eFQXI2tUqAtjzgsZPAT82eegKzDcEVvp110WJrK+RljwBZhqJhcjvQ
VTjyEpJznmVH6n8wcah8JDwZBvensdcVVbAT4iE6GXhdHCj7SrYVgtEfr2Py+0r+mrElA0mMdRBoMPbpfaMayJ3r5
g5PObQFNiNtTuFAOErAMeRUVnqMdQRR4eO203vYdV2ZG/rwr4/xaHxmMxL/AmYyNBSljg10l1my5iphluaCtYnjZ0
KNtghS6LStrnbcHQRTcF3bvJwMR6Yl3fgrVpFlHRocN7UVZhLOTKcu8uHbRhnmdcLE/1L4kuXuQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T05:56:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|99E0E9BB-6BEF-48D8-82D6-B4C8A1712DEC|2026-08-01T05:56:45|ANo4B+ZQm98vXbqoJGj/0IC9Uq8corTD
cdxdhVt/YFZ5mX56g3LbUiLhbtUlHa7hxmmhzL7nOv5lZ4tBV4/8VTe74lGBlukPQZQSneTDP9PeJQaNPLHFj9ZUW
PSjAu3G/XrcT9EmXaVybcGFnYD+qwBh3IlmA00Lu7b1AOtC7xUrjWg6NAuYxHxwURR/KCMlU2gCwMXNF2FJSgK
qV9xprFUORXSwEeIHDTTQvCt1j9jTTUh2q3Lq97+INLQTMb/koVD049V5OZVWePMNVqZYeIgqNhtzzoYNBihTr1W
Bh6J0CrLt2s+iUjuNH6q1874QWXwMpsbLxqzBXW3KIEcQFQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:41:06

*Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	48,756,314.95	36,240,922.82	31,372,740.64	53,624,497.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,041,361.84	29,199,970.15	31,372,740.64	20,868,591.35		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,878,836.86	15,324,457.01	16,307,001.44	10,896,292.43		
1112					BANCOS / TESORERIA.	12,367,961.80	14,967,486.01	16,267,434.44	11,068,833.37		
1112-007					BANCOMER	596,871.91	774,541.63	926,537.61	444,875.93		
1112-007-00017					BBVA CTA. 0122308606 FAEISPUM 2024	6.38	0.00	0.00	6.38		

0001 81

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
VEHICULOS EXTRANJEROS 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0122435780

000182

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		$	0.36
MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN		$	-
	FECHA / No. CHEQUE / CONCEPTO	IMPORTE		
MÁS				
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			-
	FECHA / CONCEPTO	IMPORTE		
MENOS				
	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
	FECHA / CONCEPTO	IMPORTE		
MÁS				
	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
	FECHA / CONCEPTO	IMPORTE		
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2026		$	0.36
	SALDO DEL AUXILIAR		$	0.36
	DIFERENCIA			-

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA GIRTZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

000183

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
No. de Cuenta	0122435780
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001224357800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.36
Saldo de Operación Inicial		0.36
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.36
Saldo de Operación Final		0.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

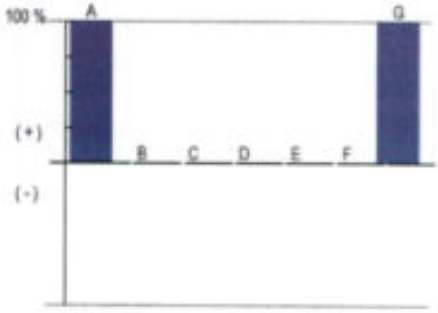
BBVA

000184

No. Cuenta	0122435780
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.36	100.00%	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	0.36	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000185

No. Cuenta	0122435780
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 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 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: 2470001224357800 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

BBVA

000186

No. Cuenta	0122435780
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000187

No. Cuenta	0122435780
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 79C78B86-7461-4F20-BFAA-1F77B390DF05

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

UjAR21EBbAIBvq1bYn5T3yqVmVca3Q5OChbmMwTMEKxKUqOFueJKf8yzg5OZ801bGigPwuhNNaPguvL0c5Dmk
/4c0VSSbLr88qqBmS6YlpSK8yveDQovEUelEMQnkj1wI8ZegqiXrKd2ws8h4MaITgQXDtodngEw+O7PgFUlrFhJzXb
zfGFHh2J6bZI0iG28oa66EZGZAIMY+N7jwN6JsT4CuyDv5S8FleOqG7oUztApwKsM0ze6EfX9EPbvR97e7SV5bwfg
u+aNGMwnoy91wpzZYTKhI8t7J+EHe+gJNR4avArJ2s74i/Z4gypYM3m9HoEEsGnP4XOx4aOe3GOclQ==

Sello SAT

YRRJQtwq5xNc/njdgdF5OkXeLdOKYkDIRpMdpqaAQWl4HxT/VioAnL+7g06qc+IjtPqpA+C26FP+Ka1246knuBl3cO
HxRrSRzpzMNUX9n81esIouwnCLulLnmMsVdHM3OAH3SPmsSQSCzxozYCQ6YI9G2YB/qJ9NmQpULU+kk/0jhjMf
wdlj//PDNtQeSuDPQqP9MC++EXkaltZjMlitGrf9kBzw++89n9sLm8vw8xcpCOyMVaBvmiTIDarSYuGP6uhrz4p8ziPz
5OYgOyERP2t3ZPJgP7v4gOqYZQFnh9Gb5KimV8a2XgEG/s7ftFew8tFzT2wW16GrWpbvnSN4WQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T05:54:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|79C78B86-7461-4F20-BFAA-1F77B390DF05|2026-08-01T05:54:56|UjAR21EBbAIBvq1bYn5T3yqVmVca3Q5O
ChbmMwTMEKxKUqOFueJKf8yzg5OZ801bGigPwuhNNaPguvL0c5Dmk/4c0VSSbLr88qqBmS6YlpSK8yveDQovEU
elEMQnkj1wI8ZegqiXrKd2ws8h4MaITgQXDtodngEw+O7PgFUlrFhJzXbzfGFHh2J6bZI0iG28oa66EZGZAIMY+N7jw
N6JsT4CuyDv5S8FleOqG7oUztApwKsM0ze6EfX9EPbvR97e7SV5bwfgu+aNGMwnoy91wpzZYTKhI8t7J+EHe+gJN
R4avArJ2s74i/Z4gypYM3m9HoEEsGnP4XOx4aOe3GOclQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:40:34

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	48,756,314.95	36,240,922.82	31,372,740.64	53,624,497.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE	23,841,361.84	29,199,970.15	31,372,740.64	20,668,591.35		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,878,636.86	15,324,457.01	16,587,001.44	10,616,092.43		
1112					BANCOS / TESORERIA	12,367,981.80	14,967,486.01	16,267,434.44	11,068,033.37		
1112-007					BANCOMER	596,871.91	774,541.63	926,537.61	444,875.93		
1112-007-00018					BBVA CTA. 0122435780 VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	0.36	0.00	0.00	0.36		

000188

000189

CHILCHOTA ERAXAMANI

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
RECURSOS FISCALES 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0124129393

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$ 379,980.42**
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 JULIO DEL 2026		**$ 379,980.42**
	SALDO DEL AUXILIAR		**$ 379,980.42**
	DIFERENCIA		-

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

000190

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
RECURSOS FISCALES 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
No. de Cuenta	0124129393
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001241293934

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		303,343.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.61
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	27	135.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		1,576.09
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		602,379.87
Saldo de Operación Inicial		602,379.87
Depósitos / Abonos (+)	7	580,235.17
Retiros / Cargos (-)	68	802,634.62
Saldo Final (+)		379,980.42
Saldo de Operación Final		379,980.42
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			5.12		
01/JUL	01/JUL	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN26 AL 30JUN26		10.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT-9288 INSUMOS PARA LABORATBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		12,425.76			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0107268FACT-1902 PRUEBAS MICROBIOLOGI Ref. 0000030647 014 00014470655107905862 00260100260701000030647 CEDIMI LABORATORIO		2,453.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0010726P5ADULTOS0258 Ref. 0000032203 030 00030470900048582879 00260100260701000032203 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		10,860.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0010726P1DESAYUNOS0252 Ref. 0000032786 030 00030470900048582879 00260100260701000032786 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		16,620.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0010726P2MUJERES0257 Ref. 0000033217 030 00030470900048582879 00260100260701000033217 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		435.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0010726P3LACTANTES0251 Ref. 0000033734 030 00030470900048582879 00260100260701000033734 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		720.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0010726P4INFANTES0259 Ref. 0000034148 030 00030470900048582879 00260100260701000034148 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,430.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0010726P6CONDISCAPACIDAD0253 Ref. 0000034511 030 00030470900048582879 00260100260701000034511 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,920.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0010726P7ESPACIOS0252 Ref. 0000035801 030 00030470900048582879 00260100260701000035801 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		5,600.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14594 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14750 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,210.44			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		512.66			

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		F\14631 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA 0107268KIT HEMODIALISIS MES JUNIO 202 Ref. 0000039024 699 00699180600007242013 00260100260701000039024 CLINIC SHOPS	217,152.01			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14749 14748 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	12,949.88			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14745 14639 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	23,572.66			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14744 14638 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,219.34		281,692.70	281,692.70
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2026 Ref. 551295	792.08			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2026 Ref. 551295	126.73			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2026 Ref. 551295	415.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2026 Ref. 551295	66.40			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 260	53,309.00		226,983.48	226,983.48
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 261	549.00			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 259	3,368.00		223,066.48	223,066.48
08/JUL	08/JUL	V09 PENA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4795170	359.00			
08/JUL	08/JUL	V10 IVA PENA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4795170	57.44		222,650.04	222,650.04
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 273	798.00		221,852.04	221,852.04
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTERILIZACION ANIMALES F\22 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	25,000.00		196,852.04	196,852.04
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F-86C76 TOLDO EVE 19 AL 26 JULBMRCASH Ref. REFBNTC00551295	114,750.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLSAS PARA BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,500.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 267	580.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 268	580.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 269	600.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 270	600.00			

BBVA

000193

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 271		600.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		370.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 272		610.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 263		370.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 262		370.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 248		370.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 265		370.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 264		370.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 258		530.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 257		580.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 255		600.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 254		580.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 253		550.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		370.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		370.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 249		370.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 256		600.00			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1912			45,688.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1913			2,394.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1914			2,414.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1915			1,089.00	118,847.04	118,847.04
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1507268HOJAS MEMBRETADAS F\150 Ref. 0000735171 021 00021535040603261967 00260100260715000073517 1 NORMA JUAREZ ROMERO		13,340.00		105,507.04	105,507.04
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		370.00		105,137.04	105,137.04

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 266					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1707268GAS LP F\3935 Ref. 0000217399 002 00002535067080178073 00260100260717000021739 9 GAS MENGUC SA DE CV		2,279.69			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1707268GAS LP F\4140 Ref. 0000233715 002 00002535067080178073 00260100260717000023371 5 GAS MENGUC SA DE CV		2,079.44			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RECOLECCION RESIDUOS F\243 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,192.88			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ART LIMPIEZA BANOS PUB F\231 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,110.00			
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1ER QUINCENA ENERO SEGURIDAD PBMRCASH Ref. REFBNTC00551295			353,645.08	447,120.17	447,120.17
18/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1807268RENTA TEMPLETE EXPOFIESTA 2026 Ref. 0000532182 002 00002535700359120271 00260100260720000053218 2 VIRGINIA GARCIA GARCIA		18,819.00		428,301.17	447,120.17
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2107268GAS LP F\4869 Ref. 0000754040 002 00002535067080178073 00260100260721000075404 0 GAS MENGUC SA DE CV		1,863.20			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2107268GAS LP F\4617 Ref. 0000754268 002 00002535067080178073 00260100260721000075426 8 GAS MENGUC SA DE CV		1,994.72		424,443.25	424,443.25
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS A-236 MATERIA PAPEL DE ROLLO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		800.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREMIOS CASA DEL ARTESANO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		30,000.00		393,643.25	393,643.25
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2707268APOYO DE GASTOS MEDICOS Ref. 0000749145 014 00014535569360947287 00260100260727000074914 5 ROSA MARIA CUEVAS		1,003.26		392,639.99	392,639.99
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 274		3,367.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2807268MOTO VENTILADOR FORD Ref. 0000894399 072		2,000.00		387,272.99	387,272.99

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072535008354513858 00260100260728000894399 RAUL ESPINOZA BARAJAS					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1931			175,000.00		
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DENTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,292.58			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA 3107268KIT HEMODIALISIS JULIO 2026 Ref. 0000020233 699 00699180600007242013 00260100260731000020233 CLINIC SHOPS		175,000.01		379,980.42	379,980.42

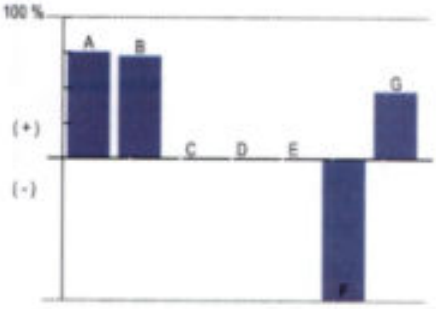
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	802,634.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	68
TOTAL IMPORTE ABONOS	580,235.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	602,379.87	75.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	580,235.17	72.29%	B
Comisiones (-)	-1,576.09	-0.19%	C
Intereses a favor (+)	2.61	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-802,634.62	-100.00%	F
Saldo Final	379,980.42	47.34%	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	0124129393
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 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 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: 2470001241293934 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

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: EB9D1837-F05E-47C1-B31E-2BB72173AE56

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

KXqSYEOiGiuXShxqTHADxOrDekA4Vj04AZXmNoFacfVX7Hi6EbhvDf9zEJaElqbW9pshvJS2AyLSYrYBflTx9WYTb
gimcp4c5FijamAdMTBgZLT8k2F+MVxJ+Jnq2vkSsQRCivWxN3gdyHnn4lXUbyFO3VH+Z9ltComiRXHelJNCww2Gu
nlHvtr3Fa34rolbVd5VtVX3q+6mP+a62MTpYM1kb2Cic9b3nbETDpScR0XmMS/AfbeosNPZjCiUt8gTdpxg7kfH2m3f
cw4Fk6IjJX46AbEegKBz3dvqTxLhDR9pz4PiSRxVlvMSCPweTHjKePCzgtZgm8NpSXch2wbzLA==

Sello SAT

mcEaZY5pMjkRLMKuJO5/+Wlzarzb1B/zDRBhKO2aHaTR+dX/kqK0t87mqCB1ZHaQP4eJoy3gC9AlvOFwnwd02Eg
6uigt+MY2FYQ/E5GAAeAgIqYlG69AL5tJQN8O2ZMz2oZ+OnVx0Au//W29VKZWvzBShTUhND19mEmoEOyjUIiCK
wRiDiiLmWtdwlDOZtwedPFwn/5otn+2iTlEXFEFbLX6kCUx7XaVUH67zZihXd0JWGvTOesqs8wFPLLxPBhVRx2rPN
LhjrPmf4OKuz+eicFooCzZLcyzSXy24/luL7tl4uhCoWSTfLgKCvgu92UVlojyc1TWZUxrQMHjU/wJrA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T05:56:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EB9D1837-F05E-47C1-B31E-2BB72173AE56|2026-08-01T05:56:48|KXqSYEOiGiuXShxqTHADxOrDekA4Vj04
AZXmNoFacfVX7Hi6EbhvDf9zEJaElqbW9pshvJS2AyLSYrYBflTx9WYTbgimcp4c5FijamAdMTBgZLT8k2F+MVxJ+J
nq2vkSsQRCivWxN3gdyHnn4lXUbyFO3VH+Z9ltComiRXHelJNCww2GunlHvtr3Fa34rolbVd5VtVX3q+6mP+a62MTp
YM1kb2Cic9b3nbETDpScR0XmMS/AfbeosNPZjCiUt8gTdpxg7kfH2m3fcw4Fk6IjJX46AbEegKBz3dvqTxLhDR9pz4Pi
SRxVlvMSCPweTHjKePCzgtZgm8NpSXch2wbzLA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:40:40

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**48,756,314.95**	**36,240,922.82**	**31,372,740.84**	**53,624,497.13**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE**	**23,041,361.84**	**29,199,976.15**	**31,372,740.84**	**20,868,591.35**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**11,878,636.86**	**15,324,457.01**	**16,507,001.44**	**10,696,092.43**		
1112					**BANCOS / TESORERIA**	**12,307,561.80**	**14,967,486.01**	**16,267,434.44**	**11,008,033.37**		
1112-007					**BANCOMER**	**596,871.91**	**774,541.63**	**926,537.61**	**444,875.93**		
1112-007-00019					**BBVA CTA. 0124129393 RECURSOS FISCALES 2025**	**540,412.87**	**580,235.17**	**740,667.62**	**379,980.42**		
00003313	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001730-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES CORPORATIVO MULTISERVICIOS LAB S DE RL DE CV INSUMOS DE LABO	0.00	0.00	12,425.76	0.00	0000009393	11-10
00003315	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001731-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES CEDIMI LABORATORIO PRUEBAS MICROBIOLOGICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,453.00	0.00	0000009393	11-10
00003317	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001732-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	10,860.00	0.00	0000009393	11-10
00003318	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001733-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	16,620.00	0.00	0000009393	11-10
00003319	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001734-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	435.00	0.00	0000009393	11-10
00003320	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001735-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	720.00	0.00	0000009393	11-10
00003321	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001736-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0000009393	11-10
00003322	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001737-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0000009393	11-10
00003324	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001738-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000009393	11-10
00003325	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001739-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009393	11-10
00003327	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001740-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,210.44	0.00	0000009393	11-10
00003329	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001741-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	512.86	0.00	0000009393	11-10
00003331	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001742-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES CLINIC SHOP KIT DE HEMODIALISIS: (PAGADO)	0.00	0.00	217,152.01	0.00	0000009393	11-10

000200

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003336	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001743-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,949.83	0.00	0000009939	11-10
00003338	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001744-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,572.88	0.00	0000009393	11-10
00003339	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001745-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,219.31	0.00	0000009393	11-10
00003680	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PIR-000282-JUL	01/07/2026	INTERESS GANADOS CTA 9393: (RECAUDADO)	0.00	5.12	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003681	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PEP-001947-JUL	01/07/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000009393	11-10
00003681	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PEP-001947-JUL	01/07/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.22	0.00	0000009393	11-10
00003681	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PEP-001947-JUL	01/07/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000009393	11-10
00003517	CHEQUE	03/07/2026	P.PEP-001852-JUL	03/07/2026	CHEQUE NO.261 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000009393	11-10
00003516	CHEQUE	06/07/2026	P.PEP-001851-JUL	06/07/2026	CHEQUE NO.262 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009393	11-10
00003505	CHEQUE	06/07/2026	P.PEP-001841-JUL	06/07/2026	CHEQUE NO.272 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	610.00	0.00	0000009393	11-10
00003507	CHEQUE	06/07/2026	P.PEP-001842-JUL	06/07/2026	CHEQUE NO.271 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009393	11-10
00003508	CHEQUE	06/07/2026	P.PEP-001843-JUL	06/07/2026	CHEQUE NO.270 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009393	11-10
00003509	CHEQUE	06/07/2026	P.PEP-001844-JUL	06/07/2026	CHEQUE NO.269 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009393	11-10
00003510	CHEQUE	06/07/2026	P.PEP-001845-JUL	06/07/2026	CHEQUE NO.268 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000009393	11-10
00003511	CHEQUE	06/07/2026	P.PEP-001846-JUL	06/07/2026	CHEQUE NO.267 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000009393	11-10
00003512	CHEQUE	06/07/2026	P.PEP-001847-JUL	06/07/2026	CHEQUE NO.266 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009393	11-10
00003513	CHEQUE	06/07/2026	P.PEP-001848-JUL	06/07/2026	CHEQUE NO.265 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009393	11-10
00003514	CHEQUE	06/07/2026	P.PEP-001849-JUL	06/07/2026	CHEQUE NO.263 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009393	11-10
00003515	CHEQUE	06/07/2026	P.PEP-001850-JUL	06/07/2026	CHEQUE NO.264 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009393	11-10
00003503	CHEQUE	09/07/2026	P.PEP-001840-JUL	09/07/2026	CHEQUE NO.273 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	798.00	0.00	0000009393	11-10
00003340	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2026	P.PEP-001746-JUL	13/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES ANGEL ROMERO LOPEZ CAPAÑA DE ESTERILIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	11-10

030201

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003342	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2026	P.PEP-001748-JUL	14/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES COMERCIALIZADORA DE DULCES Y MATERIAS PRIMAS BOLSAS DE BASUR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000009393	11-10
00002788	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2026	P.PGQ-000432-JUL	14/07/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 8 DE MAYO 2026	0.00	2,414.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002789	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2026	P.PGQ-000433-JUL	14/07/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2026	0.00	1,089.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002786	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2026	P.PGQ-000430-JUL	14/07/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 6 DE MAYO DEL 2026	0.00	45,886.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002787	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2026	P.PGQ-000431-JUL	14/07/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 7 DE MAYO 2026	0.00	2,394.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003730	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2026	P.PEP-001962-JUL	14/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES JAIME FLORES GARCIA TOLDO: (PAGADO)	0.00	0.00	114,750.00	0.00	0000009393	11-10
00003341	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001747-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES NORMA JUAREZ ROMERO HOJAS MEMBRETADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0000009393	11-10
00003501	CHEQUE	16/07/2026	P.PEP-001839-JUL	16/07/2026	CHEQUE NO.274 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,367.00	0.00	0000009393	11-10
00003346	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001752-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0000009393	11-10
00003713	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PGQ-000472-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV TRASPASO A CUENTA 9393 RECURSOS FISCALES POR EL PAGO DE LA 1RA NOMINA	0.00	353,645.05	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003343	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001749-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	2,279.80	0.00	0000009393	11-10
00003344	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001750-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	2,079.44	0.00	0000009393	11-10
00003345	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001751-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES BIOTOX MEXICANA SA DE CV RECOLECCION DE RESIDUOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,192.86	0.00	0000009393	11-10
00003731	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2026	P.PEP-001963-JUL	20/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES VIRGINIA GARCIA GARCIA RENTA DE TEMPLETE EXPOFIESTA: (PAGADO	0.00	0.00	18,819.00	0.00	0000009393	11-10
00003709	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2026	P.PEP-001953-JUL	21/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,994.72	0.00	0000009393	11-10
00003710	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2026	P.PEP-001954-JUL	21/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,863.20	0.00	0000009393	11-10
00003708	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2026	P.PEP-001952-JUL	23/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000009393	11-10
00003494	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2026	P.PEP-001836-JUL	23/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES CASA DE LAS ARTESANIAS DE MICHOACAN DE OCAMPO PAGO POR PREMI	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000009393	11-10
00003495	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2026	P.PEP-001837-JUL	27/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES ROSA MARIA CUEVAS GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,003.26	0.00	0000009393	11-10
00003729	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2026	P.PEP-001961-JUL	28/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES RAUL ESPINOZA BARAJAS REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009393	11-10
00003728	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001960-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES CLINIC SHOPS KIT DE HEMODIALISIS JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	175,000.01	0.00	0000002796	11-10

000202

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003701	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2026	P.PGQ-000471-JUL	31/07/2026	FICHA DE DEPOSITO D HEMODIALIS	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003496	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001838-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES GABRIELA LOPEZ GARCIA MATERIAL DENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,292.56	0.00	0000009393	11-10

000203

000204

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
PARTICIPACIONES 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0124129539

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$ 121.66**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			**$ -**
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2026	**$ 121.66**
SALDO DEL AUXILIAR	**$ 121.66**
DIFERENCIA	-

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
000205 CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
PARTICIPACIONES 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
No. de Cuenta	0124129539
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001241295398

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		121.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		121.66
Saldo de Operación Inicial		121.66
Depósitos / Abonos (+)	1	181,323.79
Retiros / Cargos (-)	1	181,323.79
Saldo Final (+)		121.66
Saldo de Operación Final		121.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR SUELDOS MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			181,323.79		
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		181,323.79		121.66	121.66

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124129539
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASPASO ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					

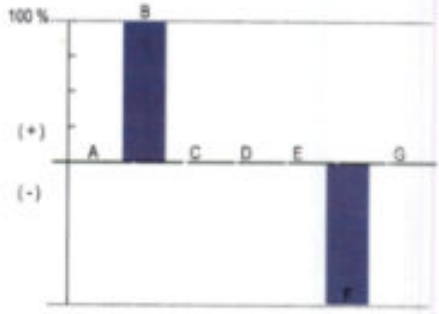
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	181,323.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	181,323.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0124129539
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	121.66	0.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	181,323.79	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-181,323.79	-100.00%	F
Saldo Final	121.66	0.06%	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 minimos 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	0124129539
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 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 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: 2470001241295398 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

No. Cuenta	0124129539
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

000210

No. Cuenta	0124129539
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 54E15338-A88B-4624-81F4-16AC1942B999

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

dS1sPCW1yYgC7Up58hYbVLfPwsoabWcp7KmEWw4QeCy7lyp8lcsprckn7AjaUY4cv5j53BCthnZsajwEQS/cUxUw9
RWfbMYKabXD82yVlBudkUZkUkUecslw3Ptzu/b9hFoWleJqgnXNg6Cgwo2VvKWYAR6D9ddc3aSHYGXrVZu34/5T
N8EVhbwFYITnqdeqvX5QtblmcByAOdDQKoDei7BhcseHpzCfef2UXnmATX2i9zBYc85pU30rrfWJo52zGWOOaxBI
hpBCx5y8McxiKDelM4ucKrQqcPTgnX6NVycfl87cdzejcTSDXhlDwOqTrB+agm3qHR2I6RtSbK7Hlg==

Sello SAT

Ncmblkp4OXxub+dNo1kEkgPvP5KAJl9y+krJyV5vuSwBh2ITT30y40hbcPMSS0ctTKHiUVBBBplrZo3/ZQ9bNNDajP
LFubjHgc2AyQ8TlgQXVXdBgZDOtMpDXFBgTlW6omaWxPlc4YvtKAX/6PlX+JOUvrMmKWyqdLQgn9GUqplewVDq
ayAChflOD/rrDcJlytD+GdG55RhhJlN7z/BPOwr3jxurAF3f1pC2f6TQWl/nU/HDsnN3EuFKOhs/e5Cg+rME65xCbx2b4
sN2iu9vpKAvWSPCMggsdsF2e9SHCZmWP2U85dFA580cngcMlikm0p1lq+PkuANtfcCPs6ifEw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T05:54:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|54E15338-A88B-4624-81F4-16AC1942B999|2026-08-01T05:54:03|dS1sPCW1yYgC7Up58hYbVLfPwsoabWcp
7KmEWw4QeCy7lyp8lcsprckn7AjaUY4cv5j53BCthnZsajwEQS/cUxUw9RWfbMYKabXD82yVlBudkUZkUkUecslw3Pt
zu/b9hFoWleJqgnXNg6Cgwo2VvKWYAR6D9ddc3aSHYGXrVZu34/5TN8EVhbwFYITnqdeqvX5QtblmcByAOdDQKo
Dei7BhcseHpzCfef2UXnmATX2i9zBYc85pU30rrfWJo52zGWOOaxBIhpBCx5y8McxiKDelM4ucKrQqcPTgnX6NVycfl
87cdzejcTSDXhlDwOqTrB+agm3qHR2I6RtSbK7Hlg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:41:35

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00020-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**48,756,314.95**	**36,240,922.82**	**31,372,740.64**	**53,624,497.13**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**23,041,361.84**	**29,199,970.15**	**31,372,740.64**	**20,868,591.35**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**11,878,636.86**	**15,324,457.01**	**16,587,001.44**	**10,616,092.43**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**12,307,981.80**	**14,967,486.01**	**16,267,434.44**	**11,008,033.37**		
1112-007					**BANCOMER**	**596,871.91**	**774,541.63**	**926,537.61**	**444,875.93**		
1112-007-00020					**BBVA CTA. 9539 PARTICIPACIONES 2025**	**121.66**	**181,323.79**	**181,323.79**	**121.66**		
00003295		16/07/2026	P.PGO-000428-JUL	16/07/2026	TRANSFERENCIA CTA.2877 FONDO IV 2026 TRASPASO A CUENTA 9539 ISR DE SUELDOS DEL MES DE MAYO 2026	0.00	181,323.79	0.00	0.00	0000000000	
00003312		16/07/2026	P.PGO-000429-JUL	16/07/2026	TRASPASO A CUENTA 9539 A CTA 2796 TRASPASO POR ERROR	0.00	0.00	181,323.79	0.00	0000000000	

000211

000212

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
RECURSOS FISCALES AGUA 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0124129466

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$ 44,143.93**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		$ -
FECHA	**No. CHEQUE CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS		
DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS		-
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS		
DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		-
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS		
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		-
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2026		**$ 44,143.93**
SALDO DEL AUXILIAR		**$ 44,143.93**
DIFERENCIA		-

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH.

BBVA

000213

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
RECURSOS FISCALES AGUA 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
No. de Cuenta	0124129466
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001241294661

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		39,845.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,220.35
Saldo de Operación Inicial		35,220.35
Depósitos / Abonos (+)	5	12,982.58
Retiros / Cargos (-)	3	4,059.00
Saldo Final (+)		44,143.93
Saldo de Operación Final		44,143.93
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.58	35,220.93	35,220.93
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		1,438.00		33,782.93	33,782.93

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124129466
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		621.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DISCO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 355			607.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 356			607.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 357			701.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 358			11,067.00	44,143.93	44,143.93

Total de Movimientos

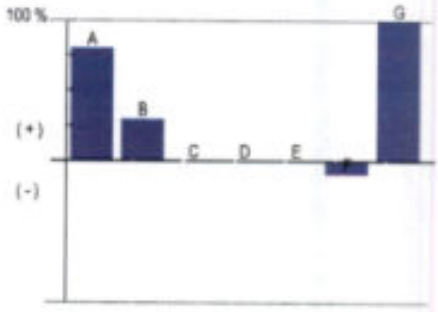
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,059.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,982.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

44,143.93

No. Cuenta	0124129466
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,220.35	79.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,982.58	29.40%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,059.00	-9.19%	F
Saldo Final	44,143.93	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124129466
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 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 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: 2470001241294661 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

No. Cuenta	0124129466
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0124129466
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D1EF4FED-73D6-4D26-95DC-AACD3D520123

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Nm/l0yPEbnLXBORf10J0ghlkn43MJ+sv7oEVY9n3iza9wX5xZZars8qYZn8+V1WCMyNKTiuNjfupSdzGfqUnLzM9K
Da3fvHFfmG2Wrh9OMqFmeRpCtTm8OBPWXzPt4E8licZpLjrFP/m1ut9WeoHgLizby03Q83EG4BtxEYJuhxOPAHsp
sFzgtcvlyVKdP9x1DeuAstZ21HeYNZWBuPswm7eg6Wxzhy3VVZmqc2tij6ShRWQFefCvyEG+Mmi+uoj15b94BlWK
61BnuAO44wO4hXhG811bkLXb0uU6tBPdcNd6cWQpFfarJNaBwLPMw3e2oxhCTR5j7mC6mLwb6U2PA==

Sello SAT

CYlZP7BQdXGiKudSAZ5YDlcGgKtXCPJty9pj8S4uZIjqB9W907k3eVC/K8BNHXC4ywaqnHjN5ulhPNCtrUPvfG76fs/
O9dnqjPpE2Eu+rjOpKtCkKAMBAYOyn+N0Rt3fdlWttGqQISbWfZJQlxyT2nE5vRYALJ2yC+zoT7ddH5sbEeHa4qQD
6SbnnUrvnLJeihfNxT0gsH0tjfVNvgOsflTykFEvAji++RlJlGnPBm7hQrmD1rLYNinlorMUhPWvfDrsTW/SwD7UfCYKu
ke6VpYheroXYZkZmOildlCQ9T26z6WOLGXr7HlWZhELGvJtWqHrJThNFQ+aFWL9JLen8g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T05:56:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D1EF4FED-73D6-4D26-95DC-AACD3D520123|2026-08-01T05:56:45|Nm/l0yPEbnLXBORf10J0ghlkn43MJ+sv
7oEVY9n3iza9wX5xZZars8qYZn8+V1WCMyNKTiuNjfupSdzGfqUnLzM9KDa3fvHFfmG2Wrh9OMqFmeRpCtTm8OB
PWXzPt4E8licZpLjrFP/m1ut9WeoHgLizby03Q83EG4BtxEYJuhxOPAHspsFzgtcvlyVKdP9x1DeuAstZ21HeYNZWBu
Pswm7eg6Wxzhy3VVZmqc2tij6ShRWQFefCvyEG+Mmi+uoj15b94BlWK61BnuAO44wO4hXhG811bkLXb0uU6tBPd
cNd6cWQpFfarJNaBwLPMw3e2oxhCTR5j7mC6mLwb6U2PA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:41:07

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00021-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**48,756,314.95**	**36,240,922.82**	**31,372,740.64**	**53,624,497.13**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE**	**23,041,361.84**	**29,199,970.15**	**31,372,740.64**	**20,868,591.35**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**11,878,636.86**	**15,324,457.01**	**16,597,001.44**	**10,606,092.43**		
1112					**BANCOS / TESORERIA**	**12,307,961.80**	**14,967,486.01**	**16,267,434.44**	**11,008,033.37**		
1112-007					**BANCOMER**	**596,871.91**	**774,541.63**	**926,537.61**	**444,875.93**		
1112-007-00021					**BBVA CTA.00124129486 RECURSOS FISCALES AGUA 2025**	**35,220.35**	**12,982.58**	**4,059.00**	**44,143.93**		
00003682	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PIR-000283-JUL	01/07/2026	INTERESES GANDOS CTA 9486: (RECAUDADO)	0.00	0.58	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003538	CHEQUE	02/07/2026	P.PEP-001861-JUL	02/07/2026	CHEQUE NO.9 CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAG	0.00	0.00	1,438.00	0.00	0000009466	11-10
00003540	CHEQUE	03/07/2026	P.PEP-001862-JUL	03/07/2026	CHEQUE NO.10 CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PA	0.00	0.00	621.00	0.00	0000009466	11-10
00002787	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2026	P.PGQ-000431-JUL	14/07/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 7 DE MAYO 2026	0.00	701.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002788	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2026	P.PGQ-000432-JUL	14/07/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 8 DE MAYO 2026	0.00	607.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002789	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2026	P.PGQ-000433-JUL	14/07/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2026	0.00	607.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003410	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2026	P.PEP-001942-JUL	14/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA JORGE EDUARDO ARIAS HERRERA DISCO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-56
00002786	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2026	P.PGQ-000430-JUL	14/07/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 6 DE MAYO DEL 2026	0.00	11,067.00	0.00	0.00	0000000000	11-10

0219

000220

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FORTAMUN 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0124129490

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 JULIO DEL 2026		$ -
SALDO DEL AUXILIAR		$ -
DIFERENCIA		-

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
No. de Cuenta	0124129490
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001241294904

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

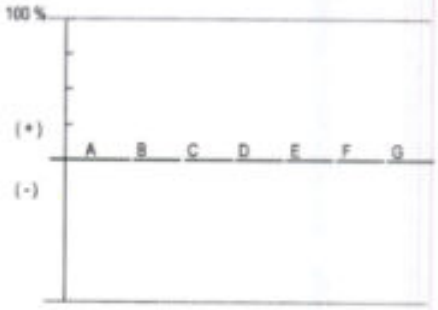
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124129490
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	0124129490
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 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 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: 2470001241294904 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

No. Cuenta	0124129490
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

000225

No. Cuenta	0124129490
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: DE08C4DA-6353-43B5-9068-E62BCFEF8941

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

VD0QQFBGDyzL++CXK0o10SaN9k7JsD24UJg1b68Zpt/2xEv4umgFdU46AQymuXj3w+sKirQAEqfRXA4L2BtkX8G
pLcly8lv747WSiZj6tIlyfgXmmk3gGHltKPf4kRwQ9a/Yp9uKgMn61oh+xmg22BYPBTR3h/EYsnPNnvryW/eGBUuC0p
Lwgxdy+lAn9gVg8F6Ui7e2aLKV+3lmh5vq1Av9wVDjvOHoih3ClKsiNhimy71hzEJqkje4K5HXojFTd2QdczYhusnejbu
wzN3omfBmYT4BXKL/Cwt2Pz3d+SoEqRMKZp8sDkl4lylMQ44cxKS4BfYKsRgeswam2bTGmw==

Sello SAT

iL/hM0Lh3y+viU+v9m5/F15rgZL6kyWLSq66nWMAccCIQTKFKTpkv4j1tLXgWTmPszarYblRpsie35QHcSNFET6J23
bly+s04GaKKQTezKxPU6FjJgldg87Az262XYliHpLcZpCFxentCOWsEPjldY+JXyY9BLM4J97f6KpnE8iG35HTcLhp
MMPmvPm9zyAwpFGo/JzBeC9hzyAXzLKrZnKNv4pKjf4rF4rffYyqLhRwYhN0E3ef0dIIIhQktx6ntLFKJpLjNAg0hE3Q
o/N793qxi2oeQY7ICUwwsExw7fYGnuIS0ZIrcHGowSLml/7thZowcf8ECsizqWXAJgaQSA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303 **Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T06:00:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DE08C4DA-6353-43B5-9068-E62BCFEF8941|2026-08-01T06:00:44|VD0QQFBGDyzL++CXK0o10SaN9k7JsD
24UJg1b68Zpt/2xEv4umgFdU46AQymuXj3w+sKirQAEqfRXA4L2BtkX8GpLcly8lv747WSiZj6tIlyfgXmmk3gGHltKPf4
kRwQ9a/Yp9uKgMn61oh+xmg22BYPBTR3h/EYsnPNnvryW/eGBUuC0pLwgxdy+lAn9gVg8F6Ui7e2aLKV+3lmh5vq
1Av9wVDjvOHoih3ClKsiNhimy71hzEJqkje4K5HXojFTd2QdczYhusnejbuwzN3omfBmYT4BXKL/Cwt2Pz3d+SoEqR
MKZp8sDkl4lylMQ44cxKS4BfYKsRgeswam2bTGmw==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:33:42

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00022-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	48,756,314.95	36,240,922.82	31,372,740.64	53,624,497.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,041,361.84	29,199,970.15	31,372,740.64	20,868,591.35		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,878,636.86	15,324,457.01	16,587,001.44	10,616,092.43		
1112					BANCOS / TESORERIA.	12,387,981.80	14,967,486.01	16,267,434.44	11,088,033.37		
1112-007					BANCOMER	596,871.91	774,541.63	926,537.61	444,875.93		
1112-007-00022					BBVA CTA. 00124129490 FORTAMUN 2025	0.00	0.00	0.00	0.00		

00226

CHILCHOTA
ERAXAMANI

000227

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FAIS 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0124129504

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**8,912.93**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	-

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2026	**$**	**8,912.93**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**8,912.93**
DIFERENCIA		-

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

000228

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FAIS 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
No. de Cuenta	0124129504
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001241295042

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,912.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,912.86
Saldo de Operación Inicial		8,912.86
Depósitos / Abonos (+)	1	0.07
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		8,912.93
Saldo de Operación Final		8,912.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.07	8,912.93	8,912.93

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

000229

No. Cuenta	0124129504
No. Cliente	B9576278

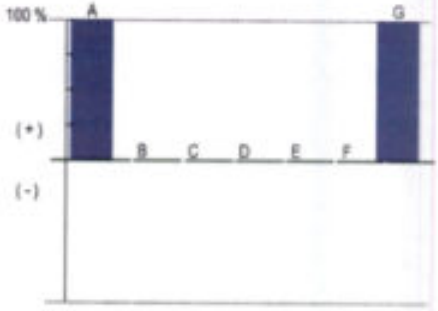
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0124129504
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,912.86	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.07	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	8,912.93	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

000231

No. Cuenta	0124129504
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 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 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: 2470001241295042 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

No. Cuenta	0124129504
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

000233

No. Cuenta	0124129504
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2A93D048-F867-4957-9B15-CA4F755451B9

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Ljo4YL7Oni/RUQLThrvVtzRa14Td1+Mmw2emZLNLfCCvnZL7j4xu6DQsgMgCkIO7LkULOYvR9amDJQBSfbTweq0
6EO8PgjJ0l53hl17BGtFRy1y0xJwsX3tOGXY12lZ1wNkIwtbDyEdZ7VZ9Am/M7hcAW5IDYn1WP8+KbMdlIojJU7sfgz
elzuXmcTNZ/uKRpSl6ok6PJWZSKxgqG8pM6rWa0Wos4nDQHV4VayjdzIbrHnJrDo8VMzkZHNW21scSEK/wX7eO
L96l/nt15iwhKmid0rQbxNMvLUIjIntqGuhyhmjeR08v4gVc/EzO6iOm0kvIlzGknhOOhMbA7lQrTg==

Sello SAT

WAHc3tMxaFnE+eqpKamb0ph8SyMNEraJSFOboFq2wV4C9qA5j0N/TL/2NgKqBCwLHp/h81Y3t4VPFe7ofUUglYYt
wXvgkLBN0/OqDaorRwYPSMw/qg/nAaCPygVJ6+adKnlVolO5H3MQ8Fz/N7hV0ycg+NceNhq6DzkXnL2Mp6cT0r10
pliJhVeVmZ5GiYX/5A8xt1Sr2CF96nwETxSPqO1DQuhNdvifR9Dcce3uxvhfvKFAX9YEZKl5TJQWVnE4NkCu27vXfb
FXBJEuVAc3kK6T6AgeCN8bU6toBKebKK+pPhLtPAgVDeUtLQgVKtce5QKwgx6zDDvl1lqruDDA4A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T05:56:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2A93D048-F867-4957-9B15-CA4F755451B9|2026-08-01T05:56:12|Ljo4YL7Oni/RUQLThrvVtzRa14Td1+Mmw
2emZLNLfCCvnZL7j4xu6DQsgMgCkIO7LkULOYvR9amDJQBSfbTweq06EO8PgjJ0l53hl17BGtFRy1y0xJwsX3tOGX
Y12lZ1wNkIwtbDyEdZ7VZ9Am/M7hcAW5IDYn1WP8+KbMdlIojJU7sfgzelzuXmcTNZ/uKRpSl6ok6PJWZSKxgqG8p
M6rWa0Wos4nDQHV4VayjdzIbrHnJrDo8VMzkZHNW21scSEK/wX7eOL96l/nt15iwhKmid0rQbxNMvLUIjIntqGuhyhm
jeR08v4gVc/EzO6iOm0kvIlzGknhOOhMbA7lQrTg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:41:06

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**48,756,314.95**	**36,240,922.82**	**31,372,740.64**	**53,624,497.13**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**23,041,361.84**	**29,199,970.15**	**31,372,740.64**	**20,868,591.35**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**11,878,636.86**	**15,324,457.01**	**16,507,001.44**	**10,696,092.43**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**12,307,981.80**	**14,967,486.01**	**16,267,434.44**	**11,008,033.37**		
1112-007					**BANCOMER**	**596,871.91**	**774,541.63**	**926,537.61**	**444,875.93**		
1112-007-00023					**BBVA CTA. 0124129504 FAIS 2025**	**8,912.86**	**0.07**	**0.00**	**8,912.93**		
00003683	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PIR-000284-JUL	01/07/2026	INTERESES GANADOS CTA 9504: (RECAUDADO)	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	11-10

0023

000235

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FAEISPUM 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0124939654

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		$	1,839.56
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		$	-
	FECHA	**No. CHEQUE** **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	19/09/2025			
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2026	$	1,839.56
SALDO DEL AUXILIAR	$	1,839.56
DIFERENCIA		

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

000236

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FAEISPUM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
No. de Cuenta	0124939654
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001249396545

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,839.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,326.74
Saldo de Operación Inicial		2,326.74
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		1,839.56
Saldo de Operación Final		1,839.56
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.02		
01/JUL	01/JUL	C49 PENALIZ SDO PROM MIN		420.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124939654
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN26/30JUN26					
01/JUL	01/JUL	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		67.20		1,839.56	1,839.56

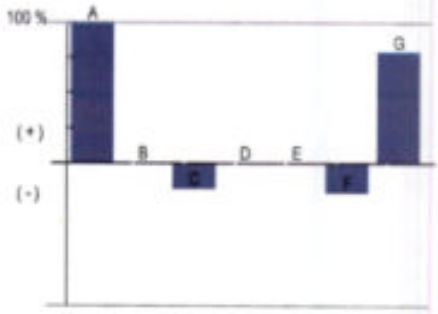
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0124939654
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,326.74	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-18.05%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-20.93%	F
Saldo Final	1,839.56	79.06%	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

BBVA

000239

No. Cuenta	0124939654
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:

IPAB

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 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 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: 2470001249396545 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

No. Cuenta	0124939654
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000241

No. Cuenta	0124939654
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 7239CA8E-AB10-44C1-A998-78275C3E5D07

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

E+Hx+1TCVeUQ4DohNa15eWQA428wmZTDT7egJpcg/kHH42NsKlplGdnVmoLLJbfjNP7vGJMRe8PF/7pkgcR6wO
AM2d8mJ9ZbyKD3tFkQ0DEY8sss68fSeXvtZ0J86yrFwRz19h4LRP50Xcx5ij9Xl/q82iwz/oQvqhsEcQ5D9PBCFi1JE8
BMHvVDCqnBUjW2Daan8tEKAlply0l89GlwY7F1T39xvPOdwSgNPut3f6TZlIfNBEJ1uKSaclipEz5lVsQBC/i/tRuFnTF
mZwWXw2L/10l5bxX/8BxHPRU8e3bUGJ1YAEkqwJPY87D79nnMO2fd490LRARbtl87hAZRXw==

Sello SAT

LsbJgrm9PWr7gIZb29ap0MfRz6PEGgYGITEhjqRp2sSTyH7z4ZA7IHsoz4kN0gwbRHiyb8cX6nRtBSrzYltwP9PIbY
GIWEVIhT3WxXCJ12tYkxTvI7s0eaBwX69hydQvFk9h7x7r1SVNh3mFpLxQXeXBODP9u48TqJ0ICjIlUpnWzTxb4ou
wkY9p9CIHJwgazDMm/Qt2oieCpwZhJ9K5TXXEGCnlmt4oq2Yv0jkUfL8wogdIP06zqlZ/kbvWXilqVfE/5mFRXVpCCn
++Dq0FZx+uRVgJmzBt0ErR5Ak5JRtde9v+R3EEnhi5paoX/Z1aDzg766YivyY5HQ+ZyKHMxA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T05:55:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7239CA8E-AB10-44C1-A998-78275C3E5D07|2026-08-01T05:55:22|E+Hx+1TCVeUQ4DohNa15eWQA428wm
ZTDT7egJpcg/kHH42NsKlplGdnVmoLLJbfjNP7vGJMRe8PF/7pkgcR6wOAM2d8mJ9ZbyKD3tFkQ0DEY8sss68fSeX
vtZ0J86yrFwRz19h4LRP50Xcx5ij9Xl/q82iwz/oQvqhsEcQ5D9PBCFi1JE8BMHvVDCqnBUjW2Daan8tEKAlply0l89Gl
wY7F1T39xvPOdwSgNPut3f6TZlIfNBEJ1uKSaclipEz5lVsQBC/i/tRuFnTFmZwWXw2L/10l5bxX/8BxHPRU8e3bUGJ1
YAEkqwJPY87D79nnMO2fd490LRARbtl87hAZRXw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:41:27

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00024-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**48,756,314.95**	**36,240,922.82**	**31,372,740.64**	**53,624,497.13**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**23,841,361.84**	**29,199,970.15**	**31,372,740.64**	**20,868,591.35**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**11,878,636.86**	**15,324,457.01**	**16,507,001.44**	**10,696,092.43**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**12,367,981.80**	**14,967,486.01**	**16,267,434.44**	**11,068,033.37**		
1112-007					**BANCOMER**	**596,871.91**	**774,541.63**	**926,537.61**	**444,875.93**		
1112-007-00024					**BBVA CTA. 0124939654 FAEISPUM 2025**	**2,326.74**	**0.02**	**487.20**	**1,839.56**		
00003684	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PIR-000285-JUL	01/07/2026	INTERESES CTA 9654: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003685	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PEP-001948-JUL	01/07/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9654: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000009654	11-10

24220

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
VEHICULOS EXTRANJEROS 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0124939700

	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 JULIO DEL 2026		$	-
	SALDO DEL AUXILIAR		$	-
	DIFERENCIA			

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

000244

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
No. de Cuenta	0124939700
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001249397007

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

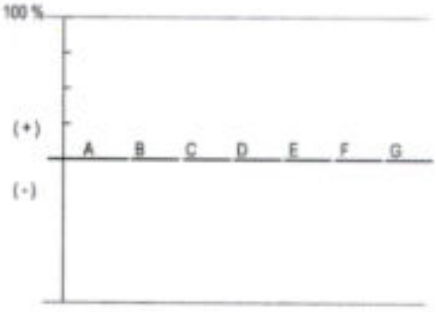
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124939700
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

BBVA

030246

No. Cuenta	0124939700
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:

IPAB

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 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 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: 2470001249397007 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

BBVA

000247

No. Cuenta	0124939700
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

No. Cuenta	0124939700
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: DEC83CDB-6DCE-47D7-809D-CF07D6120C3A

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

S8cCmLl9VuYLqJ9HTTb7Hn5ksdVzg0eaRtJmInH7VWKz3g4hJXPwG6w+nNk/ck79zPXcnuBlXwTe3uKT762gSQ4
WVgy3LAasokvZhSWQaiqytX4IDgJWai+mfB7/tyjssbabsVtMrOLz11kkskV099UlxGAfnYpsuoMbc7Ge7ZwEPTnaO
MZ/UvwnUlk/9+/E3jY9pgprEsWhbZzGGRRmGF6Ti84Z5qLz24PJ2kPBeK/7rkDF5wYBt0Gge2LBuq5xU04hdb+Si8l
2c46h9ldsqkoiYZ1VHddY5ra6z2l9N+QqppfdqOloRQQG4BliM7M5GDrTtRTQpa/AOuZ3HVdOew==

Sello SAT

Keeg/R+psb8nqVG3cNDNmMsfXviRSvV2YRnv+/8kfk/23InIb1yfC+9WMDG7f/gNwXZ9MYDbPFIfTCuTbLRzLbXrQ9
ivhFzP1ZAqxVja4oJOzTGAPSyv4epM1xbw/Z4przGA5AERc4vvMiQB4RcK3DKTc0gugtDqzDu2F07xjR9ABwih0x8x
PH3lqI8cDkPY1vZCdYxPwd1KI4BojuujNAvo+TjL9/OSwGThTGkALNM6owsyMHG/bwsx8dI9/URy4THHh2pYUXIb
ODZhv+50+Dke17/b9wpOUwE0UYVR2GEAXMPSOE3+g2T4KkHKSnkT+tBF93N+bEVZ1D930UkGSA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303 **Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T06:08:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DEC83CDB-6DCE-47D7-809D-CF07D6120C3A|2026-08-01T06:08:23|S8cCmLl9VuYLqJ9HTTb7Hn5ksdVzg0
eaRtJmInH7VWKz3g4hJXPwG6w+nNk/ck79zPXcnuBlXwTe3uKT762gSQ4WVgy3LAasokvZhSWQaiqytX4IDgJWai
+mfB7/tyjssbabsVtMrOLz11kkskV099UlxGAfnYpsuoMbc7Ge7ZwEPTnaOMZ/UvwnUlk/9+/E3jY9pgprEsWhbZzGGR
RmGF6Ti84Z5qLz24PJ2kPBeK/7rkDF5wYBt0Gge2LBuq5xU04hdb+Si8l2c46h9ldsqkoiYZ1VHddY5ra6z2l9N+Qqppf
dqOloRQQG4BliM7M5GDrTtRTQpa/AOuZ3HVdOew==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:33:01

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00025-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	48,756,314.95	36,240,922.82	31,372,740.64	53,624,497.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,041,381.84	29,199,970.15	31,372,740.64	20,868,591.35		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,878,836.86	15,324,457.01	16,567,001.44	10,636,292.43		
1112					BANCOS / TESORERIA.	12,367,981.80	14,967,486.01	16,267,434.44	11,068,033.37		
1112-007					BANCOMER	596,871.91	774,541.63	926,537.61	444,875.93		
1112-007-00025					BBVA CTA. 0124939700 VEHICULOS EXTRANJEROS 2024	0.00	0.00	0.00	0.00		

000249

000250

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
5 AL MILLAR
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0126142613

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	0.06
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 JULIO DEL 2026	$	0.06
	SALDO DEL AUXILIAR	$	0.06
	DIFERENCIA		

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

000251

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
5 AL MILLAR
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
No. de Cuenta	0126142613
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001261426134

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.06
Saldo de Operación Inicial		0.06
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.06
Saldo de Operación Final		0.06
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

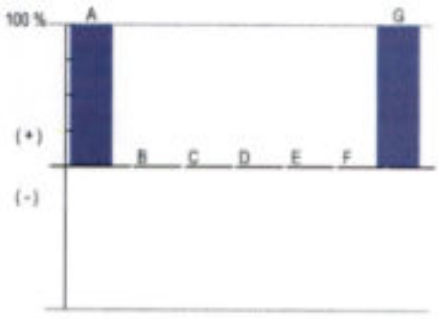
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0126142613
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.06	100.00%	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	0.06	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0126142613
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 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 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: 2470001261426134 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

BBVA

00254

No. Cuenta	0126142613
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000255

No. Cuenta	0126142613
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: EF45E47C-6876-45A4-8F19-79F8B2B9E319

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

OVwpEGKsgliEAsKHzl8nOlOhJgrGNzRmN2aCUC1TYjtEnT6SyWQSmOGDbT3hMs3Dcx7BmFA1AU8d3Hylz0GE
3qbE7Tpt+FwgAtgiYrhxNT7oPp/cUPcH0TCJzWknln92lw/TjT0uO6EQkZobVb5A8uJZi8ZkNym3i1aS/tAVV4fkirJlXn4
N9/06v7hYQ9EubNcfn7Oo5ZhPP6//CawMXwg6cFMRuN6UNkFNf3vrl6wXQBNmEklq7kRbTc4lGb5lNgLs5dJEhiod
VdkeFKkdTUsXuvwDihSRQtX0zJQafYans4O5ddeXUzX1Wu6c4HyYEDaLZwVKnsYgRjB1AGGSDw==

Sello SAT

LVp1zmGHE+yKYvEclzOYpeHiOlDylrDV/kKblLfncCM2UFOTA6NSWCgbkQe9F17VCRgpJ7ZSFlw7TeDDlOAaEg
Q/HGr8gVAptBGQlaxe343RAKjQs3mVaal8CGgsJO8iUC/AgxDbLHGaobQWRR3jDEH8VvlaXHylO40/14NcjrN5YfK
0DtRXgWJUkUVPVVxb3W9/bTq81jK2zM2MYa8s8v/29TvLBnJAZT7zRYzCbpSr/cTcLMi46NC/lxdtM97luUtPdcDpD
wvlaJOulWW87bUw790tBcdN4xdRP4+rrWorZ84ROovjltusnl4tTDnQ9x4NQOA0qlADyFzGslWWDw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T05:56:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EF45E47C-6876-45A4-8F19-79F8B2B9E319|2026-08-01T05:56:32|OVwpEGKsgliEAsKHzl8nOlOhJgrGNzRm
N2aCUC1TYjtEnT6SyWQSmOGDbT3hMs3Dcx7BmFA1AU8d3Hylz0GE3qbE7Tpt+FwgAtgiYrhxNT7oPp/cUPcH0T
CJzWknln92lw/TjT0uO6EQkZobVb5A8uJZi8ZkNym3i1aS/tAVV4fkirJlXn4N9/06v7hYQ9EubNcfn7Oo5ZhPP6//CawM
Xwg6cFMRuN6UNkFNf3vrl6wXQBNmEklq7kRbTc4lGb5lNgLs5dJEhiodVdkeFKkdTUsXuvwDihSRQtX0zJQafYans4
O5ddeXUzX1Wu6c4HyYEDaLZwVKnsYgRjB1AGGSDw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:40:56

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00026-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00026-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	48,756,314.95	36,240,922.82	31,372,740.64	53,624,497.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,841,361.84	29,199,970.15	31,372,740.64	20,668,591.35		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,878,636.86	15,324,457.01	16,507,001.44	10,696,092.43		
1112					BANCOS / TESORERIA.	12,367,981.80	14,967,486.01	16,267,434.44	11,068,033.37		
1112-007					BANCOMER	596,871.91	774,541.63	926,537.61	444,875.93		
1112-007-00026					BBVA CTA. 0126142613 5 AL MILLAR	0.06	0.00	0.00	0.06		

000256

000257

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
PARTICIPACIONES 2026
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026
SANTANDER CTA 18-00034265-8

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$ 17,281.27**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$ 16,293.51**

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
15/07/2026	6	FELIX MACHETE RAMOS	6,548.22
15/07/2026	7	ERNESTO MARQUEZ TORRES	9,745.29

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 JULIO DEL 2026		**$ 987.76**
SALDO DEL AUXILIAR		**$ 987.76**
DIFERENCIA		-$ 0.00

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA
2024 - 2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

000258

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN SN
CHILCHOTA CENTRO, CHILCHOTA
, MICHOACAN
C.P. 59780

P05300389

0109034

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522

R.F.C.	MCM8501014K5
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	0389 SUC. ZAMORA
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026
CORTE AL	31-JUL-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00034265-8	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00034265-8	989.76	100.00%	17,281.27	100.00%
TOTAL		**989.76**	**100.00%**	**17,281.27**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00034265-8** **CUENTA CLABE: 014535180003426583**

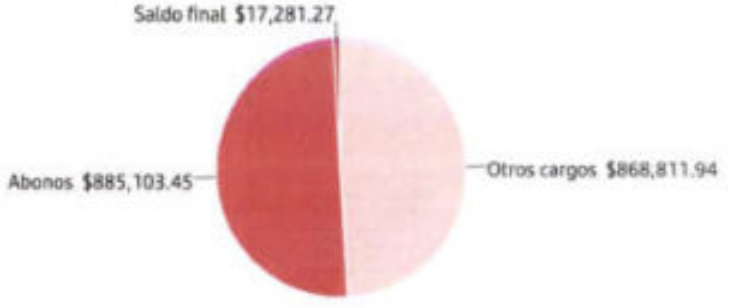
SUCURSAL 0389 SUC. ZAMORA

Saldo promedio	12,570.03	Saldo inicial	989.76
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	885,103.45
Dias del periodo	31	- Retiros	868,811.94
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**17,281.27**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00034265-8
Saldo inicial de $989.76



Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

000259 **ESTADO DE CUENTA**

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00034265-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $989.76

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2026	7001360	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001261427968 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100260715000066780 6 REF 1507268 CONCEPTO NOMINA 1ERA JULIO RFC MCM8501014K5	885,103.45		886,093.21
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		32,288.56	853,804.65
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		21,601.40	832,203.25
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,010.24	809,193.01
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		43,998.21	765,194.80
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,476.96	748,717.84
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,610.11	733,107.73
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		65,522.71	667,585.02
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,077.21	650,507.81
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		223,004.97	427,502.84
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		131,354.33	296,148.51
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,355.40	270,793.11
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,610.11	255,183.00
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,517.63	250,665.37
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		36,011.85	214,653.52
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,745.29	204,908.23
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,406.74	194,501.49
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,409.24	189,092.25
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,409.24	183,683.01
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		73,010.47	110,672.54
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,409.24	105,263.30
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,135.86	55,127.44
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,745.29	45,382.15
17-JUL-2026	0000004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,745.29	35,636.86
17-JUL-2026	0000005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,745.29	25,891.57
20-JUL-2026	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,610.30	17,281.27
		TOTAL	**885,103.45**	**868,811.94**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $17,281.27

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

000260

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522
PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

000261

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INVITAMOS A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN SUS CUENTAS. ESTO NOS PERMITE BRINDARLE MAYOR SEGURIDAD, PREVENIR RIESGOS Y ASEGURAR UNA CORRECTA OPERACIÓN DE SUS PRODUCTOS. PARA CUALQUIER ACTUALIZACIÓN, FAVOR DE CONTACTAR A SU EJECUTIVO.

IPAB
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO.
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscribase a Paperless aquí.

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**48,756,314.95**	**36,240,922.82**	**31,372,740.64**	**53,624,497.13**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE**	**23,041,361.84**	**29,199,970.15**	**31,372,740.64**	**20,868,591.35**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**11,878,636.86**	**15,324,457.01**	**16,507,001.44**	**10,696,092.43**		
1112					**BANCOS / TESORERIA**	**12,367,981.80**	**14,967,486.01**	**16,267,434.44**	**11,068,033.37**		
1112-008					**BANCOS / TESORERIA 2026**	**15,836,962.99**	**14,192,944.28**	**15,340,896.83**	**17,689,010.44**		
1112-008-00001					**SANTANDER NO. CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES 2026**	**989.76**	**885,103.45**	**885,105.45**	**987.76**		
00003393	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PGQ-000443-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES TRASPASO A CTA 4265 PARTICIPACIONES SANTANDER NOMINA	0.00	885,103.45	0.00	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	15,810.11	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	16,476.96	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	223,004.97	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	50,135.86	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	32,288.56	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	25,355.40	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	73,010.47	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	21,601.40	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	23,010.24	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	10,406.74	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	4,517.63	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	65,522.71	0.00	0000000000	15-56

0262

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	17,077.21	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	43,998.21	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	36,011.85	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	131,354.33	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	15,610.11	0.00	0000000000	15-56
00003641	CHEQUE	15/07/2026	P.PGQ-000461-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 2 CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES SANTANDER ANDRES PEREZ CONSTANTINO PAGO DE NOMINA COR	0.00	0.00	8,610.30	0.00	0000000000	15-56
00003642		15/07/2026	P.PGQ-000462-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 3 CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES SANTANDER CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00003643	CHEQUE	15/07/2026	P.PGQ-000463-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 4 CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES SANTANDER HUGO CESAR TOMAS BALTAZAR PAGO DE NOMINA C	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-56
00003644	CHEQUE	15/07/2026	P.PGQ-000464-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 5 CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES SANTANDER RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE NOMINA C	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-56
00003645	CHEQUE	15/07/2026	P.PGQ-000465-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 6 CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES SANTANDER FELIX MACHETE RAMOS PAGO DE NOMINA CORRES	0.00	0.00	6,548.22	0.00	0000000000	15-56
00003646	CHEQUE	15/07/2026	P.PGQ-000466-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 7 CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES SANTANDER ERNESTO MARQUEZ TORRES PAGO DE NOMINA COR	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-56

000263

CHILCHOTA
ERÁXAMANI

000264

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2026
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026
SANTANDER CUENTA 18-00034338-0

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$ 36,940.20**
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 JULIO DEL 2026		**$ 36,940.20**
SALDO DEL AUXILIAR		**$ 36,940.20**
DIFERENCIA		-

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FONDO IV 2026
PALACIO MUNICIPAL SN SN
CHILCHOTA CENTRO, CHILCHOTA
, MICHOACAN
C.P. 59780

0109035 P05300389

07265988988161805220010600 44

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522

R.F.C.	MCM8501014K5
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	0389 SUC. ZAMORA
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026
CORTE AL	31-JUL-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00034338-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00034338-0	31,370.49	100.00%	36,940.20	100.00%
TOTAL		**31,370.49**	**100.00%**	**36,940.20**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

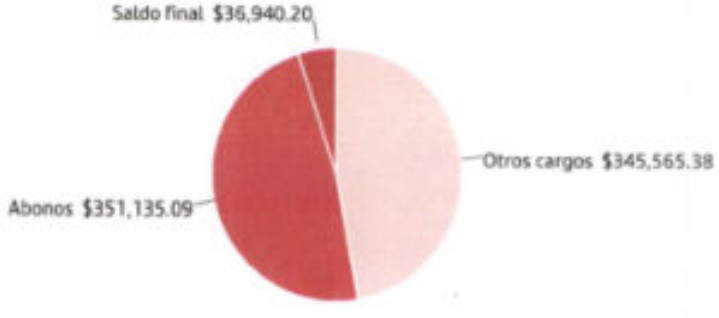
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00034338-0** CUENTA CLABE: 014535180003433806
SUCURSAL 0389 SUC. ZAMORA

Saldo promedio	38,023.07	Saldo inicial	31,370.49
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	351,135.09
Dias del periodo	31	- Retiros	345,565.38
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**36,940.20**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00034338-0
Saldo inicial de $31,370.49



P 9881618

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

000266

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00034338-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $31,370.49

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,448.65	10,921.84
15-JUL-2026	7005762	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001261428776 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100260715000668710 REF 1507268 CONCEPTO NOMINA 1ERA JULIO RFC MCM8501014KS	351,135.09		362,056.93
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		73,544.90	288,512.03
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		236,848.49	51,663.54
17-JUL-2026	0000020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,513.51	45,150.03
27-JUL-2026	0000019	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CISL7308157V9		8,209.83	36,940.20
		TOTAL	**351,135.09**	**345,565.38**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $36,940.20

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

000267

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522
PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INVITAMOS A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN SUS CUENTAS. ESTO NOS PERMITE BRINDARLE MAYOR SEGURIDAD, PREVENIR RIESGOS Y ASEGURAR UNA CORRECTA OPERACIÓN DE SUS PRODUCTOS. PARA CUALQUIER ACTUALIZACIÓN, FAVOR DE CONTACTAR A SU EJECUTIVO.

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522
PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

IPAB
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**48,756,314.95**	**36,340,922.82**	**31,372,740.64**	**53,624,497.13**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**23,041,361.84**	**29,199,870.15**	**31,372,740.64**	**20,868,591.35**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**11,878,836.86**	**15,324,457.01**	**16,587,001.44**	**10,896,092.43**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**12,307,981.80**	**14,967,486.01**	**16,267,434.44**	**11,008,033.37**		
1112-008					**BANCOS / TESORERIA. 2026**	**18,836,962.99**	**14,192,944.28**	**15,340,896.83**	**17,689,010.44**		
1112-008-00002					**SANTANDER NO. CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026**	**25,887.23**	**351,135.09**	**340,082.12**	**36,940.20**		
00003292	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PGQ-000427-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 A CTA 4338 FONDO IV SANTANDER	0.00	351,135.09	0.00	0.00	0000000000	25-52
00003497		15/07/2026	P.PGQ-000446-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO.18 CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00003498	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001944-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO.16 CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER CANCELADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-6,483.26	0.00	0000004338	25-52
00003499	CHEQUE	15/07/2026	P.PGQ-000446-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO.19 CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER LEODEGARIO CRISTOBAL SILVA PAGO DE FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	6,209.83	0.00	0000000000	25-52
00003500	CHEQUE	15/07/2026	P.PGQ-000449-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO.20 CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER BBLANCA ESTELA JAIMES ARRIAGA DE FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	6,513.51	0.00	0000000000	25-52
00003551	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001865-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE JULIO 2026:	0.00	0.00	236,848.49	0.00	0000000000	25-52
00003551	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001865-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE JULIO 2026:	0.00	0.00	73,544.90	0.00	0000000000	25-52
00003551	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001865-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE JULIO 2026:	0.00	0.00	20,448.65	0.00	0000000000	25-52

000269

000270

CHILCHOTA
EDOMÉXICO

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
PARTICIPACIONES 2026
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0126142796

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	1,690,709.55
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	$	286,477.09

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
28/01/2026	53	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ ESPINOZA	500.00
31/03/2026	171	RAMIRO PALATO TZINZUN	300.00
17/04/2026	218	GABRIELA SAAVEDRA MEDINA	500.00
28/04/2026	249	MARIA GRACIELA CORNELO REYES	1,000.00
29/04/2026	254	ISIDRO SANTOS ARIAS	1,000.00
01/06/2026	349	ISIDRO DOMINGO SALPA	700.00
17/06/2026	380	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	2,780.00
25/06/2026	383	RICARDO ACUÑA MOLINA	4,200.00
25/06/2026	384	LEOVIGILDA MELCHOR VALDES	1,170.00
25/06/2026	385	BERTHA BARAJAS ALONZO	2,800.00
25/06/2026	386	MARICELA PRADO MOLINA	1,500.00
06/07/2026	411	JAIME RODRIGUEZ PEÑA	1,000.00
20/07/2026	437	SALVADOR ALVAREZ DUARTE	2,190.00
23/07/2026	440	JESUS VALLEJO GRANADOS	6,000.00
23/07/2026	441	CORAL SUAREZ DELVAL	6,000.00
23/07/2026	442	ROCIO ANAHI VALLEJO GRANADOS	6,000.00
23/07/2026	443	EMILCE ALEJANDRA MOLINA TARELO	6,000.00
23/07/2026	444	JAIME REYES FLORES	7,000.00
23/07/2026	445	ROBERTO RUBIO MAGAÑA	10,000.00
28/07/2026	446	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	26,635.00
28/07/2026	447	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	37,940.00
28/07/2026	448	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	39,600.00
28/07/2026	449	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	12,000.00
28/07/2026	450	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	13,200.00
28/07/2026	451	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	28,100.00
28/07/2026	452	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	14,000.00
28/07/2026	453	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	14,371.72
28/07/2026	454	CARLOS ALBERTO SANCHEZ GOMEZ	1,000.00
28/07/2026	455	GUSTAVO SUAREZ APARICIO	5,000.00
28/07/2026	456	LUIS ARMANDO GARIBAY GRANADOS	135.00
29/07/2026	457	MARIA GPE PRADO VALTIERRA	1,000.00
31/07/2026	458	SERGIO VALDEZ ZICQUE	5,000.00
31/07/2026	459	ESTELA PEÑA CONSTANTINO	15,000.00
31/07/2026	461	FERNANDO CASTRO GONZALEZ	2,400.00
31/07/2026	462	JORGE ASCENCIO GARCIA	5,203.37
31/07/2026	463	MARIA GPE ORTIZ PRADO	1,000.00
31/07/2026	464	SUSANA HERNANDEZ NUCI	4,250.00

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 JULIO DEL 2026		$	1,404,232.46
SALDO DEL AUXILIAR		$	1,404,232.46
DIFERENCIA			-

H. AYUNTAMIENTO MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

L.C.P JUANA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MICHOACÁN DE OCAMPO

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
PARTICIPACIONES 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
No. de Cuenta	0126142796
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001261427968

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		132,842.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	53	265.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,325.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,300,127.10
Saldo de Operación Inicial		1,300,127.10
Depósitos / Abonos (+)	14	4,680,548.43
Retiros / Cargos (-)	264	4,289,965.98
Saldo Final (+)		1,690,709.55
Saldo de Operación Final		1,690,709.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			2.74		
01/JUL	01/JUL	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN26 AL 30JUN26		225.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		36.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ANDRES HERNANDEZ PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,750.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ANGELINA ALEJANDRA AGUIÑAGA SIBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,750.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JESUS ZINZUN VILLEGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EMILIA TALAVERA ELIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,500.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUSANA HERNANDEZ NUCI BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,250.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MARISOL LAZARO HUERTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,800.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS YERANIA MILAGROS HERRERA GARCIBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,500.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS BIANKA ANDREA TARELO PRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,250.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE CHAVEZ ACUÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,500.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE MANUEL ALVARADO TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE NOE TEJEDA ALMANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIBEL PAQUE PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,734.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EMILIO ESPINOSA RUIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,700.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CLAUDIA JUDITH MELCHOR MAGAÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,734.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0107268ALEJANDRO QUIROZ PEREZ Ref. 0000965769 002 00002517905279801189 00260100260701000965769 ALEJANDRO QUIROZ PERE		4,500.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0107268HUGO PREREZ TINAJERO Ref. 0000965869 014 00014535569159455841 00260100260701000965869 HUGO PREREZ TINAJERO		3,360.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERGIO ZICIQUE VALDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,200.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0107268CESAR GABRIEL SOSA ROMAN Ref. 0000966219 014		3,000.00			

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014535569360932784 00260100260701000966219 CESAR GABRIEL SOSA ROMAN				
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ROCIO PALATO SILVA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,000.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SILVIA VALDES GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,000.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0107268ROBERTO CARLOS MEJIA Ref. 0000966821 014 00014535140096773377 00260100260701000966821 ROBERTO CARLOS MEJIA	2,500.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RAFAEL RODRIGUEZ CHAVEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,000.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VICTOR DUVAN LARA RODRIGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,000.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MARICELA GREGORIO CALIXTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,725.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ROSALBA SANTOS VICENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,600.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ADRIANA APARICIO VALDES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,000.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LAURA SOFIA MADRIGAL HERRERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,000.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0107268F-DACA2 PUBLICIDAD EVENTO CULT Ref. 0000968647 127 00127535021276003624 00260100260701000968647 BAUTISTA ANAYA FERNANDEZ	2,320.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 320	1,094.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 399	14,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 397	13,200.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 396	37,940.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 395	12,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 398	28,100.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 394	39,600.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 393	14,373.72			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 392	27,435.00			

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0126780695 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		639,120.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14779 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		18,120.32			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14774 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,400.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14775 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,500.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14776 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,623.87			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14777 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,413.49			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14778 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,403.75			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14781 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,750.16			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14747 14641 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		10,196.86			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14746 14640 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		14,162.13			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14742 14636 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,900.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14635 14741 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,000.03			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14733 14639 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,600.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14738 14632 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,200.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14733 146639 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,800.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14743 14637 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,673.33			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA F\5014 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		10,676.91			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0107268MAT CONSTRUCCION F\FB4 Ref. 0000034166 002 00002517700424015501 00260100260701000034166 JOSE ALFREDO RUBIO MORENO		17,500.00		245,412.19	245,412.19
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DEL MES DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DEL MES DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS MES DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS MES DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,000.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,000.00			

BBVA

000275

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0207268GASTOS DEL MES DE JULIO Ref. 0000158681 072 00072528008366763098 00260100260702000158681 ABRAHAM HUERTA SANTOS				
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DEL MES DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	12,000.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0207268FACT-1483 MATERIAL DE FERRETER Ref. 0000172357 072 00072535003108937180 00260100260702000172357 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ	407.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F-267 MATERIAL PARA PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	540.03			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F-266 PINTURA VINILICA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	7,320.02			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F-265 MATERIAL PARA PINTAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,481.35			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 408	1,200.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 409	1,000.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 407	1,500.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 405	7,543.94		189,419.85	189,419.85
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 406	5,500.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 404	2,000.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DEL MES DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,000.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 402	1,000.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0307268277 RENTA DE SONIDO EV 30 DE J Ref. 0000507986 002 00002535459500455431 00260100260703000507986 SERGIO CHAVEZ FERNANDEZ	11,475.00			
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003072626023000064 Ref. 0197167886 072 00072470013451195740 8846APR2202607035496726284 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		148,544.00	311,988.85	311,988.85
06/JUL	06/JUL	P14 SAT REF:04264RGF600050413417 CIE:0844985 Ref. GUIA:1092252	217,461.00			
06/JUL	06/JUL	P14 SEC DE FINANZAS Y AD 1913263 Ref. GUIA:1147928	80,508.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,000.00		13,019.85	13,019.85

BBVA

000276

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 401				
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0707268MATERIAL PARA AGUA POTABLE F\1 Ref. 0000960117 072 00072535003108937180 00260100260707000960117 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ	276.16			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 411	3,450.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REVISION CAMIONETA SUSPENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,500.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC-210 MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,320.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS JESUS ZARAGOZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	600.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS NOTARIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,300.00		3,573.75	3,573.75
10/JUL	10/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SUELDOS FIV ABRIL 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		102,385.81		
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT CAMIONETA KICS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	13,850.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,902.41		88,207.15	88,207.15
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1307268FACT A-229 MATERIAL DE LIMPIEZ Ref. 0000032419 002 00002497701466772219 00260100260713000032419 SALVADOR ROJAS MEDINA	410.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	410.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO PINTURA F\270 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,049.36		83,337.79	83,337.79
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO A F-1253 LONA ARCO ENBMRCASH Ref. REFBNTC00551295	13,740.28			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 357	685.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 369	1,000.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 403	364.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 415	3,000.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 321	1,000.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 365	500.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	300.00			

BBVA

000277

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 370					
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,169.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 327					
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,540.46			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 326					
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,970.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 381					
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 416					
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00		46,569.13	46,569.13
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 418					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,400.00			
		1507268F-2180 LLANTAS NUEVAS PILOT Ref. 0000590007 002					
		00002517700677192378					
		00260100260715000059000 7					
		JOSE LARA FUENTES					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,296.80			
		CORDELES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,195,321.78		
		01507262602300006 5 Ref. 0167169616 072					
		00072470013451196590					
		8846APR120260715553862656 8					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		885,103.48			
		1507268NOMINA 1ERA JULIO Ref. 0000667806 014					
		00014535180003426583					
		00260100260715000066780 6					
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,203.37			
		ADOLFO ZUARES VALDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,838.54			
		SILVIA JESUS ACUÑA HERRERA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00551295					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,203.37			
		JOSE LUIS CERNA GUTIERREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,561.42			
		GUADALUPE MENDOZA AGUILAR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00551295					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,561.42			
		1507268ABRAHAM HUERTA SANTOS Ref. 0000732083 072					
		00072528008366763098					
		00260100260715000073208 3					
		ABRAHAM HUERTA SANTOS					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		40,000.00			
		1507268ANTICIPO SONIDO TEATRO EXPOFIE Ref. 0000733932 002					
		00002535459500455431					
		00260100260715000073393 2					
		SERGIO CHAVEZ FERNANDEZ					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		ROSALBA SANTOS VICENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					

BBVA

000278

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ADRIANA APARICIO VALDES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LAURA SOFIA MADRIGAL HERRERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ANDRES HERNANDEZ PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,750.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ANGELINA ALEJANDRA AGUIÑAGA SIBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,750.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JESUS ZINZUN VILLEGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EMILIA TALAVERA ELIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUSANA HERNANDEZ NUCI BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,250.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MARISOL LAZARO HUERTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,800.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS YERANIA MILAGROS HERRERA GARCIBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS BIANKA ANDREA TARELO PRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,250.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE CHAVEZ ACUÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE MANUEL ALVARADO TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE NOE TEJEDA ALMANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIBEL PAQUE PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,734.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EMILIO ESPINOSA RUIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,700.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CLAUDIA JUDITH MELCHOR MAGAÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,734.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507268ALEJANDRO QUIROZ PERE Ref. 0000753397 002	00002517905279801189 00260100260715000075339 7 ALEJANDRO QUIROZ PERE	4,500.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1507268HUGO PREREZ TINAJERO Ref. 0000753706 014	00014535569159455841 00260100260715000075370 6 HUGO PREREZ TINAJERO	3,360.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,200.00			

BBVA

000279

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SERGIO ZICIQUE VALDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CESAR GABRIEL SOSA ROMAN BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,000.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ROCIO PALATO SILVA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,000.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SILVIA VALDES GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,000.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1507268ROBERTO CARLOS MEJIA Ref. 0000756415 014 00014535140096773377 00260100260715000075641 5 ROBERTO CARLOS MEJIA	2,500.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RAFAEL RODRIGUEZ CHAVEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,500.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VICTOR DUVAN LARA RODRIGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,000.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MARICELA GREGORIO CALIXTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,780.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507268VIDRIOS PRESIDENCIA Ref. 0000758284 002 00002512713800154175 00260100260715000075828 4 SANTIAGO SANCHEZ VILLASENOR	11,500.01			
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.77	146,315.30	146,315.30
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 423	12,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 422	13,200.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 421	28,100.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 426	14,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 434	14,373.72			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 420	26,635.00			
16/JUL	16/JUL	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 39,600.00 SDO 38,006.5 Ref. CH-000000425	1,050.00			
16/JUL	16/JUL	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH-000000425	168.00			
16/JUL	16/JUL	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 37,940.00 SDO 36,788.5 Ref. CH-000000424	1,050.00			
16/JUL	16/JUL	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH-000000424	168.00			
16/JUL	16/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		181,323.79		
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,500.00			

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 429					
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 433		4,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 428		6,500.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 432		5,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 431		5,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 430		2,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 425		39,600.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 424		37,940.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 417		2,500.00		107,854.37	107,854.37
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01B2372GG025072651F2 CIE:1852698 Ref. GUIA:6400660		4,911.16			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,753.21			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREGLOS FLORALES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,032.50			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1707268GASTOS ORDEN SOCIAL MAYO Ref. 0000377646 014 00014528565068329927 00260100260717000037764 6 LAMBERTO HERNANDEZ MENDEZ		13,920.00			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 427		3,000.00		75,237.48	75,237.48
18/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1807268RENTA 60 MESAS CORREDOR ARTESA Ref. 0000532115 002 00002535700359120271 00260100260720000053211 5 VIRGINIA GARCIA GARCIA		38,556.00		36,681.48	75,237.48
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 419		1,000.00		35,681.48	35,681.48
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 436		5,600.00			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 410		5,600.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC-Z8136 REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,360.00		21,121.48	21,121.48
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 400		1,000.00			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 387		2,000.00			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			

BBVA

000281

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 438					
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00		8,121.48	8,121.48
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 439					
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,555.01		
		26023000067 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,745.46		
		031072626023000069 Ref. 0164322063 072					
		00072470013451196956					
		8846APR2202607315597627060					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,237,010.70		
		031072626023000070 Ref. 0164331132 072					
		00072470013451196590					
		8846APR2202607315597632332					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			790,364.21		
		031072626023000066 Ref. 0164340983 072					
		00072470013451196406					
		8846APR2202607315597639373					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		32,288.58			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		23,010.24			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		30,532.51			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		47,673.28			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,070.22			
		31072686070.22 Ref. 0000860401 014					
		00014535569360947287					
		00260100260731000860401					
		ROSA MARIA CUEVAS					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		26,222.25			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		22,156.33			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			3,088.51		
		031072626023000068 Ref. 0164704884 062					
		00062470001671227368					
		26073112154150166455734687728 4					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		66,573.08			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		17,077.21			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		223,004.97			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/JUL	31/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			5,203.37		

BBVA

000282

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		129,673.08			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3107268J MANUEL SABEDRA Ref. 0000872910 014 00014535569362455308 00260100260731000872910 J MANUEL SABREDA		5,203.37			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		24,680.28			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		5,409.24			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		41,215.22			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		9,745.29			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		10,406.74			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		5,409.24			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		5,409.24			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		86,571.89			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107268ABRAHAM HUERTA SANTOS Ref. 0000882250 072 00072528008366763098 00260100260731000882250 ABRAHAM HUERTA SANTOS		13,561.42			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		5,409.24			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		50,135.88			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		9,745.29			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		25,355.48			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ROSALBA SANTOS VICENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,600.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ADRIANA APARICIO VALDES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LAURA SOFIA MADRIGAL HERRERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ANDRES HERNANDEZ PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,750.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ANGELINA ALEJANDRA AGUIÑAGA SIBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,750.00			

BBVA

000283

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JESUS ZINZUN VILLEGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EMILIA TALAVERA ELIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,500.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MARISOL LAZARO HUERTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,800.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS YERANIA MILAGROS HERRERA GARCIBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,500.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS BIANKA ANDREA TARELO PRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,250.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE CHAVEZ ACUÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,500.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE MANUEL ALVARADO TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE NOE TEJEDA ALMANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIBEL PAQUE PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,734.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14842 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		12,297.70			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14841 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EMILIO ESPINOSA RUIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,700.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14843 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,907.28			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14839 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,361.61			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14840 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,250.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14770 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14833 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.72			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14769 14834 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,700.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14771 14836 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,800.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14773 14838 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,100.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14772 14837 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,747.58			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14846 14881 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		20,919.81			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			

BBVA

000284

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		F\14835 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\1467 14628 14630 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	8,265.03			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14871 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,301.64			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14876 14972 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,900.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14869 14965 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,400.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14875 14995 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,800.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14870 14909 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,700.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14868 14966 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,200.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14911 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	500.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14867 14897 14910 14912 1496BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,910.23			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14879 14904 14931 14970 1497BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	31,196.85			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14873 14905 14973 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	11,133.76			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14872 14899 14913 14967 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	9,856.74			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CLAUDIA JUDITH MELCHOR MAGAÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,000.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14878 14969 14902 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	8,429.45			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14873 14976 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,198.96			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3107268ALEJANDRO QUIROZ PERE Ref. 0000997478 002 00002517905279801189 00260100260731000997478 ALEJANDRO QUIROZ PERE	4,500.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14877 14968 14901 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	10,850.54			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3107268HUGO PREREZ TINAJERO Ref. 0000000722 014 00014535569159455841 00260100260731000000722 HUGO PREREZ TINAJERO	3,080.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14874 14900 14975 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	10,191.11			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERGIO ZICIQUE VALDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,200.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,000.00			

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ROCIO PALATO SILVA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SILVIA VALDES GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3107268ROBERTO CARLOS MEJIA Ref. 0000003571 014 00014535140096773377 00260100260731000000357 1 ROBERTO CARLOS MEJIA		2,500.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT CAMIONETA REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		47,908.08			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RAFAEL RODRIGUEZ CHAVEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,500.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VICTOR DUVAN LARA RODRIGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MARICELA GREGORIO CALIXTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,465.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREGLOS FLORALES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		23,179.50			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ISMAEL MERCADO SILVA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,750.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CALZADO BOTAS TRABAJADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,765.13			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA PRESIDENCIA F\273 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		10,751.12			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA ZOPOCO F\266 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,320.02			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL PINTURA F\270 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,098.72			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA BODEGS JUNIO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,328.98			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3107268LLANTAS NUEVAS F\2157 Ref. 0000015357 002 00002517700677192378 00260100260731000001535 7 JOSE LARA FUENTES		14,824.80			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3107268LLANTAS NUEVAS F\2159 Ref. 0000016557 002 00002517700677192378 00260100260731000001655 7 JOSE LARA FUENTES		6,275.60			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA 3107268KIT HEMODIALISIS JULIO 2026 Ref. 0000021008 699 00699180600007242013 00260100260731000002100 8 CLINIC SHOPS		42,152.01			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,740.20			

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO TOTAL IMPRE ARCO F\1253 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.58		
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.70	1,690,709.55	1,690,709.55

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,289,965.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	264
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,680,548.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

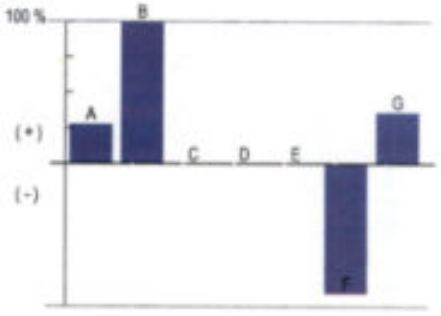
BBVA

000287

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,300,127.10	27.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,680,548.43	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,325.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	1.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,289,965.98	-91.65%	F
Saldo Final	1,690,709.55	36.12%	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	0126142796
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 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 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: 2470001261427968 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

BBVA

030289

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

.. 000290

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: A4B68E15-8C08-4B27-B986-A109EEA79697

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

UMuIrQ+8mjkIPjomnabdEOM9WvYAoxO6Cq1PCMrp+vNPZDIe4SWLhxvKxiUGwKxZvgMRZNJKUljMJpkah9tpv93
5cMQIpu+X5WOdPrTl2XaCg/tsJ4LCRNHXHny82F2ATUH7nXdTAF2KYool3KS6n4OkBbxdUYuapOwzJvNylA0irnB
tmHqRxlJod5fF21yK9e+fGj7eFTSF+fTNCEvJuhLJyq1LZ0XvfsArcNICIMfPWsgKHufCP3ntlEj23VBoHp8xAeRBlvG
Sw/mTunDL28Sqy97nLYmOZHyGcQv1DcmAOvYqccSqx4gqwRtfetl3hQvAAzyEZ2wLqVkD4EV83w==

Sello SAT

jMbQ0XuA4M0fO2Q5js06eNJTL2/rVzh/unUQ1tVC6pCd9eZrMHO2O04ksPqh01vQXL7etZ0ehXx+iDLkvlECp1hTQo
vq1BCch1QmN3Tki2z9M8v6ZlkdVn0sRGdazyldPQ57cLk75C0cvJD2z7H+2rC3pbGcoiWWMs38Kf8Ux6OuCzsltktr
GKxqykEuNk2MJgJjiSzXlb2U0hHvtTH8HKszICx09mFeUKARv67zrF5LJZ/We4LNKkCd8/wqZWTqFnaiYDjbuKlfBsb
n1yCAGNPASu4Plv0hIDIpg8Svjw3dfPSW/ratLh3aLP/oKkEHY3H6P5E/Bjmpt6KlwMJEuQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T05:23:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A4B68E15-8C08-4B27-B986-A109EEA79697|2026-08-01T05:23:09|UMuIrQ+8mjkIPjomnabdEOM9WvYAoxO6
Cq1PCMrp+vNPZDIe4SWLhxvKxiUGwKxZvgMRZNJKUljMJpkah9tpv935cMQIpu+X5WOdPrTl2XaCg/tsJ4LCRNHX
Hny82F2ATUH7nXdTAF2KYool3KS6n4OkBbxdUYuapOwzJvNylA0irnBtmHqRxlJod5fF21yK9e+fGj7eFTSF+fTNCE
vJuhLJyq1LZ0XvfsArcNICIMfPWsgKHufCP3ntlEj23VBoHp8xAeRBlvGSw/mTunDL28Sqy97nLYmOZHyGcQv1Dcm
AOvYqccSqx4gqwRtfetl3hQvAAzyEZ2wLqVkD4EV83w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:17:30

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	48,756,314.95	36,240,922.82	31,372,740.64	53,624,497.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,041,361.84	29,199,970.15	31,372,740.64	20,868,591.35		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,878,636.86	15,324,457.01	16,507,001.44	10,696,092.43		
1112					BANCOS / TESORERIA.	12,367,981.80	14,967,486.01	16,267,434.44	11,068,033.37		
1112-008					BANCOS / TESORERIA. 2026	18,836,962.99	14,192,944.28	15,340,896.83	17,689,010.44		
1112-008-00004					BBVA CTA. 0126142796 PARTICIPACIONES 2026	1,064,881.98	4,675,345.07	4,335,974.59	1,404,232.46		
00003349	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001756-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,120.32	0.00	0000002796	15-56
00003350	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001757-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.08	0.00	0000002796	15-56
00003351	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001758-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003352	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001759-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,623.87	0.00	0000002796	15-56
00003354	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001760-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,413.49	0.00	0000002796	15-56
00003355	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001761-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,403.75	0.00	0000002796	15-56
00003356	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001762-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,750.16	0.00	0000002796	15-56
00003358	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001763-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,196.86	0.00	0000002796	15-56
00003359	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001764-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,162.13	0.00	0000002796	15-56
00003360	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001765-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0000002796	15-56
00003362	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001766-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.03	0.00	0000002796	15-56
00003363	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001767-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000002796	15-56
00003364	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001768-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0000002796	15-56
00003366	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001769-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002796	15-56
00003368	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001770-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,673.33	0.00	0000002796	15-56
00003369	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001771-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,676.91	0.00	0000002796	15-56

0000291

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003371	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001772-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ALFREDO RUBIO MORENO MATERIAL PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003562	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001870-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BAUTISTA ANAYA FERNANDEZ PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000002796	15-56
00003647	CHEQUE	01/07/2026	P.PEP-001929-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000002796	15-56
00003647	CHEQUE	01/07/2026	P.PEP-001929-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003647	CHEQUE	01/07/2026	P.PEP-001929-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0000002796	15-56

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0000002796	15-56
00003663	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PEP-001941-JUL	01/07/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 2796: (PAGADO)	0.00	0.00	261.00	0.00	0000002796	15-56
00003663	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PEP-001941-JUL	01/07/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 2796: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000002796	15-56
00003663	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PEP-001941-JUL	01/07/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 2796: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000002796	15-56
00003664	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PIR-000277-JUL	01/07/2026	INTERESES GANADOS CTA 2796: (RECAUDADO)	0.00	2.74	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003664	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PIR-000277-JUL	01/07/2026	INTERESES GANADOS CTA 2796: (RECAUDADO)	0.00	0.58	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003664	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PIR-000277-JUL	01/07/2026	INTERESES GANADOS CTA 2796: (RECAUDADO)	0.00	1.70	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003664	FACTURA	01/07/2026	P.PIR-000277-JUL	01/07/2026	INTERESES GANADOS CTA 2796: (RECAUDADO)	0.00	0.78	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003666	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PGQ-000468-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES TRASPASO A LA CTA 0695 EXPO FERIA	0.00	0.00	639,120.00	0.00	0000000000	15-56
00003575	CHEQUE	02/07/2026	P.PEP-001877-JUL	02/07/2026	CHEQUE NO. 407 CTA 2796 PARTICIPACIONES EDGAR ALBERTO DE LA MADRID DIAZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003576	CHEQUE	02/07/2026	P.PEP-001878-JUL	02/07/2026	CHEQUE NO. 408 CTA 2796 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002796	15-56
00003577	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PEP-001879-JUL	02/07/2026	CHEQUE NO. 409 CTA 2796 PARTICIPACIONES GENARO GRAJEDA ROMERO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003578	CHEQUE	02/07/2026	P.PEP-001880-JUL	02/07/2026	CHEQUE NO. 410 CTA 2796 PARTICIPACIONES RAFAEL RODRIGUEZ CHAVEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000002796	15-56
00003579	CHEQUE	02/07/2026	P.PEP-001881-JUL	02/07/2026	CHEQUE NO. 411 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LUIS MORALES CUEVAS REFACCION PARA CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0000002796	15-56

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003541	CHEQUE	02/07/2026	P.PEP-001876-JUL	02/07/2026	CHEQUE NO. 406 CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER VALDES ALVAREZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003373	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PGQ-000436-JUL	02/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GUADALUPE MENDOZA AGUILAR GASTOS JUNIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003374	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PGQ-000437-JUL	02/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LLUVIA LIZBETH MARQUEZ IXTA GASTOS JULIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003375	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PGQ-000438-JUL	02/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARTHA ALICIA LORENZO PAZCUAL GASTOS MAYO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003376	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PGQ-000439-JUL	02/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LUIS OCTAVIO HERNANDEZ MAURICIO GASTOS JULIO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003377	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PGQ-000440-JUL	02/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ABRAHAM HUERTA SANTOS GASTOS JULIO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003378	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PGQ-000441-JUL	02/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ONEIDA GARCIA ANGEL GASTOS JULIO	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003379	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PEP-001773-JUL	02/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE FRANCISCO REYES MARTINEZ MATERIAL DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	540.03	0.00	0000002796	15-56
00003381	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PEP-001774-JUL	02/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE FRANCISCO REYES MARTINEZ MATERIAL DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,481.35	0.00	0000002796	15-56
00003383	CHEQUE	02/07/2026	P.PEP-001904-JUL	02/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE FRANCISCO REYES MARTINEZ MATERIAL DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,320.02	0.00	0000002796	15-56
00003404	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PEP-001785-JUL	02/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	407.00	0.00	0000002796	15-56
00003405	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PEP-001786-JUL	03/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERGIO CHAVEZ FERNANDEZ RENTA DE SONIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0000002796	15-56
00003384	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PGQ-000442-JUL	03/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO GASTOS JULIO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003265	OFICIO	03/07/2026	P.PIR-000269-JUL	03/07/2026	INGRESO POR PARTICIPACION POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A L	0.00	148,544.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00003394	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2026	P.PGQ-000444-JUL	06/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR DEL MES DE JUNIO 2026	0.00	0.00	217,461.00	0.00	0000000000	15-56
00003581	CHEQUE	06/07/2026	P.PEP-001862-JUL	06/07/2026	CHEQUE NO. 411 CTA 2796 PARTICIPACIONES JAIME RODRIGUEZ PEÑA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003560	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2026	P.PEP-001869-JUL	07/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES EFREN CONTRERAS GAITAN SERV NOTARIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.01	0.00	0000000000	15-56
00003395	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2026	P.PEP-001780-JUL	07/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0000002796	15-56
00003407	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2026	P.PEP-001787-JUL	07/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MATERIAL DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	276.10	0.00	0000002796	15-56

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003408	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2026	P.PEP-001788-JUL	07/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES AUTOCOM ALFA SAPI DE CV REVISION CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003722	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2026	P.PEP-001959-JUL	07/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JESUS ZARAGOZ<A GALVAN VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000002796	15-56
00003687	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2026	P.PGQ-000479-JUL	10/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 TRASPASO A CUENTA 2796 PARTICIPACIONES ISR DE SUELDOS DEL MES D	0.00	102,385.81	0.00	0.00	0000000000	15-56
00003397	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2026	P.PEP-001781-JUL	10/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES EDGAR RODRIGO SERRANO ALVAREZ GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,902.41	0.00	0000002796	15-56
00003556	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2026	P.PEP-001867-JUL	10/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAQUELINA ELOISA GRANADOS MORENO MANT CAMIONETA KICS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0000002796	15-56
00003582		13/07/2026	P.PGQ-000454-JUL	13/07/2026	CHEQUE NO. 414 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00003583		13/07/2026	P.PGQ-000460-JUL	13/07/2026	CHEQUE NO. 413 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00003584	CHEQUE	13/07/2026	P.PEP-001883-JUL	13/07/2026	CHEQUE NO. 415 CTA 2796 PARTICIPACIONES ELEAZAR JIMENEZ BLAS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003585	CHEQUE	13/07/2026	P.PEP-001884-JUL	13/07/2026	CHEQUE NO. 416 CTA 2796 PARTICIPACIONES EDWIN RENE MERCADO SALGADO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003586	CHEQUE	13/07/2026	P.PEP-001885-JUL	13/07/2026	CHEQUE NO. 417 CTA 2796 PARTICIPACIONES RAFAEL ACUÑA IXTA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003587	CHEQUE	13/07/2026	P.PEP-001886-JUL	13/07/2026	CHEQUE NO. 418 CTA 2796 PARTICIPACIONES RIGOPBERTO ESPINOSA VALÑDES PAGO DE AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003387	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2026	P.PEP-001776-JUL	13/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	410.00	0.00	0000002796	15-56
00003714	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2026	P.PGQ-000473-JUL	13/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE FCO REYES MARTINEZ ANTICIPO PINTURA	0.00	0.00	4,048.36	0.00	0000000000	15-56
00003750	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2026	P.PEP-001971-JUL	13/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR ROJAS MEDINA MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	410.00	0.00	0000002796	15-56
00003388	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2026	P.PEP-001777-JUL	14/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID GIL FLORES ANTICIPO LONA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,740.20	0.00	0000002796	15-56
00003390	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001778-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES LLANTAS PILOT: (PAGADO)	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0000002796	15-56
00003392	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001779-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES HUGO ALEJANDRO VILLAVICENCIO TAPIA CORDELES FERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,296.80	0.00	0000002796	15-56
00003393	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PGQ-000443-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES TRASPASO A CTA 4265 PARTICIPACIONES SANTANDER NOMINA	0.00	0.00	885,103.45	0.00	0000000000	15-56
00003413	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001790-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SANTIAGO SANCHEZ VILLASEÑOR VIDRIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.01	0.00	0000002796	15-56
00003256	OFICIO	15/07/2026	P.PIR-000270-JUL	15/07/2026	INGRESO POR PARTICIPACION ANTICIPO DEL FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	1,195,321.78	0.00	0.00	0000000000	15-56

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	13,561.42	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	13,561.42	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	4,838.54	0.00	0000000000	15-56
00003720	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001956-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERGIO CHAVEZ FERNANDEZ ANTICIPO SONIDO TEATRO EXPOFIESTA 2026	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002796	15-56

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0000002796	15-56
00003653	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001934-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000002796	15-56
00003653	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001934-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003653	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001934-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003589	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001887-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 419 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ALBERTO ELIAS TORRES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003590	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001888-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 420 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	26,635.00	0.00	0000002796	15-56
00003591	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001889-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 421 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0000002796	15-56
00003592	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001890-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 422 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000002796	15-56
00003593	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001891-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 423 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003594	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001892-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 424 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	37,940.00	0.00	0000002796	15-56
00003595	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001893-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 425 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0000002796	15-56

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003596	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001894-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 426 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003597	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001895-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 427 CTA 2796 PARTICIPACIONES VICTOR MANUEL REYES ZALAPA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003598	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001896-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 428 CTA 2796 PARTICIPACIONES MONICA JASSO GONZALEZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003599	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001897-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 429 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA CONCEPCION ARZOLA ELIAS AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003600	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001898-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 430 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MANUEL ARZOLA ELIAS AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003602	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001899-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 431 CTA 2796 PARTICIPACIONES SUSANA GONZALEZ CHAVIRA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003603	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001900-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 432 CTA 2796 PARTICIPACIONES SAMANTHA MARQUEZ VALENTIN AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003604	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001901-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 433 CTA 2796 PARTICIPACIONES LETICIA ARZOLA RAMIREZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003605	CHEQUE	15/07/2026	P.PGQ-000455-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 434 CTA 2796 PARTICIPACIONES JESSICA MOLINA COSNTANTINO PAGHO DE LA 1RA 15NA DE JULIO 2026	0.00	0.00	14,373.72	0.00	0000000000	15-56
00003312	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2026	P.PGQ-000429-JUL	16/07/2026	TRASPASO A CUENTA 9539 A CTA 2796 TRASPASO POR ERROR	0.00	181,323.79	0.00	0.00	0000000000	15-56
00003415	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001791-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAPELERIA EL CISNE DE ZAMORA SA DE CV PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,753.21	0.00	0000002796	15-56
00003398	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001782-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:	0.00	0.00	4,911.18	0.00	0000002796	15-56
00003400	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001783-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ARACELI PRADO ALVAREZ ARREGLOS FLORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,032.50	0.00	0000002796	15-56
00003402	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001784-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LAMBERTO HERNANDEZ MENDEZ GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000002796	15-56
00003601		17/07/2026	P.PGQ-000456-JUL	17/07/2026	CHEQUE NO. 435 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00003745	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001969-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2026 (PAGA	0.00	0.00	56,523.00	0.00	0000002796	15-56
00003749	FACTURA	17/07/2026	P.PEP-001970-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2026 SEG PU	0.00	0.00	23,985.00	0.00	0000002877	25-52
00003558	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2026	P.PEP-001868-JUL	18/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES VIRGINIA GARCIA GARCIA RENTA DE MESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	38,556.00	0.00	0000002796	15-56
00003608	CHEQUE	20/07/2026	P.PEP-001905-JUL	20/07/2026	CHEQUE NO. 436 CTA 2796 PARTICIPACIONES RAFAEL RODRIGUEZ CHAVEZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000002796	15-56

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003610	CHEQUE	20/07/2026	P.PEP-001906-JUL	20/07/2026	CHEQUE NO. 437 CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR ALVAREZ DUARTE AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,190.00	0.00	0000002796	15-56
00003611	CHEQUE	22/07/2026	P.PEP-001907-JUL	22/07/2026	CHEQUE NO. 438 CTA 2796 PARTICIPACIONES ASUNCION IXTA LIERA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003612	CHEQUE	22/07/2026	P.PEP-001908-JUL	22/07/2026	CHEQUE NO. 439 CTA 2796 PARTICIPACIONES RAFAEL ACUÑA IXTA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003718	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2026	P.PEP-001957-JUL	22/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA DE CV REFACCION	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0000002796	15-56
00003613	CHEQUE	23/07/2026	P.PEP-001909-JUL	23/07/2026	CHEQUE NO. 440 CTA 2796 PARTICIPACIONES JESUS VALLEJO GRANADOS AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003614	CHEQUE	23/07/2026	P.PEP-001910-JUL	23/07/2026	CHEQUE NO. 441 CTA 2796 PARTICIPACIONES CORAL SUAREZ DELVAL AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003615	CHEQUE	23/07/2026	P.PEP-001911-JUL	23/07/2026	CHEQUE NO. 442 CTA 2796 PARTICIPACIONES ROCIO ANAHI VALLEJO GRANADOS AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003617	CHEQUE	23/07/2026	P.PEP-001912-JUL	23/07/2026	CHEQUE NO. 443 CTA 2796 PARTICIPACIONES EMILCE ALEJANDRA MOLINA TARELO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003618	CHEQUE	23/07/2026	P.PEP-001913-JUL	23/07/2026	CHEQUE NO. 444 CTA 2796 PARTICIPACIONES JAIME REYES FLORES AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003619	CHEQUE	23/07/2026	P.PEP-001914-JUL	23/07/2026	CHEQUE NO. 445 CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO RUBIO MAGAÑA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003620	CHEQUE	28/07/2026	P.PEP-001915-JUL	28/07/2026	CHEQUE NO. 446 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	26,635.00	0.00	0000002796	15-56
00003621	CHEQUE	28/07/2026	P.PEP-001916-JUL	28/07/2026	CHEQUE NO. 447 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	37,940.00	0.00	0000002796	15-56
00003622	CHEQUE	28/07/2026	P.PEP-001917-JUL	28/07/2026	CHEQUE NO. 448 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0000002796	15-56
00003623	CHEQUE	28/07/2026	P.PEP-001918-JUL	28/07/2026	CHEQUE NO. 449 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003624	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2026	P.PEP-001919-JUL	28/07/2026	CHEQUE NO. 450 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000002796	15-56
00003626	CHEQUE	28/07/2026	P.PEP-001920-JUL	28/07/2026	CHEQUE NO.451 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICI	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0000002796	15-56
00003627	CHEQUE	28/07/2026	P.PEP-001921-JUL	28/07/2026	CHEQUE NO.452 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICI	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000002796	15-56

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003628	CHEQUE	28/07/2026	P.PGQ-000457-JUL	28/07/2026	CHEQUE NO.453 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO 2DA 15NA DE JULIO 2026 PENSIONADOS	0.00	0.00	14,373.72	0.00	0000000000	15-56
00003629	CHEQUE	28/07/2026	P.PEP-001922-JUL	28/07/2026	CHEQUE NO. 454 CTA 2796 PARTICIPACIONES CARLOS ALBERTO SANCHEZ GOMEZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003630	CHEQUE	28/07/2026	P.PEP-001923-JUL	28/07/2026	CHEQUE NO. 455 CTA 2796 PARTICIPACIONES GUSTAVO SUAREZ APARICIA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003632	CHEQUE	28/07/2026	P.PEP-001931-JUL	28/07/2026	CHEQUE NO. 456 CTA 2796 PARTICIPACIONES LUIS ARMANDO GARIBAY GRANADOS MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	135.00	0.00	0000002796	15-56
00003633	CHEQUE	29/07/2026	P.PEP-001924-JUL	29/07/2026	CHEQUE NO. 457 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA GPE PRADO VALTIERRA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003634	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001925-JUL	31/07/2026	CHEQUE NO. 458 CTA 2796 PARTICIPACIONES SERGIO VALDEZ ZICIQUE AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003635	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001926-JUL	31/07/2026	CHEQUE NO. 459 CTA 2796 PARTICIPACIONES ESTELA PEÑA CONSTANTINO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003637		31/07/2026	P.PGQ-000458-JUL	31/07/2026	CHEQUE NO. 460 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00003638	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001927-JUL	31/07/2026	CHEQUE NO. 461 CTA 2796 PARTICIPACIONES FERNANDO CASTRO GONZALEZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000002796	15-56
00003639	CHEQUE	31/07/2026	P.PGQ-000459-JUL	31/07/2026	CHEQUE NO. 462 CTA 2796 PARTICIPACIONES JORGE ASCENCIO GARCIA PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DE JULIO 2026	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-56
00003640	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001928-JUL	31/07/2026	CHEQUE NO. 463 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA GPE ORTIZ PRADO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003715	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PGQ-000474-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID GIL FLORES PAGO TOTAL IMP	0.00	0.00	13,740.20	0.00	0000000000	15-56
00003716	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001956-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES CLINIC SHOPS KIT DE HEMODIALISIS MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,152.01	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002796	15-56

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003654	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001935-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003652	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001932-JUL	31/07/2026	CHEQUE NO. 464 CTA 2796 PARTICIPACIONES SUSANA HERNANDEZ NUCI PAGO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002796	15-56
00003643	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-56
00003643	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	23,010.24	0.00	0000000000	15-56
00003643	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	10,406.74	0.00	0000000000	15-56
00003643	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-56

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	66,573.05	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	17,077.21	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	53,743.50	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	41,215.22	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	129,673.06	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	22,156.33	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	24,680.28	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	26,222.25	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	217,801.60	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	50,135.86	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	32,288.56	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	25,355.40	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	86,571.89	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	13,581.42	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	30,532.57	0.00	0000000000	15-56
00003488	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001823-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SAMUEL RODRIGUEZ ACUÑA CALZADO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,765.13	0.00	0000002796	15-56

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

030303

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003470	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001824-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE FCO REYES MARTINEZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,751.12	0.00	0000002796	15-56
00003472	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001825-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE FCO REYES MARTINEZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,320.02	0.00	0000002796	15-56
00003474	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001875-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE FCO REYES MARTINEZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,098.72	0.00	0000002796	15-56
00003475	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001826-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ARACELY MARTINEZ ZINZUN RENTA DE BODEGA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,328.90	0.00	0000002796	15-56
00003477	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001827-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LAEA FUENTES LLANTAS NUEVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,824.80	0.00	0000002796	15-56
00003479	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001828-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LAEA FUENTES LLANTAS NUEVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,275.60	0.00	0000002796	15-56
00003439	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001805-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,265.03	0.00	0000002796	15-56
00003440	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001806-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,301.64	0.00	0000002796	15-56
00003441	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001807-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000002796	15-56
00003443	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001808-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000002796	15-56
00003445	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001809-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002796	15-56
00003447	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001810-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000002796	15-56
00003449	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001811-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002796	15-56
00003450	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001812-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-56
00003451	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001813-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,910.23	0.00	0000002796	15-56
00003453	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001814-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	31,196.85	0.00	0000002796	15-56
00003455	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001815-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,133.76	0.00	0000002796	15-56
00003457	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001816-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,856.74	0.00	0000002796	15-56
00003459	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001817-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,429.45	0.00	0000002796	15-56
00003461	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001818-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,198.96	0.00	0000002796	15-56
00003462	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001819-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,850.54	0.00	0000002796	15-56

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003463	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001820-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,191.11	0.00	0000002796	15-56
00003465	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001821-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAQUELINA ELOISA GRANDOS MORENO MANT CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	47,908.00	0.00	0000002796	15-56
00003467	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001822-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ARACELI PRADO ALVAREZ ARREGLOS FLORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,179.50	0.00	0000002796	15-56
00003417	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001792-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,297.70	0.00	0000002796	15-56
00003418	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001793-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000002796	15-56
00003419	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001794-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,907.28	0.00	0000002796	15-56
00003421	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001795-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,361.61	0.00	0000002796	15-56
00003423	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001796-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000002796	15-56
00003424	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001797-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-56
00003426	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001798-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.72	0.00	0000002796	15-56
00003427	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001799-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000002796	15-56
00003429	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001800-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002796	15-56
00003431	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001801-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000002796	15-56
00003433	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001802-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,747.58	0.00	0000002796	15-56
00003435	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001803-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,919.81	0.00	0000002796	15-56
00003437	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001804-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003269	OFICIO	31/07/2026	P.PIR-000272-JUL	31/07/2026	INGRESO POR PARTICIPACION INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE BIENES:	0.00	12,745.40	0.00	0.00	0000000000	15-56
00003270	OFICIO	31/07/2026	P.PIR-000273-JUL	31/07/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	790,364.27	0.00	0.00	0000000000	15-56
00003271	OFICIO	31/07/2026	P.PIR-000274-JUL	31/07/2026	INGRESO POR PARTICIPACION COMPLEMENTO DEL FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	2,237,010.70	0.00	0.00	0000000000	15-56
00003272	OFICIO	31/07/2026	P.PIR-000275-JUL	31/07/2026	INGRESO POR PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	3,088.51	0.00	0.00	0000000000	15-56
00003268	OFICIO	31/07/2026	P.PIR-000271-JUL	31/07/2026	INGRESO POR PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	4,555.01	0.00	0.00	0000000000	15-56

CHILCHOTA
ERAXAMANI

000305

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2026
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0126142877

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$ 19,426.77**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$ 38,144.05**

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
01/06/2026	28	ALAN EDMUNDO SEPILVEDA MENDOZA	4,500.00
02/07/2026	41	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	7,163.00
17/07/2026	43	JOSE LUIS MORALES CUEVAS OMBEROS	6,350.00
17/07/2026	44	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	1,200.00
28/07/2026	46	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	799.01
28/07/2026	47	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	799.01
31/07/2026	49	LAURA LUCIA SILVA RODRIGUEZ	450.00
31/07/2026	50	JOSE ALBERTO CARDENAS ALVARADO	9,759.45
31/07/2026	51	JOSE ELOISO FELIPE CERNA	7,123.58

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 JULIO DEL 2026		**-$ 18,717.28**
SALDO DEL AUXILIAR		**-$ 18,717.28**
DIFERENCIA		-

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

000306

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FONDO IV 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
No. de Cuenta	0126142877
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001261428776

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,184,114.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		20.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	40.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		430,496.14
Saldo de Operación Inicial		430,496.14
Depósitos / Abonos (+)	4	2,250,378.39
Retiros / Cargos (-)	89	2,661,447.76
Saldo Final (+)		19,426.77
Saldo de Operación Final		19,426.77
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			19.85		
01/JUL	01/JUL	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN26 AL 30JUN26		10.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

030307

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA CAMION COMUNIDADES MAYOBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		40,600.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS BOTAS TRANSITO F\1937 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,062.46			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14782 14847 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		23,507.06			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14783 14848 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		68,554.67			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO Y ART MEDICO F\551BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		19,868.02			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0107268MANT LLANTAS F\2148 Ref. 0000028816 002 00002517700677192378 00260100260701000028816 JOSE LARA FUENTES		684.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0107268MANT LLANTAS F\2156 Ref. 0000029252 002 00002517700677192378 00260100260701000029252 JOSE LARA FUENTES		522.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0107268LLANTAS NUEVAS UNIDAD 10 F\215 Ref. 0000030426 002 00002517700677192378 00260100260701000030426 JOSE LARA FUENTES		9,697.60			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0107268LLANTAS CAMION BOMBEROS F\2154 Ref. 0000030884 002 00002517700677192378 00260100260701000030884 JOSE LARA FUENTES		19,209.60			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0107268MANT LLANTAS F\2153 Ref. 0000031146 002 00002517700677192378 00260100260701000031146 JOSE LARA FUENTES		638.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0107268CABLE CAL 12 Ref. 0000032335 127 00005343810212479601 00260100260701000032335 AXEL ARIEL VELAZQUEZ SANTOS		11,136.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS LIZBETH PAULINA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,138.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		9,430.38			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,900.00			

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RENTA DE CAMION BASURA 8 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39	5,918.73		170,637.54	170,637.54
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37	3,480.86			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41	7,163.00		159,993.68	159,993.68
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030072626023000063 Ref. 0197405683 030 00030470100095501014 BB3890935013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,243,767.97		
03/JUL	03/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMPENSACION DE		0.20	2,403,761.85	2,403,761.85
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36	1,482.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0707268MANT CAMINO AL BASURERO CHILCH Ref. 0000008816 072 00072535013147927316 00260100260707000000816 JETZALY LOPEZ REGALADO	81,200.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0707268RENTA MAQUINA RETROEXCAVADORA Ref. 0000009586 072 00072535013147927316 00260100260707000009586 JETZALY LOPEZ REGALADO	116,000.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0707268MANT CAMINO COMUNIDAD ZOPOCO E Ref. 0000010942 072 00072535013147927316 00260100260707000010942 JETZALY LOPEZ REGALADO	81,200.00		2,123,879.85	2,123,879.85
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0807268ANTICIPO DE UNIFORMES Ref. 0000143305 014 00014470655054518409 00260100260708000143305 MARYELA VEGA ORTIZ	16,269.00		2,107,610.85	2,107,610.85
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0907268FACT-1500 MATERIAL DE BAÑO Ref. 0000310909 072 00072535003108937180 00260100260709000310909 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ	2,060.30		2,105,550.55	2,105,550.55
10/JUL	10/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SUELDOS FIV ABRIL 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	102,385.81		2,003,164.74	2,003,164.74
13/JUL	13/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:4227516	20,990.00			
13/JUL	13/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:4229772	120,912.00		1,861,262.74	1,861,262.74

BBVA

030309

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		580.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		580.00		1,860,102.74	1,860,102.74
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1507268NOMINA 1ERA JULIO Ref. 0000668710 014 00014535180003433806 00260100260715000066871O MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		351,135.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE MANUEL SILVA PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,500.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ALAN EDMUNDO SEPULVEDA MENDOZABMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,500.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSUE JAVIER MEDINA MAGAÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,666.66			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DANIEL VAZQUEZ PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ERIKA MERCADO GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CINTYA ALVARADO CERVANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,570.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR HBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,570.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCIA PAULINA BUENROSTRO OAXBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,570.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ADRIANA LEMUS TALAVERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1507268MANT CAMION DE BASURA Ref. 0000739967 072 00072535004422164324 00260100260715000073996 7 TIANGUIS REFACCIONARIO DIESEL		25,000.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ESMERALDA NICOLAS APARICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAIRA LEMUS HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EDGAR JESUS ESPINOZA BALTIERRABMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA EUGENIA MANZANO ANGELES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			

BBVA

000310

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		KAREN JOCELYN RAMIREZ BARRON BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JAQUELINE LIZETH AVALOS GARCIABMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,700.00		1,419,172.99	1,419,172.99
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR SUELDOS MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	181,323.79		1,237,849.20	1,237,849.20
17/JUL	17/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2372G02501 CIE:1412256 Ref. GUIA:6402586	1,814.90			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1707268GAS LP F\13323 Ref. 0000216501 002 00002535067080178073 00260100260717000021650 1 GAS MENGUC SA DE CV	2,038.86			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1707268F-1702 UNIFORMES Ref. 0000245960 014 00014470655054518409 00260100260717000024596 0 MARYELA VEGA ORTIZ	16,269.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14845 14844 14880 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	21,453.38			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14845 14844 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	9,855.56			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14977 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,602.46			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14882 14907 14986 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	8,983.82			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14883 14906 14987 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	47,852.11			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14978 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	25,800.26			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RELLENO EXTINTORES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,542.80			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1707268CADENA 10 METROS Ref. 0000314121 072 00072535003108937180 00260100260717000031412 1 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ	820.00			
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1ER QUINCENA ENERO SEGURIDAD PBMRCASH Ref. REFBNTC00551295	353,645.05		743,172.23	743,172.23
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2107268INSTALACION CAMARAS EN SEGURID Ref. 0000806111 072 00072535011764201394 00260100260721000080611 1 OCTAVIO CHAVEZ MONTEJANO	44,196.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2107268ANTICIPO UNIFORMES SEG PUBLICA Ref. 0000809010 044 00044496256001728158	45,000.00		653,976.23	653,976.23

BBVA

000311

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100260721000080901O MARTIN HERNANDEZ HERNADENDEZ				
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F-A28878 MATERIAL Y MANO DE OBBMRCASH Ref. REFBNTC00551295	180,960.00		473,016.23	473,016.23
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	12,000.00			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45	1,083.00		459,933.23	459,933.23
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMBIO DE CLUCH DE CAMION RECOBMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,000.00		455,933.23	455,933.23
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107	90,108.14			
31/JUL	31/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107		6,590.37		
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107	23,730.60			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107	231,218.78			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 6590.37 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,590.37			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3107268BIANCA SANCHEZ FONSECA Ref. 0000831869 014 00014535569360925319 00260100260731000083186 9 BIANCA SANCHEZ FONSECA	6,623.56			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3107268GUADALUPE MICHELLE ROJAS CALDE Ref. 0000833488 044 00044496256057323345 00260100260731000083348 8 GUADALUPE MICHELLE ROJAS CALDERON	5,569.71			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3107268MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICHOA Ref. 0000835213 014 00014535568567737408 00260100260731000083521 3 JAIR ALVAREZ SANCHEZ	5,418.78			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE MANUEL SILVA PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,472.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ALAN EDMUNDO SEPULVEDA MENDOZABMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,500.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSUE JAVIER MEDINA MAGAÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,667.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DANIEL VAZQUEZ PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,609.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	6,609.00			

BBVA

000312

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ERIKA MERCADO GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CINTYA ALVARADO CERVANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,570.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR HBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,570.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1563989407 Ref. REFBNTC00551295		5,570.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ADRIANA LEMUS TALAVERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ESMERALDA NICOLAS APARICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAIRA LEMUS HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EDGAR JESUS ESPINOZA BALTIERRABMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA EUGENIA MANZANO ANGELES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS KAREN JOCELYN RAMIREZ BARRON BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JAQUELINE LIZETH AVALOS GARCIABMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,700.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GRECIA BUENROSTRO ORTIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,570.00		19,426.77	19,426.77

Total de Movimientos

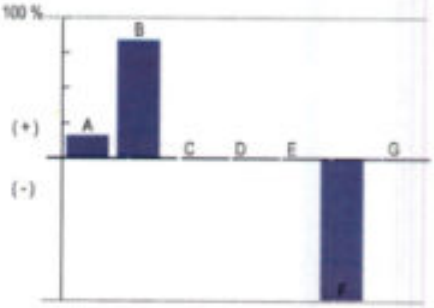
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,661,447.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	89
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,250,378.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

000313

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	430,496.14	16.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,250,378.39	84.55%	B
Comisiones (-)	-10.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	20.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,661,447.76	-100.00%	F
Saldo Final	19,426.77	0.72%	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

030314

No. Cuenta	0126142877
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 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 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: 2470001261428776 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

030315

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

030316

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: B71605DA-E80D-493B-88BF-1290B913E258

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

cjUfdCxaieOtMmbckJuS9Vo3u7/ba/EkDylAxgxvLvrxQoao+JPPYoTmSZarCs5foNhLwdQpP0GdV0hKjFfTly9D8Didc
3U0hE87aGkSNByoKCmhRt1PsfeGv7H8zuWOHbrgxae9Vm5hWDdgZnC/swpQg6LSUT+vz2HaYmd99H+mNh96S
K+RxQKK6xBRt2+JJjGBHf8qmxmwYVgKV3UrXCfu3Y33KD3an/3uunl6GnDfwhyVlu5s+pH5UcKzRmWORqb2Lgy5
XYJ0EhlM/7rSDPj0Ef6wJPLCX3uFa4T0aGHoo5IB0GBeCq+HPtxXP3XKogR06UNyqm4R/z1IrHM46Q==

Sello SAT

MZTvc2WhbsRaq7FPsyGhQ6HG4c67e8CQK2S+9u7ngzhf9qA60YHgTPQT44oLzAE/KT5wteGvK4PxX72KWatHQi
85tdDGGilCj0P8FqM4cvFtUrOH9+VMmHTwsTTIB6ngfFZSfJyAGfeHHpNs9pPfl+b5mJ8M8za/2opkKVusSpgT5AEr
m7iZpGUkFHCaTeY6wslORO3354nMvm6R4XvGLjLMjdYXjXwTGt5QUG6hI8YGooH6+G2R5PPCbBQDKedptbFK
KOaFTe6L0bjGjnKLZRueS9qBZsOnK+61YBKhMWl1VQ/s8feC9SdrmCasDKC1P9Rwo+9F7pRWR+dqYg6g2w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T05:56:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B71605DA-E80D-493B-88BF-1290B913E258|2026-08-01T05:56:49|cjUfdCxaieOtMmbckJuS9Vo3u7/ba/EkDyl
AxgxvLvrxQoao+JPPYoTmSZarCs5foNhLwdQpP0GdV0hKjFfTly9D8Didc3U0hE87aGkSNByoKCmhRt1PsfeGv7H8
zuWOHbrgxae9Vm5hWDdgZnC/swpQg6LSUT+vz2HaYmd99H+mNh96SK+RxQKK6xBRt2+JJjGBHf8qmxmwYVgK
V3UrXCfu3Y33KD3an/3uunl6GnDfwhyVlu5s+pH5UcKzRmWORqb2Lgy5XYJ0EhlM/7rSDPj0Ef6wJPLCX3uFa4T0a
GHoo5IB0GBeCq+HPtxXP3XKogR06UNyqm4R/z1IrHM46Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:40:43

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

0:0317

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**48,756,314.95**	**36,240,922.82**	**31,372,740.64**	**53,624,497.13**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**23,041,361.84**	**29,199,970.15**	**31,372,740.64**	**20,868,591.35**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**11,870,636.86**	**15,324,457.01**	**16,597,801.44**	**10,596,092.43**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**12,307,961.80**	**14,967,486.01**	**16,267,434.44**	**11,008,033.37**		
1112-008					**BANCOS / TESORERIA. 2026**	**18,836,962.99**	**14,192,944.28**	**15,340,896.83**	**17,689,010.44**		
1112-008-00005					**BBVA CTA. 0126142877 FONDO IV 2026**	**394,693.60**	**2,243,788.62**	**2,657,198.90**	**-18,717.28**		
00003273	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001705-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA.2877 FONDO IV 2026 MARIA FERNANDA RUBIO IXTA RENTA DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000002877	25-52
00003275	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001706-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA.2877 FONDO IV 2026 SAMUEL RODRIGUEZ ACUÑA BOTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,062.40	0.00	0000002877	25-52
00003276	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001707-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA.2877 FONDO IV 2026 SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,507.08	0.00	0000002877	25-52
00003277	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001708-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA.2877 FONDO IV 2026 SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	68,554.67	0.00	0000002877	25-52
00003278	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001709-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA.2877 FONDO IV 2026 OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS SA DE CV MEDICAMENTO: (P	0.00	0.00	19,868.02	0.00	0000002877	25-52
00003279	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001710-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA.2877 FONDO IV 2026 JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	684.40	0.00	0000002877	25-52
00003280	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001711-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA.2877 FONDO IV 2026 JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	522.00	0.00	0000002877	25-52
00003281	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001712-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA.2877 FONDO IV 2026 JOSE LARA FUENTES LLANTAS NUEVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,697.50	0.00	0000002877	25-52
00003282	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001713-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA.2877 FONDO IV 2026 JOSE LARA FUENTES LLANTAS NUEVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,209.60	0.00	0000002877	25-52
00003283	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001714-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA.2877 FONDO IV 2026 JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	638.00	0.00	0000002877	25-52
00003285	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001715-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA.2877 FONDO IV 2026 AXEL ARIEL VELAZQUEZ SANTOS CABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0000002877	25-52
00003287	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001716-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA.2877 FONDO IV 2026 LIZBETH PAULINA HERNANDEZ REYES VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,138.00	0.00	0000002877	25-52
00003480	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001829-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA.2877 FONDO IV 2026 MARIA FERNANDA RUBIO IXTA RENTA DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0000002877	25-52
00003536	CHEQUE	01/07/2026	P.PEP-001860-JUL	01/07/2026	CHEQUE CANCELADO CHEQUE NO.15 CTA.2877 FONDO IV 2026 JOSE MANUEL LOPEZ ESCOBAR PAGO DE 10 ESFIGMO KIT	0.00	0.00	-3,247.60	0.00	0000002877	25-52
00003668	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PEP-001943-JUL	01/07/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA.2877: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000002877	25-52
00003670	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PIR-000278-JUL	01/07/2026	INTERESES GANADOS CTA.2877: (RECAUDADO)	0.00	20.05	0.00	0.00	0000000000	11-10

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

0310318

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003521	CHEQUE	02/07/2026	P.PEP-001854-JUL	02/07/2026	CHEQUE NO.41 CTA 2877 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,163.00	0.00	0000002877	25-52
00003264	OFICIO	03/07/2026	P.PIR-000268-JUL	03/07/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DE	0.00	2,243,767.97	0.00	0.00	0000000000	25-52
00003523	CHEQUE	06/07/2026	P.PEP-001855-JUL	06/07/2026	CHEQUE NO.42 CTA 2877 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000002877	25-52
00003486	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2026	P.PEP-001832-JUL	07/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 JETZALY LOPEZ REGALADO MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA COMUNIAD D	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000002796	25-52
00003482	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2026	P.PEP-001830-JUL	07/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 JATZELY LOPEZ REGALADO MANT CAMINO SACACOSECHA AL BASURERO MUN	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000002796	25-52
00003484	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2026	P.PEP-001831-JUL	07/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 JETZALY LOPEZ REGALADO RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA BA	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000002877	25-52
00003488	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PGQ-000445-JUL	08/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 MARYELA VEGA ORTIZ ANTICIPO UNIFORMES	0.00	0.00	16,269.00	0.00	0000000000	25-52
00003489	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2026	P.PEP-001833-JUL	09/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,060.30	0.00	0000002877	25-52
00003687	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2026	P.PGQ-000479-JUL	10/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 TRASPASO A CUENTA 2796 PARTICIPACIONES ISR DE SUELDOS DEL MES D	0.00	0.00	102,385.81	0.00	0000000000	25-52
00003288	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2026	P.PEP-001717-JUL	13/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA BOMBA DE	0.00	0.00	20,990.00	0.00	0000002877	25-52
00003290	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2026	P.PEP-001718-JUL	13/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA BOMBA DE	0.00	0.00	120,912.00	0.00	0000002877	25-52
00003292	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PGQ-000427-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 A CTA 4338 FONDO IV SANTANDER	0.00	0.00	351,135.09	0.00	0000000000	25-52
00003293	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001719-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 TIANGUIS REFACCIONARIO DIESEL MANTENIMIENTOS DE CAMION: (PAGADO	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000002877	25-52
00003657	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001936-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JULI	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002796	25-52
00003657	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001936-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JULI	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002796	25-52
00003656	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001937-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JULI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-52
00003656	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001937-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JULI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002877	25-52

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003656	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001937-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JULI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-52
00003656	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001937-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JULI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-52
00003656	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001937-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JULI	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002877	25-52
00003656	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001937-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JULI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-52
00003656	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001937-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JULI	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000002877	25-52
00003657	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001938-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JULI	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000002796	25-52
00003657	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001938-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JULI	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002796	25-52
00003657	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001938-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JULI	0.00	0.00	3,666.66	0.00	0000002796	25-52
00003657	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001938-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JULI	0.00	0.00	5,358.00	0.00	0000002796	25-52
00003657	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001938-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JULI	0.00	0.00	5,358.00	0.00	0000002796	25-52
00003657	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001938-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JULI	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002796	25-52
00003295	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2026	P.PGQ-000426-JUL	16/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 TRASPASO A CUENTA 9539 ISR DE SUELDOS DEL MES DE MAYO 2026	0.00	0.00	181,323.79	0.00	0000000000	25-52
00003490	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001834-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 MARYELA VEGA ORTIZ FINIQUITO DE UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,269.00	0.00	0000002877	25-52
00003492	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001835-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 CR EXTINTORES SA DE CV RELLENO DE EXTINTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,542.80	0.00	0000002877	25-52
00003525	CHEQUE	17/07/2026	P.PEP-001902-JUL	17/07/2026	CHEQUE NO.43 CTA 2877 FONDO IV JOSE LUIS MORALES CUEVAS PAGO DE MANTENIMIENTO CAMION DE BOMBEROS: (PA	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0000002877	25-52
00003526	CHEQUE	17/07/2026	P.PEP-001856-JUL	17/07/2026	CHEQUE NO.44 CTA 2877 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002877	25-52

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003306	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001726-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SERVICIO SOLCER SDA DE CV COMBSUTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	47,852.11	0.00	0000002877	25-52
00003307	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001727-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SERVICIO SOLCER SDA DE CV COMBSUTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,800.26	0.00	0000002877	25-52
00003310	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001728-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ COMPRA DE CADENA: (PAGADO)	0.00	0.00	820.00	0.00	0000002877	25-52
00003296	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001720-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICO DEL ME	0.00	0.00	1,814.00	0.00	0000002877	25-52
00003298	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001721-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	2,038.56	0.00	0000002877	25-52
00003300	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001722-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	21,453.38	0.00	0000002877	25-52
00003302	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001723-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SERVICIO SOLCER SDA DE CV COMBSUTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,855.53	0.00	0000002877	25-52
00003304	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001724-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SERVICIO SOLCER SDA DE CV COMBSUTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,602.46	0.00	0000002877	25-52
00003305	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001725-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SERVICIO SOLCER SDA DE CV COMBSUTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,983.82	0.00	0000002877	25-52
00003713	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PGQ-000472-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV TRASPASO A CUENTA 9393 RECURSOS FISCALES POR EL PAGO DE LA 1RA NOMINA	0.00	0.00	353,645.05	0.00	0000000000	25-52
00003711	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2026	P.PEP-001955-JUL	21/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ ANTICIPO UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000002877	25-52
00003569	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2026	P.PEP-001874-JUL	21/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 OCTAVIO CHAVEZ MONTEJANO INSTALACION DE CAMARAS EN SEG PUBLICA:	0.00	0.00	44,196.00	0.00	0000002877	25-52
00003527	CHEQUE	21/07/2026	P.PEP-001857-JUL	21/07/2026	CHEQUE NO.45 CTA 2877 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,083.00	0.00	0000002877	25-52
00003733	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2026	P.PEP-001964-JUL	23/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE HERRERIA PA	0.00	0.00	180,960.00	0.00	0000002877	25-52
00003565	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2026	P.PEP-001872-JUL	28/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA DE CV SERVICIO:	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000002877	25-52
00003532		28/07/2026	P.PGQ-000451-JUL	28/07/2026	CHEQUE NO.48 CTA 2877 FONDO IV CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00003529	CHEQUE	28/07/2026	P.PEP-001858-JUL	28/07/2026	CHEQUE NO.46 CTA 2877 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE DEDUCIBLE DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	799.01	0.00	0000002877	25-52
00003531	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2026	P.PEP-001859-JUL	28/07/2026	CHEQUE NO.47 CTA 2877 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE DEDUCIBLE DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	799.01	0.00	0000002877	25-52
00003567	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2026	P.PEP-001873-JUL	29/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA DE CV SERVICIO:	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002877	25-52
00003552	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001866-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE JULIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	90,108.14	0.00	0000000034	25-52
00003552	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001866-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE JULIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	23,730.60	0.00	0000000034	25-52

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003533	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001903-JUL	31/07/2026	CHEQUE NO.48 CTA 2877 FONDO IV LAURA LUCIA SILVA RODRIGUEZ PAGO DE REFACCIOJ AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000002796	25-52
00003534	CHEQUE	31/07/2026	P.PGQ-000452-JUL	31/07/2026	CHEQUE NO.50 CTA 2877 FONDO IV JOSE ALBERTO CARDENAS ALVARADO PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DE JULIO 2026	0.00	0.00	9,759.45	0.00	0000000000	25-52
00003535	CHEQUE	31/07/2026	P.PGQ-000453-JUL	31/07/2026	CHEQUE NO.51 CTA 2877 FONDO IV JOSE ELOISO FELIPE CERINA PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DE JULIO 2026	0.00	0.00	7,123.58	0.00	0000000000	25-52
00003552	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001866-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE JULIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	248,830.72	0.00	0000000034	25-52
00003661	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001940-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JULI	0.00	0.00	3,667.00	0.00	0000002877	25-52
00003661	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001940-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JULI	0.00	0.00	6,609.00	0.00	0000002877	25-52
00003661	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001940-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JULI	0.00	0.00	6,609.00	0.00	0000002877	25-52
00003661	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001940-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JULI	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002877	25-52
00003661	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001940-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JULI	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002877	25-52
00003661	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001940-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JULI	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002877	25-52
00003658	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001939-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JULI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002796	25-52
00003658	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001939-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JULI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	25-52
00003658	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001939-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JULI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002796	25-52
00003658	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001939-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JULI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002796	25-52
00003658	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001939-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JULI	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	25-52

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003658	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001939-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JULI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002796	25-52
00003658	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001939-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JULI	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000002796	25-52
00003658	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001939-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JULI	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002796	25-52
00003661	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001940-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JULI	0.00	0.00	6,472.00	0.00	0000002877	25-52
00003661	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001940-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JULI	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002877	25-52

000323

CHILCHOTA
ERAXAMANI

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO III 2026
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0126142966

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**16,261,962.25**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	-

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 JULIO DEL 2026	**$**	**16,261,962.25**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**16,261,962.25**
DIFERENCIA		-

MICHOACÁN DE OCAMPO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

BBVA

000324

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FONDO III 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
No. de Cuenta	0126142966
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001261429665

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,583,998.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		640.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,348,872.31
Saldo de Operación Inicial		17,348,872.31
Depósitos / Abonos (+)	4	3,842,735.64
Retiros / Cargos (-)	11	4,929,645.70
Saldo Final (+)		16,261,962.25
Saldo de Operación Final		16,261,962.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			612.04		
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		694,662.60			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

000325

No. Cuenta	0126142966
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAVIM CALL LIBERTAD COFRADIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001072626023000062 Ref. 0183081046 030 00030470100095701018 BB3132780013212 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		3,840,803.29		
01/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMPENSACION DE		0.31	20,495,625.35	20,495,625.35
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0207268CAPTAC AGUA PLUVIAL ZAPOTE PED Ref. 0000251305 002 00002517042672532727 00260100260702000025130 5 FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ORTIZ	57,834.65		20,437,790.70	20,437,790.70
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0307268CONST ADOQUIN LAS PASCUAS LA M Ref. 0000470340 072 00072535013077174284 00260100260703000047034 0 SANTIAGO GRANADOS HURTADO	586,165.74		19,851,624.96	19,851,624.96
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202046776 dev Ref. 0057966454		1,320.00	19,852,944.96	19,852,944.96
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1007268RED ELECTRIFICACION TACURO VIC Ref. 0000752204 002 00002517701662950744 00260100260710000075220 4 WILLEBALDO MOLINA ELIAS	99,694.96		19,753,250.50	19,753,250.50
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1607268REHAB PAVIM ISAAC ARRIAGA CHIL Ref. 0000947285 002 00002517700424015501 00260100260716000094728 5 JOSE ALFREDO RUBIO MORENO	731,257.10			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1607268MANT DESAZOLVE ARROYO CHILCHOT Ref. 0000005968 072 00072535013147927316 00260100260716000000596 8 JETZALY LOPEZ REGALADO	849,532.39		18,172,461.01	18,172,461.01
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2007268SIST CAPT AGUA PLUVIAL PEDREGA Ref. 0000592127 002 00002517042672532727 00260100260720000059212 7 FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ORTIZ	92,588.01			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2007268PAVIMENTACION CONCRETO 20 NOV Ref. 0000648475 072 00072535013147927316 00260100260720000064847 5 JETZALY LOPEZ REGALADO	523,204.76		17,556,668.24	17,556,668.24
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAVIM LIBERTAD Y MEND COFRADIABMRCASH Ref. REFBNTC00551295	548,680.97		17,007,987.27	17,007,987.27

No. Cuenta	0126142966
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3107268REHAB PAVIM ISAAC ARRIAGA CHIL Ref. 0000908507 002 00002517700424015501 00260100260731000090850 7 JOSE ALFREDO RUBIO MORENO		717,088.36			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3107268CONST SIST AGUA ZAPOTE PEDREGA Ref. 0000910956 002 00002517042672532727 00260100260731000091095 6 FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ORTIZ		28,936.86		16,261,962.25	16,261,962.25

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,929,645.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,842,735.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

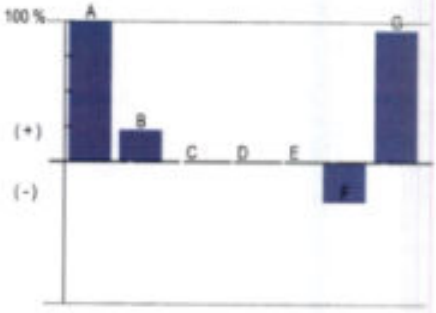
BBVA

000327

No. Cuenta	0126142966
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	17,348,872.31	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,842,735.64	22.14%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	640.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,929,645.70	-28.41%	F
Saldo Final	16,261,962.25	93.73%	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 minimos 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	0126142966
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 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 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: 2470001261429665 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

BBVA

000329

No. Cuenta	0126142966
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000330

No. Cuenta	0126142966
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: CB057AE2-BBC1-469A-B968-D6D70E36C4AA

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

OF65zEAqdk/XLxPG/Dn3YmEl2V7yzq+twZrXoH8AJDXLqNLGJn3bqzwjWmM3t5OZc94JldZOXZPD9WMxwKb3w
mEO+ICTdxiHzLS9lDGeFWoiwSMz+iUeeAsKSXc988D6CVmizCN8TeEkqfEHAqdkgz+7rleif0udE337sS5QXpYckSI
7DuhWopYMVA0F/oGRhKQJbzPHCfQGVtvS8MFeF9BNr4Km34Yen1PZQE0xj96qdIYcs4cowWHKW9Cym8k2ttge
4zoAvuFkpazNM2kvT+Tvlh/+hXkrY0lGorxTd0AnMV77AovVF4x3Y1/j3YD6vREuJx4/QqOSk0Sei1HlxA==

Sello SAT

L+Weet0qqQBuOtF+iOikDKumRpQjdJFyhPvWMZUn1MsmI50rJaSczJ3r+QKCJPzuMLGGntcq5ZZg/6rNQRaOCO8
54jpu/jtnD+n4hjWVNFRw0sdd7Knt67BrbDXfi1M2p9/i85VmA22z+7pszTzJAExo3nGxTUFTT7EQPH24qrb4CDgw1
TY+brTLDX5ysvV72+FPjaebU3IJFEP/Hx8qbEu3YKACAdv251EYJx8hP2HkmgySUgTHoBxjxVyJOD3AT88+IMOa
MwoWT9T3axgrdgS+s9WAWMGnORm0IrYJbOPw1VEMfBzxcrSvxjUPud1qBrIFsBtEB7TcS8NrBghQA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T05:56:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CB057AE2-BBC1-469A-B968-D6D70E36C4AA|2026-08-01T05:56:46|OF65zEAqdk/XLxPG/Dn3YmEl2V7yzq+t
wZrXoH8AJDXLqNLGJn3bqzwjWmM3t5OZc94JldZOXZPD9WMxwKb3wmEO+ICTdxiHzLS9lDGeFWoiwSMz+iUee
AsKSXc988D6CVmizCN8TeEkqfEHAqdkgz+7rleif0udE337sS5QXpYckSI7DuhWopYMVA0F/oGRhKQJbzPHCfQGV
tvS8MFeF9BNr4Km34Yen1PZQE0xj96qdIYcs4cowWHKW9Cym8k2ttge4zoAvuFkpazNM2kvT+Tvlh/+hXkrY0lGorxT
d0AnMV77AovVF4x3Y1/j3YD6vREuJx4/QqOSk0Sei1HlxA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:41:11

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00006-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

000331

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**48,756,314.95**	**36,240,922.82**	**31,372,740.64**	**53,624,497.13**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**23,041,361.84**	**29,199,870.15**	**31,372,740.64**	**20,868,591.35**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**11,879,636.86**	**15,324,457.01**	**16,597,001.44**	**10,606,092.43**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**12,307,981.80**	**14,967,486.01**	**16,267,434.44**	**11,008,033.37**		
1112-008					**BANCOS / TESORERIA. 2026**	**18,836,962.99**	**14,192,944.28**	**15,340,896.83**	**17,689,010.44**		
1112-008-00006					**BBVA CTA. 0126142966 FONDO III 2026**	**17,348,872.31**	**3,842,735.64**	**4,929,845.70**	**16,261,962.25**		
00003263	OFICIO	01/07/2026	P.PIR-000267-JUL	01/07/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARC	0.00	3,840,803.29	0.00	0.00	0000000000	25-52
00003263	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PIR-000267-JUL	01/07/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARC	0.00	0.31	0.00	0.00	0000000000	25-52
00003348	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PGQ-000434-JUL	01/07/2026	ANTICIPO 30% OBRA NO.7 FONDO III CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES LIBE	0.00	0.00	694,662.60	0.00	0000000000	25-52
00003676	FACTURA	01/07/2026	P.PIR-000279-JUL	01/07/2026	INTERESES GANADOS CTA 2966. (RECAUDADO)	0.00	612.04	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003671	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001972-JUL	02/07/2026	1RA ESTIMACION OBRA NO. 6 FONDO III CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN ACCESO A	0.00	0.00	57,834.65	0.00	0000000000	25-52
00003751	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PGQ-000483-JUL	03/07/2026	ANTICIPO 30% OBRA NO. 8 FONDO III CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL CON SERVICIOS BASICOS Y AREA DE RODA	0.00	0.00	586,165.74	0.00	0000000000	25-52
00003677	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2026	P.PGQ-000469-JUL	07/07/2026	DEPOSITO DE LA TRANSFERENCIA CTA 2966 FONDO III SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ERROR DE PAGO	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00002905	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2026	P.PEP-001729-JUL	10/07/2026	1RA ESTIMACION OBRA NO. 3 FONDO III AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION DE BAJA TENSION EN LA LOC	0.00	0.00	99,694.46	0.00	0000000000	25-52
00002904	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-001754-JUL	16/07/2026	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA NO. 2 FONDO III MANTENIMIENTO DE DEZASOLVE EN EL ARROYO PLUVIALMUNICI	0.00	0.00	849,532.39	0.00	0000000000	25-52
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2026	P.PEP-001753-JUL	16/07/2026	1RA ESTIMACION OBRA NO.4 FONDO III REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS	0.00	0.00	731,257.10	0.00	0000000000	25-52
00003671	FACTURA	01/07/2026	P.PEP-001945-JUL	20/07/2026	2DA ESTIMACION OBRA NO. 6 FONDO III CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN ACCESO A	0.00	0.00	92,588.01	0.00	0000000000	25-52
00003347	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001755-JUL	20/07/2026	1RA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA NO.5 FONDO III CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	523,204.76	0.00	0000000000	25-52
00003348	FACTURA	01/07/2026	P.PEP-001949-JUL	23/07/2026	1RA ESTIMACION OBRA NO.7 FONDO III CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES L	0.00	0.00	548,680.97	0.00	0000000000	25-52
00003671	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001950-JUL	31/07/2026	3RA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA NO. 6 FONDO III CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	0.00	0.00	28,936.66	0.00	0000000000	25-52

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00006-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2026	P.PEP-001951-JUL	31/07/2026	2DA ESTIMACION OBRA NO.4 FONDO III REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIO	0.00	0.00	717,088.36	0.00	0000000000	25-52

000333

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
EXPO FIESTA CHILCHOTA
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0126780695

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**2.07**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	-
	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 JULIO DEL 2026	**$**	**2.07**
	SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**2.07**
	DIFERENCIA		

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

BBVA

000334

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
EXPO FIESTA CHILCHOTA
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
No. de Cuenta	0126780695
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001267806952

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1.53
Saldo de Operación Inicial		1.53
Depósitos / Abonos (+)	2	639,120.54
Retiros / Cargos (-)	2	639,120.00
Saldo Final (+)		2.07
Saldo de Operación Final		2.07
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.54		
01/JUL	01/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0126142796 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			639,120.00		

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

000335

No. Cuenta	0126780695
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0107268PAGO TOTAL PRESENT SAMURAY Ref. 0000005715 072 00072090012435885842 00260100260701000005715 JAVIER ALONSO NUNEZ		491,120.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0107268PAGO TOTAL PRESENTAC VIENTO Y Ref. 0000006463 002 00002650012350158776 00260100260701000006463 ARMANDO CABRERA ALONSO		148,000.00		2.07	2.07

Total de Movimientos

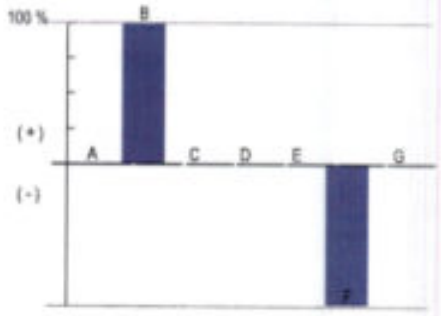
TOTAL IMPORTE CARGOS	639,120.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	639,120.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000336

No. Cuenta	0126780695
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1.53	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	639,120.54	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-639,120.00	-99.99%	F
Saldo Final	2.07	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

BBVA

030337

No. Cuenta	0126780695
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:

IPAB

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 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 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: 2470001267806952 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

BBVA

000338

No. Cuenta	0126780695
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

030339

No. Cuenta	0126780695
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 4417FCEA-DAF8-4A9B-930B-7B67B3D19EEE

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

UWL+jnpNrFKmKUBrBUu40LaevKl/p4RmlstAepb6nbgL7NJOPFz1uZcTPS0oZn7N4CjUAFU+Ml897l6maZFsCSok
oKUu3kdDrWFTtPAeY1r7LvAhueiadVxjZX9+dJZwWY7rVopUUVgtZjmJWeWbVMMyMLIbNqn3y5CpUSu8UyYx0bv
o122lDQM+gR6sLArErrB85ce1bQjsq7Al8lbU9P7ncAUaeONzxsqrhr5O4b2JlHJ2bTJuGWplM2majcHAjcA9ssogR3/
p0TbrNqplVtUh7A+PXI+8e7ylDKTGwlv/ycCQULKeZvqnOYfz/vX9l7TcQFY8ADC2KTolKVmyiA==

Sello SAT

MP0LHDKFAd7e9So7grEATWbkDmLcsK/d6wFyfzf6M4NNKHghOCRw/cgvw6Fatr9K0v2DLAiJaezJsfG3/9hC8klfAi
CzPqmVanKpDpLgt8beQwzhXhw+tnB9dqr4Lo/eLqQoTRXN9uSDLCZc3BuY/XnalctwsJAPNk3s5opZQ2GusoVjN5d
2luNCzw4IRFT79lJHdmE+FzcwZN5hPOclqKocJotn8M3h1YpBS5kSedoVszsWCTNIfVAe7SCKUXLKCIePo11g1q9
pjbzQ7mUSdCEeULBTq4vWdX3b1etdwGR2PaxoYYs0dNqOhOYhQnx/3WRvkF+TT6nm6tBm+a9s/g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T05:55:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4417FCEA-DAF8-4A9B-930B-7B67B3D19EEE|2026-08-01T05:55:23|UWL+jnpNrFKmKUBrBUu40LaevKl/p4R
mlstAepb6nbgL7NJOPFz1uZcTPS0oZn7N4CjUAFU+Ml897l6maZFsCSokoKUu3kdDrWFTtPAeY1r7LvAhueiadVxjZ
X9+dJZwWY7rVopUUVgtZjmJWeWbVMMyMLIbNqn3y5CpUSu8UyYx0bvo122lDQM+gR6sLArErrB85ce1bQjsq7Al8
lbU9P7ncAUaeONzxsqrhr5O4b2JlHJ2bTJuGWplM2majcHAjcA9ssogR3/p0TbrNqplVtUh7A+PXI+8e7ylDKTGwlv/yc
CQULKeZvqnOYfz/vX9l7TcQFY8ADC2KTolKVmyiA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:41:31

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00007-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**48,756,314.95**	**36,240,922.82**	**31,372,740.64**	**53,624,497.13**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**23,041,361.84**	**29,199,970.15**	**31,372,740.64**	**20,868,591.35**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**11,878,636.86**	**15,324,457.01**	**16,507,001.44**	**10,696,092.43**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**12,307,981.80**	**14,967,486.01**	**16,267,434.44**	**11,008,033.37**		
1112-008					**BANCOS / TESORERIA. 2026**	**18,836,962.99**	**14,192,944.28**	**15,340,896.83**	**17,689,010.44**		
1112-008-00007					**BBVA CTA. 0126780695 EXPO FIESTA CHILCHOTA**	**1.53**	**639,120.54**	**639,120.00**	**2.07**		
00003668	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PGQ-000468-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES TRASPASO A LA CTA 0695 EXPO FERIA	0.00	639,120.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00003679	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PIR-000281-JUL	01/07/2026	INTERESES GANADOS CTA 0695: (RECAUDADO)	0.00	0.54	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003724	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PGQ-000475-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 0695 EXPO FERIA JAVIER ALONSO NUÑEZ PAGO TOTAL PRESENTACION DE SAMURAY	0.00	0.00	491,120.00	0.00	0000000000	15-56
00003725	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001968-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 0695 EXPO FERIA ARMANDO CABRERA ALONSO PAGO TOTAL PRESENTACION DE VIENTO Y SOL: (PA	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0000002695	15-56

0000340

000341

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FAEISPUM 2026
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0126571875

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**3,602.98**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	-
	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 JULIO DEL 2026	**$**	**3,602.98**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**3,602.98**
DIFERENCIA		

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

·· 000342

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FAEISPUM 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
No. de Cuenta	0126571875
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001265718754

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		144,531.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,656.58
Saldo de Operación Inicial		1,656.58
Depósitos / Abonos (+)	3	1,555,716.47
Retiros / Cargos (-)	3	1,553,770.07
Saldo Final (+)		3,602.98
Saldo de Operación Final		3,602.98
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,656.59	1,656.59
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 26022000199BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,462,828.46	1,464,485.05	1,464,485.05

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

000343

No. Cuenta	0126571875
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1707268EST. CONST CAP AGUA PLUVIAL C Ref. 0000361353 002 00002517042672532727 00260100260717000036135 3 FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ORTIZ		92,588.01			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1707268DRENAJE PLUV Y PAVIM NACIONAL Ref. 0000375829 062 00062470001861603394 00260100260717000037582 9 GACE INGENIERIA CIVIL EN PROYECTOS		1,364,485.00		7,412.04	7,412.04
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11			92,888.00		
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2007268COMPLEMENTO PAGO EST 1 PAVIM C Ref. 0000591454 062 00062470001861603394 00260100260720000059145 4 GACE INGENIERIA CIVIL EN PROYECTOS		96,697.06		3,602.98	3,602.98

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,553,770.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,555,716.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

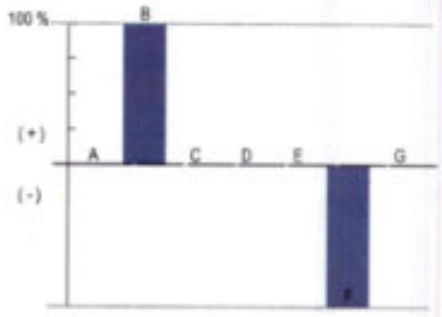
BBVA

000344

No. Cuenta	0126571875
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,656.58	0.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,555,716.47	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,553,770.07	-99.87%	F
Saldo Final	3,602.98	0.23%	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

BBVA

030345

No. Cuenta	0126571875
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:

IPAB

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 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 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: 2470001265718754 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

BBVA

000346

No. Cuenta	0126571875
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000347

No. Cuenta	0126571875
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: AD146214-5A9D-4F74-9A44-8C95032FD7F6

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

bOemlEGz0iXF1GQqZ7Wp6PL2LCjoxop5BViDs6Y+L/8cNBnBsvdRxWPw3YEDJfeJT2bxwRwdJfw0LqWYGoQfhLu
0BW/Vfd3J+zT2U7JNzdX2qKSM3UF+vM+t+5SxMqeo/v/jTmSmVISPvdKMYKIPg8cYJlGXrsWLVLbOryxljLj1Fz1r6u
HlgxpTkz7Q2oLEVqcz3cCHCSKv2S8v9wZjksLHwwtQkPuYnXDhJW16w32ojLPadKY5G6u7VFdgjMCoA5zv4TbJH
xLwPmbRk0170OKCM/MXO7eClPkY5tv+NEP+D0bjm1eS3vWawbGUAfl3dKib0G+l6QayN8yiTcF6Xg==

Sello SAT

NEuT0V2AsBXoNXpy4JzjjnLXOCVCT24EDkM50xiH0B4knTyVF9VT2bTorO7AQlmSOmWqe9SzSCA8EezDLCAwt
NYkFeiin3o7vjFwBGswGmv6jO29O96xzwAqwXnaDTfQPTmsm+j8eRxTplXsa+oCgvjm04tzuJl8a0GnU9vYHAAraF
yuuSdHe0uBbcmSulKoUWAKbxCFtnQxwt3XD9j8ASOZR08mNldkxUPoWmc6p+2jWLjaJApcTQ5cNHnwdYirrNljy5r
nyZaMSw8f8Uq90ffZc3pglqOL2flPoLTSOyvHJWdlKeUA/Wb995qDJ4LrGRG6Mz0mHSA/GrqO4ljkqg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T05:57:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AD146214-5A9D-4F74-9A44-8C95032FD7F6|2026-08-01T05:57:24|bOemlEGz0iXF1GQqZ7Wp6PL2LCjoxop5
BViDs6Y+L/8cNBnBsvdRxWPw3YEDJfeJT2bxwRwdJfw0LqWYGoQfhLu0BW/Vfd3J+zT2U7JNzdX2qKSM3UF+vM+
t+5SxMqeo/v/jTmSmVISPvdKMYKIPg8cYJlGXrsWLVLbOryxljLj1Fz1r6uHlgxpTkz7Q2oLEVqcz3cCHCSKv2S8v9wZj
ksLHwwtQkPuYnXDhJW16w32ojLPadKY5G6u7VFdgjMCoA5zv4TbJHxLwPmbRk0170OKCM/MXO7eClPkY5tv+NE
P+D0bjm1eS3vWawbGUAfl3dKib0G+l6QayN8yiTcF6Xg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:41:06

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00008-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**48,756,314.95**	**36,240,922.82**	**31,372,740.64**	**53,624,497.13**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**23,041,361.84**	**29,199,870.15**	**31,372,740.64**	**20,868,591.35**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**11,878,636.86**	**15,324,457.01**	**16,597,001.44**	**10,896,092.43**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**12,307,981.80**	**14,967,486.01**	**16,267,434.44**	**11,008,033.37**		
1112-008					**BANCOS / TESORERIA. 2026**	**18,836,962.99**	**14,192,944.28**	**15,340,896.83**	**17,689,010.44**		
1112-008-00008					**BBVA CTA. 0126571875 FAEISPUM 2026**	**1,656.58**	**1,555,716.47**	**1,553,770.07**	**3,602.98**		
00003678	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PIR-000280-JUL	01/07/2026	RENDIMIENTOS CTA 1875: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003732	FACTURA	14/07/2026	P.PIR-000307-JUL	14/07/2026	INGRESO POR FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIP	0.00	1,462,828.46	0.00	0.00	0000000000	16-61
00003673	FACTURA	01/07/2026	P.PEP-001946-JUL	17/07/2026	1RA ESTIMACION OBRA NO. 1 FAEISPUM PROYECTO INTEGRAL DE DRENAJE PLUVIAL AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION	0.00	0.00	1,461,182.06	0.00	0000000000	16-61
00003726	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PGQ-000477-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 1875 FCO JAVIER ALVAREZ ORTIZ PAGO POR ERROR	0.00	0.00	92,588.01	0.00	0000000000	16-61
00003727	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2026	P.PGQ-000478-JUL	20/07/2026	DEPOSITO DE LA TRANSFERENCIA CTA 1875 FCO JAVIER ALVAREZ ORTIZ PAGO POR ERROR	0.00	92,588.01	0.00	0.00	0000000000	16-61
00003727	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/07/2026	P.PIR-000308-JUL	20/07/2026	DEPOSITO DE LA TRANSFERENCIA CTA 1875 FCO JAVIER ALVAREZ ORTIZ PAGO POR ERROR: (RECAUDADO)	0.00	299.99	0.00	0.00	0000000000	11-10

03348

000349

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
INGRESOS PROPIOS 2021
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026
BBVA CUENTA 0116209998

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$ 11,587.84**
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 AGOSTO DEL 2026		**$ 11,587.84**
	SALDO DEL AUXILIAR		**$ 11,587.84**
	DIFERENCIA		-

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

000350

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
No. de Cuenta	0116209998
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001162099987

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,587.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,587.74
Saldo de Operación Inicial		11,587.74
Depósitos / Abonos (+)	1	0.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		11,587.84
Saldo de Operación Final		11,587.84
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.10	11,587.84	11,587.84

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

000351

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

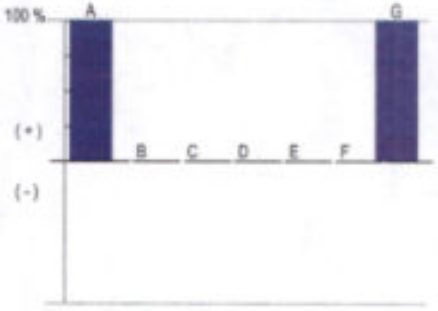
BBVA

000352

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,587.74	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.10	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	11,587.84	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000353

No. Cuenta	0116209998
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 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 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: 2470001162099987 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

BBVA

000354

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000355

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 67E64059-1978-4EAA-B5A6-7205BA9D29EA

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

R0jKfkvS3anKFDw/EXO3yGUXd57rOQrK7JmF7mktfdt/ZJ/7BvIBnKotk80vwjhsls1NzUO2jmh7jinaX/y81JYwqzwFSu
2xPyTJSAJZSCQzr+bLzVWAGvr02iJbjvkZ5YnUJh4CqK4ODFCHwW04hPIRk4SsVauJyekWokITsu/IBqMJjP8NGd
Rk0SDV9xnbAVCjqbgIIPsfi9PghPHHxpxFHmJz8F0Oa6cwpUdhUITzaWqZvTsRHgTJbxO0ns4PtRpotojwXYkJM7F
gaaP8WptH5VPbipIFP0Q5MohqexJPYnulf8WW1syPhvUdm6KB64ndclqHYerb9TgQpMrPXQ==

Sello SAT

koYvgyeXntcyS+KWwcg4lytMi87/8dg+hz1DDDDw0A1B2v0BirPB3Ljvg2l/NtuWWM0eBoMN8CMdsfg2P/MVtvY05yb
/k1TdHm6sED6sOtZRDDRHqjFFJu8xkw0LHHx5Lit1uadEG2A+qeVZYzJeMEbuyXCMD3mUXcQ1Lh0xZFUqlLPL1
1+W9UrTFLZoP8QFyKANlgVaJzRr85zx0mhUPGnhy8uriv0//oeNYc7l/Cpu9jA83DxTp3YEG2YPsbFWNWqPmKYnh
Rq0bxIr5OllVikq8CV65su8dHLmdfV2nvh+uGWwftK8rt+sxt9x8H/teyDQVMBboJ9aJFpaXPMFYw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T05:59:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|67E64059-1978-4EAA-B5A6-7205BA9D29EA|2026-09-01T05:59:11|R0jKfkvS3anKFDw/EXO3yGUXd57rOQrK
7JmF7mktfdt/ZJ/7BvIBnKotk80vwjhsls1NzUO2jmh7jinaX/y81JYwqzwFSu2xPyTJSAJZSCQzr+bLzVWAGvr02iJbjvk
Z5YnUJh4CqK4ODFCHwW04hPIRk4SsVauJyekWokITsu/IBqMJjP8NGdRk0SDV9xnbAVCjqbgIIPsfi9PghPHHxpxF
HmJz8F0Oa6cwpUdhUITzaWqZvTsRHgTJbxO0ns4PtRpotojwXYkJM7FgaaP8WptH5VPbipIFP0Q5MohqexJPYnulf
8WW1syPhvUdm6KB64ndclqHYerb9TgQpMrPXQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 05:42:28

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	53,624,497.13	27,647,550.42	22,868,453.30	58,603,594.25		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	28,868,591.35	24,529,780.55	22,668,453.30	22,729,918.60		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,896,092.43	12,267,682.15	10,227,666.67	12,736,107.91		
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,068,033.37	12,192,611.15	10,227,666.67	12,972,977.85		
1112-006					BANCOMER EJERCICIO 2018 - 2021	-2,774,504.02	0.10	0.00	-2,774,503.92		
1112-006-00019					BBVA CUENTA 0116209998 INGRESOS PROPIOS 2021	11,587.74	0.10	0.00	11,587.84		
00004670	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PIR-000358-AGO	01/08/2026	INTERESES GANADOS CTA 9998 (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-10

000356

CHILCHOTA ERAXAMANI

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
BENEFICIARIOS
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026
BBVA CUENTA 0117590857

000357

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		$	5.08
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 AGOSTO DEL 2026		$	5.08
	SALDO DEL AUXILIAR		$	5.08
	DIFERENCIA			-

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

000358

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
No. de Cuenta	0117590857
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001175908573

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5.08
Saldo de Operación Inicial		5.08
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5.08
Saldo de Operación Final		5.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

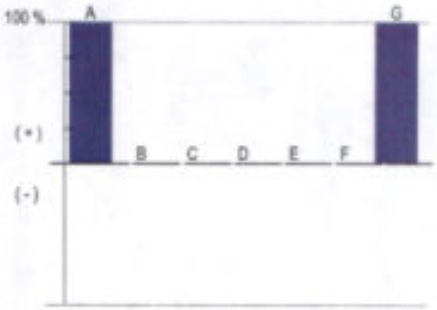
BBVA

000359

No. Cuenta	0117590857
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5.08	100.00%	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	5.08	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000360

No. Cuenta	0117590857
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:

IPAB

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 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 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: 2470001175908573 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

BBVA

000361

No. Cuenta	0117590857
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000362

No. Cuenta	0117590857
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 9FC35D3B-0D3F-42E3-9522-6DDA87487E5E

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

OH3I1LvNacO2VlC9IffvvFy0tsYc37XioRoDVsyBMb5P4fqPwhsJSEynyC9Bk2YMwwF8DCQdISxxIrXQ52yGD6+Zut
5vqtSp2o8H6CUDfcWFIsvHgo32IQKmjE+F/vfJgLIYk9O+nqad0Zw0OK7cz8EqIqKGcKT1b/+KhRbQI6Z0W+Sp6Hk
GFLt52tyRDIhGAJ06It87nf1Fqf8sv50LLzEW4rMGpfM/1HJCWoXhLDh26EnlMvt7jH8wqcshBnxeWKKWLDS/qK/t9v
mQajbBd+NNiLA/BixJ1OPdCCP8Nfboa9E12E7IST7NDhI8YSZTKGpF8oYCXv6HNFcgEj6bVg==

Sello SAT

WaeCwWyoZo5v5F+4Oz20uHYLubxn05xt8+K88TmlLJ/aSiQwpiDXbLDeyeJs4PY4h+CBdW3DlanD9xi8jTUYxUA1
STP5zD0IdCJtg49Ruf/urs+PH9sY6wOuXA4pwkhqSGgnr5IfBwXiHs7Xn7RXQ75krAoMro3Db2g5oCsiI32iJrIngiXc6i
qsOi2APpViNivKJnJ9J/mc0ZhS0IyKKEMVSi9nk+N9V5AgClqmv0jyHy7ZHI9mDwegN6reOXzGR1kRS1ir40om++S
mMjAlm3Ug43VAFr4MO7qmblf13fdamx0L3MsB7g3/S0Vi8A5KlP4zeSGuyjCPTxZn64rcNw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T05:58:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9FC35D3B-0D3F-42E3-9522-6DDA87487E5E|2026-09-01T05:58:40|OH3I1LvNacO2VlC9IffvvFy0tsYc37XioRo
DVsyBMb5P4fqPwhsJSEynyC9Bk2YMwwF8DCQdISxxIrXQ52yGD6+Zut5vqtSp2o8H6CUDfcWFIsvHgo32IQKmjE+
F/vfJgLIYk9O+nqad0Zw0OK7cz8EqIqKGcKT1b/+KhRbQI6Z0W+Sp6HkGFLt52tyRDIhGAJ06It87nf1Fqf8sv50LLzE
W4rMGpfM/1HJCWoXhLDh26EnlMvt7jH8wqcshBnxeWKKWLDS/qK/t9vmQajbBd+NNiLA/BixJ1OPdCCP8Nfboa9E1
2E7IST7NDhI8YSZTKGpF8oYCXv6HNFcgEj6bVg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 05:44:11

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	53,824,497.13	27,647,550.42	22,868,453.30	58,603,594.25		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	29,868,591.35	24,529,780.55	22,868,453.30	22,729,918.60		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	16,896,092.43	12,267,682.15	10,227,666.67	12,736,107.91		
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,988,033.37	12,192,611.15	10,227,666.67	12,972,977.85		
1112-007					BANCOMER	444,875.53	225,156.09	183,072.13	566,959.89		
1112-007-00001					BBVA CTA. 0117590857 BENEFICIARIOS	5.08	0.00	0.00	5.08		

GU0363

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO III 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026
BBVA CUENTA 0119559434

000364

	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 AGOSTO DEL 2026			$	8,699.06
	SALDO DEL AUXILIAR			$	8,699.06
	DIFERENCIA				-

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

000365

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

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,699.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

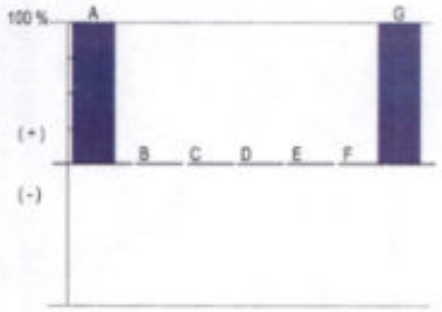
BBVA

000366

No. Cuenta	0119559434
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,699.06	100.00%	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	8,699.06	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000367

No. Cuenta	0119559434
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:

IPAB

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 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 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: 2470001195594349 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

BBVA

000368

No. Cuenta	0119559434
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000369

No. Cuenta	0119559434
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: CD975B2A-5F9A-451A-9742-13FCD53A6E3E

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

DcUL2CUU0mJ/fOlKRrgqf62y5uwMLeQmnpVE/4H1MEK/eb+bVvPkE+r912IjpXbJ2COUg7dMMJ6kxDBTSoAJxdB
UPeSA5sqOHPNAAsA7HI9OocpF2W89uM9eC83I6ifB9IyJazMrK/aXnk68pO97SwjZXro1vxCz11PMIrj9OmlwBNOs
2qMU7VSEJQO83Q1rgpexRCj+Z7ZDBDSPufhPkloQLd+vhmuPH3JMjAqN2WvGrDqNbOKwotgtQrNGlKcQ5yN4Pn
ZHty6ApjoCaVT+5JSyzYbmNOioDaoXkkz8J9KF+ArAVgA2CkAqhw3eXTkipRrGe561CmlcXX6F4/qscw==

Sello SAT

QhcSXSql2XAs5NvmlgD0MuzNa2Jc3iyhJQR+bRDbkAfT72u6WyBT026TkM6bPqU/JzlvqFOvuxQJx939fCHRwEmd
SvmKuc1l4VYKgAP1ssgpl7kD+jmOJk2l7ShPC566nlvchpR/mvNLRCBWgaGUbDrKlOOndA8qvkMxZGbd7prHl7lJe
Tr49GhXDoYPP3MGGBNuNWzgGZ9GD6VAJH8hsFaiNl1R4ODvUUGANKqUkRd7S0Da6H+UyWy7wpCO1dsUZ2f
xunmhPs6eaRfAq46TtAW5yq0aHrj1WZwt87EatmYwwm5i6Et3Eqau+glnJH93LWdvEiJMWqtrlLL/sNftvg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T05:57:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CD975B2A-5F9A-451A-9742-13FCD53A6E3E|2026-09-01T05:57:23|DcUL2CUU0mJ/fOlKRrgqf62y5uwMLeQ
mnpVE/4H1MEK/eb+bVvPkE+r912IjpXbJ2COUg7dMMJ6kxDBTSoAJxdBUPeSA5sqOHPNAAsA7HI9OocpF2W89u
M9eC83I6ifB9IyJazMrK/aXnk68pO97SwjZXro1vxCz11PMIrj9OmlwBNOs2qMU7VSEJQO83Q1rgpexRCj+Z7ZDBDS
PufhPkloQLd+vhmuPH3JMjAqN2WvGrDqNbOKwotgtQrNGlKcQ5yN4PnZHty6ApjoCaVT+5JSyzYbmNOioDaoXkkz
8J9KF+ArAVgA2CkAqhw3eXTkipRrGe561CmlcXX6F4/qscw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 05:42:17

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	53,624,497.13	27,647,550.42	22,868,453.30	58,603,594.25		
11					ACTIVO CIRCULANTE	20,868,591.35	24,529,780.55	22,668,453.30	22,729,918.60		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,896,092.43	12,267,682.15	10,227,666.67	12,736,107.91		
1112					BANCOS / TESORERIA	11,066,033.37	12,192,611.15	10,227,666.67	12,972,977.85		
1112-007					BANCOMER	444,675.93	225,156.09	103,672.13	566,959.89		
1112-007-00008					BBVA CTA. 0119559434 FONDO III 2023	8,699.06	0.00	0.00	8,699.06		

000370

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026
BBVA CUENTA 0119559450

000371

	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 AGOSTO DEL 2026	**$**	**116.44**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**116.44**
DIFERENCIA		**-**

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA DÁVILA SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

000372

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

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
No. de Cuenta	0119559450
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195594501

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		116.44
Saldo de Operación Inicial		116.44
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		116.44
Saldo de Operación Final		116.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

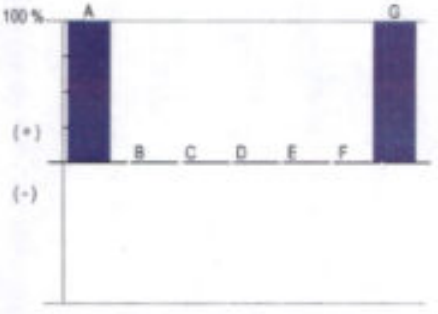
BBVA

000373

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	116.44	100.00%	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	116.44	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000374

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:

IPAB

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 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 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

BBVA

000375

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000376

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 29B94F7D-40FE-4795-A829-357F746FE5C2

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Fd6itiz9jwmQP0xqgUDm/rXPY4e+HoVaFuCQeazP06doXpoGId/UG4dcyzrQ9WhNI7R65PcMmpCUJRt5zbSaBlqn
NopbXrESCyu2EvYzIJ01ojdaRuN4oI7YkmEaZz9FEL1czNOtb4ymxPq+vzGqfskGW1KrFHj59avV5OxbdSEM/2vII7
ZiU/W2twkNHrKKB+LfXGp0261EJ3b0yVJbe/pb/n+cdlApNLQu1sremp8F54WWN3mD4wSbN+UEQPYwfjXr3qYDy3
Wk+N06TdSUr1vb6xpia15c6maWd4aO76SPIPZqTtolgpWw205EyhXlZLONbft5egupNriZa6FsTg==

Sello SAT

mLVNLEyXpcL/JXn4XwYiXoLVL3yU6uM3YknqKGt9zaaupU+oCyTkUS4nmxnGLgxZfh8OQnjr3UjN+EdZN26CDElc
8P5ga5MV7bqeNSjTTDTi1WDuNSGHbiYiQ6VMJhTl5rwCO08vOev6KMCV1zaqymeRkJRMr7Ss/mrrE5R5tol7yT3U
ZYb4Z1OhJtlWTlG5GGjTsFqK4ZENYckK4mDZbxkudHa2C89K5lu1dpmfYbmENzTMUK/26yL4bbzXF3gobrAw2lP
My1vDneE4/qF8HlGqGSVfvSgNH9wL05m/M9lqVzsG1nYZacXX92j4iSyXMAp7xf61OD1lgM8ECFzNyg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T05:58:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|29B94F7D-40FE-4795-A829-357F746FE5C2|2026-09-01T05:58:16|Fd6itiz9jwmQP0xqgUDm/rXPY4e+HoVaFu
CQeazP06doXpoGId/UG4dcyzrQ9WhNI7R65PcMmpCUJRt5zbSaBlqnNopbXrESCyu2EvYzIJ01ojdaRuN4oI7YkmE
aZz9FEL1czNOtb4ymxPq+vzGqfskGW1KrFHj59avV5OxbdSEM/2vII7ZiU/W2twkNHrKKB+LfXGp0261EJ3b0yVJbe/p
b/n+cdlApNLQu1sremp8F54WWN3mD4wSbN+UEQPYwfjXr3qYDy3Wk+N06TdSUr1vb6xpia15c6maWd4aO76SPIP
ZqTtolgpWw205EyhXlZLONbft5egupNriZa6FsTg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 05:44:05

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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 AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	53,624,497.13	27,647,550.42	22,868,453.30	58,603,594.25		
11					ACTIVO CIRCULANTE	26,868,591.35	24,529,780.55	22,668,453.30	22,729,918.60		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,696,992.43	12,267,682.15	10,227,666.67	12,736,107.91		
1112					BANCOS / TESORERIA	11,008,833.37	12,192,611.15	10,227,666.67	12,972,977.85		
1112-007					BANCOMER	444,875.93	225,156.89	103,072.13	566,959.89		
1112-007-00009					BBVA CTA. 0119559450 FONDO FIV 2023	116.44	0.00	0.00	116.44		

000377

000378

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
PARTICIPACIONES 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026
BBVA CUENTA 0119566112

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	331.60
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 AGOSTO DEL 2026				$	331.60
SALDO DEL AUXILIAR				$	331.60
DIFERENCIA					

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

000379

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
No. de Cuenta	0119566112
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195661120

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		331.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		331.60
Saldo de Operación Inicial		331.60
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		331.60
Saldo de Operación Final		331.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

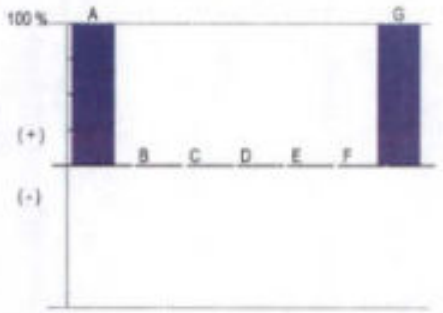
BBVA

000380

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	331.60	100.00%	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	331.60	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000381

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 dias 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 Linea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

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, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, asi 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 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: 2470001195661120 Clave Bancaria Estándar (CLABE), asi 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

BBVA

000382

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000383

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: CEAA70AB-7EEB-4797-BBAD-169B16A71AA9

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Zvi1wzO9CoF4x9mF4dSla61qZ+GbJ/E0u+uvBc2dY15n8kPegfe0eWvSmFFV3nT/L9oWLcNIwNR+OGRYX2JtPS/X
kmsMSVMxEPpq7RY3Am9Chin6S7w/mjfF2UdJlozIJJVwYOHMDPw0GKnaCS3zfF+0kDTzotW/jqfrLa8obXvLliOKp
0FiPusUgviLZ6zoEl6MQXhLSidREODOgygAIAAo/KkQriTnCxi7G+Fce0WxaC+nD1pX5PhxCF4naYD6bwdborLeQL
YtDBXVd8Gg7dLojKvsGdrD4N+G7XuQSLcUT2HzrAXk/t8cqWZH9pQvvSAw9uwqoJsRRq0x/91l+w==

Sello SAT

BMzUoscJq3NG47tWW6bmm+B06yU/HbZnQ/RU4Nfbx4W8C45bc8jI8FgY/B2UBeoc4UQP9tK3nsX6frLvFISeDi+In
oLqWptp0Uq2eUUALqJgJ0GBclxWQR3h+032K6jJsbxSQaYp7hgmctg49lEw/lApbtL9v5PWS2ApVGu+Uw9qn0x5m
VOyTFHWKWU+Qv6QW+KkAYx28Q35tJ/MZE5QK0ryy3xxjmYvVDEzBv3ObVp4ixs8R/yMoQRjrstT5amQnX9iV70
EQkzlnBmHaq4DUWqYnw3doMsOLX4+UQNKly+WOAGQkoh6tGH2sGFxUY8+NR6JO8tVmjlFp0//lHMAbw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T06:00:06

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CEAA70AB-7EEB-4797-BBAD-169B16A71AA9|2026-09-01T06:00:06|Zvi1wzO9CoF4x9mF4dSla61qZ+GbJ/E0
u+uvBc2dY15n8kPegfe0eWvSmFFV3nT/L9oWLcNIwNR+OGRYX2JtPS/XkmsMSVMxEPpq7RY3Am9Chin6S7w/mjf
F2UdJlozIJJVwYOHMDPw0GKnaCS3zfF+0kDTzotW/jqfrLa8obXvLliOKp0FiPusUgviLZ6zoEl6MQXhLSidREODOgy
gAIAAo/KkQriTnCxi7G+Fce0WxaC+nD1pX5PhxCF4naYD6bwdborLeQLYtDBXVd8Gg7dLojKvsGdrD4N+G7XuQSL
cUT2HzrAXk/t8cqWZH9pQvvSAw9uwqoJsRRq0x/91l+w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 05:44:23

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	53,624,497.13	27,647,550.42	22,668,453.30	58,603,594.25		
11					ACTIVO CIRCULANTE	20,868,591.35	24,529,780.55	22,668,453.30	22,729,918.60		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,896,992.43	12,267,682.15	10,227,666.67	12,736,167.91		
1112					BANCOS / TESORERIA	11,066,833.37	12,192,611.15	10,227,666.67	12,972,977.85		
1112-007					BANCOMER	444,875.93	225,156.09	103,072.13	566,959.89		
1112-007-00010					0119586112 PARTICIPACIONES 2023	331.60	0.00	0.00	331.60		

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
RECURSOS FISCALES 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026
BBVA CUENTA 0119566031

000385

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**280.96**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	-
	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 AGOSTO DEL 2026	**$**	**280.96**
	SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**280.96**
	DIFERENCIA		-

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

000386

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
No. de Cuenta	0119566031
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195660312

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		280.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		280.96
Saldo de Operación Inicial		280.96
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		280.96
Saldo de Operación Final		280.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

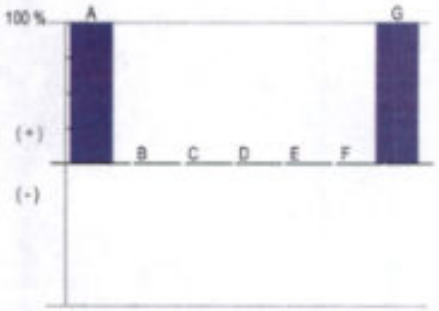
BBVA

000387

No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	280.96	100.00%	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	280.96	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000388

No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 dias 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:

IPAB

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 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 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: 2470001195660312 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

BBVA

000389

No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS		PAQUETES	SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	EMPRESARIAL	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000390

No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 75CAF105-3B9F-40AA-BC21-41B51D69F6E4

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

PtbDTMzU6wRWZWqYGP+V2aitRUGmaXzXYFlKH2YyY7YbuyokGlbFc9aHXI2S7YbQwp/MPSe3BRaRXwFfMbH
++VF6Sb0SN37jti2MmHD1sSU6jFi0aWnakykf5TTmXSAi+EltwpI6fqUkSqT2TJneTUh8k5SLI0/4IRGNSph8tePGQtT
vc7KNtE3K1NccuagVe/Rundu/g+r8hDopug2kxYfF/hmXElplOCkkpNwLrmTZvr0VQAYtyUAC/IfZMvKie1Re/zaTJnY
CnjKU4QcEq3yX65TtENdzpXPk8hww7TBu6B28OHt3S2kIzycu0OLx1NhFKkqNIF2OrbeZ3YZhaA==

Sello SAT

irLgADBm1OU1brbtKK0TKyg+i3LTQsQCx3xxrd9Qd8Gk3bYdnnErQmph7KpXz4sSUbIp9boCMh+X/jVe7+bsXsu63
N3RdFvwUy8ei6ZL7roBy7T4pNjRlBqv0slKrZj+Ccfc0B1rQsYKO+fVrHe6z2pXW2GHjjogThD1My6Rq9lt7EmHOM8
NR4D+5XwMY/YthRoAi9P8VwvqT+XUsQGpfCAtdK8h/7502OTF66ouqZ5ultE4urTHClVtZWG/lAh6v107TyvP5lcJrt
B0LaaOxoWs5LOWAxQPOSMIX4uVjAcKTgPrjpzP0bZM029Pz7W+CmVkqcEH9B51h7hDj55e1w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T05:59:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|75CAF105-3B9F-40AA-BC21-41B51D69F6E4|2026-09-01T05:59:18|PtbDTMzU6wRWZWqYGP+V2aitRUGma
XzXYFlKH2YyY7YbuyokGlbFc9aHXI2S7YbQwp/MPSe3BRaRXwFfMbH++VF6Sb0SN37jti2MmHD1sSU6jFi0aWnak
ykf5TTmXSAi+EltwpI6fqUkSqT2TJneTUh8k5SLI0/4IRGNSph8tePGQtTvc7KNtE3K1NccuagVe/Rundu/g+r8hDopug2
kxYfF/hmXElplOCkkpNwLrmTZvr0VQAYtyUAC/IfZMvKie1Re/zaTJnYCnjKU4QcEq3yX65TtENdzpXPk8hww7TBu6B
28OHt3S2kIzycu0OLx1NhFKkqNIF2OrbeZ3YZhaA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 05:42:24

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	53,624,497.13	27,647,550.42	22,868,453.30	58,603,594.25		
11					ACTIVO CIRCULANTE	26,868,591.35	24,529,780.55	22,668,453.30	22,729,918.60		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,896,092.43	12,267,662.15	10,227,666.67	12,736,167.91		
1112					BANCOS / TESORERIA	11,008,033.37	12,192,611.15	10,227,666.67	12,972,977.85		
1112-007					BANCOMER	444,875.93	225,156.09	103,072.13	566,959.89		
1112-007-00011					BBVA CTA 0119586031 RECURSOS FISCALES 2023	280.96	0.00	0.00	280.96		

0000391

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
GASTO CORRIENTE 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026
BBVA BANCOMER NO. 0121805363

000392

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$**	**401.92**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**				-
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS					
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS				-
	FECHA		CONCEPTO	**IMPORTE**	
MENOS					
	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS					
	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2026			**$**	**401.92**
	SALDO DEL AUXILIAR			**$**	**401.92**
	DIFERENCIA				

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

000393

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

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

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
No. de Cuenta	0121805363
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001218053631

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		401.92
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		401.92
Saldo de Operación Inicial		401.92
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		401.92
Saldo de Operación Final		401.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

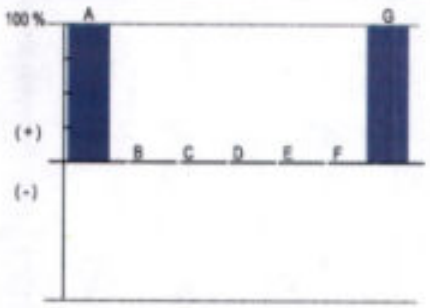
BBVA

030394

No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	401.92	100.00%	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	401.92	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121805363
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 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 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: 2470001218053631 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

BBVA

000396

No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000397

No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: DA73EE61-750D-43F1-B813-A9F27A1893D4

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

MShe3P4QSbP2qoo9PDKphDsgeldZo1NwDE8E2C8i6iKO26R+eHuIB1FXmuKGGotBYSNLkhcNfYfQuBmgo58oht
ccjFFmr8pduVlqfTR9hZgrcKyn0ly6/0jTtRcoTKphEdMZAPeZkbzsGyQTw/4oUDOwnoNx7LDMGl9lAkT10RBosluRB
KbCMgt5E3/QwFdpAR1Em6PXaVp/q7desLGSyPfUNWvFkr5X34D49g77M4mD+OOOVTn0mCN99WoP4unWvYX
pE3JsKpQzVPhkUBYKuJrDgyMDI8eYrwrBefQwlbtvJsPPVJ8HYnya++SfgByZJt7cf+gQHYCRbuTLOiqTw==

Sello SAT

PcDANB6JlfpRl3vCn4o5ok5VaQDll8hTlzh5dV2dkBXTENHhVvBq1rDCsWtfOkYk5AjPfQvyASAJ/qun7ogXx1oytHq
Qhq/7h6do+aky/3dbmn3fKiAybVmGjoD7fyj7cxuQcmHvtEMlcWJcKkUWGW/pFDhfB5ORkdV29xqBWoRTwl/ILOUy/
HKy7YVoGq9lKlnj5a67uc7SMcYoXideVBxDYCLlQkpJ3BeVv2/cjlbmI2AhjWkH5XaBNPjyV0lhY4w73wBq51CpivD9i
Sql0JAWN4kxkaH+jWhKV3eezo3VTlZVBBT+W/1EnDoF8m1JpEoCXehu1vOdBRKSyhW9w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T05:59:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DA73EE61-750D-43F1-B813-A9F27A1893D4|2026-09-01T05:59:56|MShe3P4QSbP2qoo9PDKphDsgeldZo1N
wDE8E2C8i6iKO26R+eHuIB1FXmuKGGotBYSNLkhcNfYfQuBmgo58ohtccjFFmr8pduVlqfTR9hZgrcKyn0ly6/0jTtRc
oTKphEdMZAPeZkbzsGyQTw/4oUDOwnoNx7LDMGl9lAkT10RBosluRBKbCMgt5E3/QwFdpAR1Em6PXaVp/q7des
LGSyPfUNWvFkr5X34D49g77M4mD+OOOVTn0mCN99WoP4unWvYXpE3JsKpQzVPhkUBYKuJrDgyMDI8eYrwrB
efQwlbtvJsPPVJ8HYnya++SfgByZJt7cf+gQHYCRbuTLOiqTw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 05:42:27

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	53,624,497.13	27,647,550.42	22,668,453.30	58,603,594.25		
11					ACTIVO CIRCULANTE	20,868,591.35	24,529,780.55	22,668,453.30	22,729,918.60		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,896,992.43	12,267,682.15	10,227,666.67	12,736,167.91		
1112					BANCOS / TESORERIA	11,068,833.37	12,192,611.15	10,227,666.67	12,972,977.85		
1112-007					BANCOMER	444,875.93	225,156.09	103,072.13	566,959.89		
1112-007-00014					BBVA CTA. 0121805363 GASTO CORRIENTE 2024	401.92	0.00	0.00	401.92		

000398

000399

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026
BBVA CUENTA 0121805339

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**35.57**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	-
	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 AGOSTO DEL 2026	**$**	**35.57**
	SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**35.57**
	DIFERENCIA		-

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

000400

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FONDO IV 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59760

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
No. de Cuenta	0121805339
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001218053398

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35.57
Saldo de Operación Inicial		35.57
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		35.57
Saldo de Operación Final		35.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

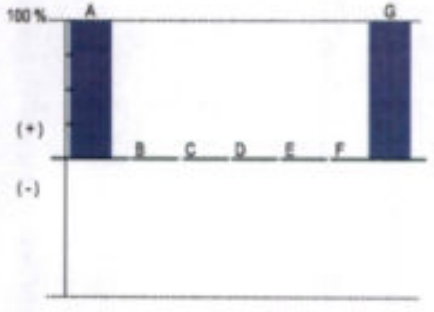
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0121805339
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35.57	100.00%	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	35.57	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000402

No. Cuenta	0121805339
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:

IPAB

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 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 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: 2470001218053398 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

No. Cuenta	0121805339
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

030404

No. Cuenta	0121805339
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: A5DF507F-2FD4-4C7B-9867-C4D8558B248E

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

OGH9FzF9RsAm8zso2CywT5cVgzL9YilDqPqZt0LW86ZSJORUbFlyT4DaCEu9jOCElTq6iQuDxs4uVnLICYDori73
O2iKehQ68OqfPgm4+QDKOgLc6wN5mPqxdgmfKeAjoxrULNaB0kZbhlF5MGhyJiiw9ILPlkR4ZspQFzmIlFK961bl3h
n9lfQvf12Lvfr9PoPAHKna55/99MP7UnaH459JzWGyaUZ8Eg8P7zVaZM0uktC6Efa+oQPlEo8mMDzNPeTOrhJpK0
vwEqXtM2gwvm1IFSbkRJWmZZB0XKOjfCPTRtydTnnGjhNJOPpyo9S/EYI7hTwCDjBbW47MnbDUA==

Sello SAT

OctDZTnmBfWmcilVyutlaL1P5gU7EhluJbV1WAYhPZLBALJ9ENFS8RhWDmmYD3cor4YvgiRm/gp05jIHA1ybkBnq
d0nR0Kv8FKvxKm640VGiZOEfM8UEpC7krc85gj3vS5sD4VTvrsBzl5kDuQ4ggKJF2dTLpjulu8fZbsvY8QyEgvbCITd
q7pTcYnb0Ow002JQThVs8a3fYuor38tum3vl3gFnBfpbi5e9cW+yQpUbfJeTsnv4kDfqyyAzmdsIAR2gPujyGcbI+xRU
g6ooS+h1UET0A9Lp/2e/hoVRDG0i27GyPfQYSWvb2i1fZyFKzA5t3C3xXYjCjDTUpZSxrlQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T05:59:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A5DF507F-2FD4-4C7B-9867-C4D8558B248E|2026-09-01T05:59:52|OGH9FzF9RsAm8zso2CywT5cVgzL9YiI
DqPqZt0LW86ZSJORUbFlyT4DaCEu9jOCElTq6iQuDxs4uVnLICYDori73O2iKehQ68OqfPgm4+QDKOgLc6wN5mP
qxdgmfKeAjoxrULNaB0kZbhlF5MGhyJiiw9ILPlkR4ZspQFzmIlFK961bl3hn9lfQvf12Lvfr9PoPAHKna55/99MP7UnaH4
59JzWGyaUZ8Eg8P7zVaZM0uktC6Efa+oQPlEo8mMDzNPeTOrhJpK0vwEqXtM2gwvm1IFSbkRJWmZZB0XKOjfCP
TRtydTnnGjhNJOPpyo9S/EYI7hTwCDjBbW47MnbDUA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 05:44:30

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	53,624,497.13	27,647,550.42	22,668,453.30	58,603,594.25		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	28,868,591.35	24,529,780.55	22,668,453.30	22,729,918.60		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	16,696,992.43	12,267,682.15	10,227,666.67	12,736,107.91		
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,008,033.37	12,192,611.15	10,227,666.67	12,972,977.85		
1112-007					BANCOMER	444,875.93	225,156.09	103,072.13	566,959.89		
1112-007-00015					BBVA CTA. 0121805339 FONDO IV 2024	35.57	0.00	0.00	35.57		

000405

000406

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FAEISPUM 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026
BBVA CUENTA 0122308606

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$**	**6.38**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$**	-
	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 AGOSTO DEL 2026		**$**	**6.38**
	SALDO DEL AUXILIAR		**$**	**6.38**
	DIFERENCIA			-

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

000407

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
No. de Cuenta	0122308606
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001223086062

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6.38
Saldo de Operación Inicial		6.38
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		6.38
Saldo de Operación Final		6.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

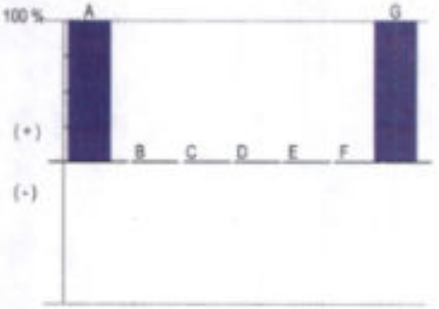
BBVA

000408

No. Cuenta	0122308606
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6.38	100.00%	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	6.38	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000409

No. Cuenta	0122308606
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 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 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: 2470001223086062 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

BBVA

000410

No. Cuenta	0122308606
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000411

No. Cuenta	0122308606
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 0FDC21C1-707D-474C-A658-BC68A0B21D33

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

BZkFSsTKTgxcUVw4U1p4PE4lmlqJivXHOCvM4DPSZ/0/GopDEScSeiK3cdmepgHQ+obtUJbTUPY7ilwef1LJ7B3F
BvlXr/jF6/876wZX3Xemm+3YyGe+C6JNywsKpp7Xt0mKEUC1kfPcxkRmHsz+2ouiqza7Z/l8VL4tYko0wwbAVVfBdA
AU4QSca1yy056/VNOwJKwSXonZuFIQAYPQmNW8mC857FGU8nJZcJqR1NEbfLC1NlnqP/Gna5Oltjfj1h5nGTpTi8
nVfDiX2+vv1S3WuSkmlMDx0IzVfMN1zO0HgHu+7qZ7tTTlcpL6Rk9a8mDBm0l4GMXNZFiMbZ8n4g==

Sello SAT

X26kl6j9zf/VpZX0TNjauqXE20Qmg0NtNTzdpx4HO8pcDjatqvUnulhB7UZQflpmKaoi3tHYAv+MnBnZBCwk+i6xFAU
+0Qsz0eNCZ184kUkFleVuecjsBfdEy65vjaySJwb/76ypV60OyTxBCPLq8ZH/eJk6dKnSzP0wq5S+kxcAo+hY8D9D6
MT2i7otvbFl/Fjc34Jff6lJrHCV9jkF6wpZv9dQr7sbDCs14TDabxx4BKV3TGLGruJDVLO1Dq7of6Sj6c4FQkQAStbCkg0
pqZMyRJQrvzqiBoqj+PlettpKXiFP6BdseOQFxhqQhsgft5Ubfcl8XDFx48XZQlrArA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T05:57:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0FDC21C1-707D-474C-A658-BC68A0B21D33|2026-09-01T05:57:47|BZkFSsTKTgxcUVw4U1p4PE4lmlqJivXH
OCvM4DPSZ/0/GopDEScSeiK3cdmepgHQ+obtUJbTUPY7ilwef1LJ7B3FBvlXr/jF6/876wZX3Xemm+3YyGe+C6JNy
wsKpp7Xt0mKEUC1kfPcxkRmHsz+2ouiqza7Z/l8VL4tYko0wwbAVVfBdAAU4QSca1yy056/VNOwJKwSXonZuFIQAY
PQmNW8mC857FGU8nJZcJqR1NEbfLC1NlnqP/Gna5Oltjfj1h5nGTpTi8nVfDiX2+vv1S3WuSkmlMDx0IzVfMN1zO0
HgHu+7qZ7tTTlcpL6Rk9a8mDBm0l4GMXNZFiMbZ8n4g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 05:42:31

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	53,624,497.13	27,647,550.42	22,868,453.30	58,603,594.25		
11					ACTIVO CIRCULANTE	20,868,591.35	24,529,780.55	22,868,453.30	22,729,918.60		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,696,892.43	12,267,682.15	10,227,666.67	12,736,107.91		
1112					BANCOS / TESORERIA	11,006,833.37	12,192,611.15	10,227,666.67	12,972,977.85		
1112-007					BANCOMER	444,875.93	225,156.09	103,972.13	566,959.89		
1112-007-00017					BBVA CTA. 0122308806 FAEISPUM 2024	6.38	0.00	0.00	6.38		

0000412

000413

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
VEHICULOS EXTRANJEROS 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026
BBVA CUENTA 0122435780

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		$	0.36
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		$	-
	FECHA	**No. CHEQUE** **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2026		$	0.36
	SALDO DEL AUXILIAR		$	0.36
	DIFERENCIA			-

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

000414

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

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
No. de Cuenta	0122435780
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001224357800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.36
Saldo de Operación Inicial		0.36
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.36
Saldo de Operación Final		0.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

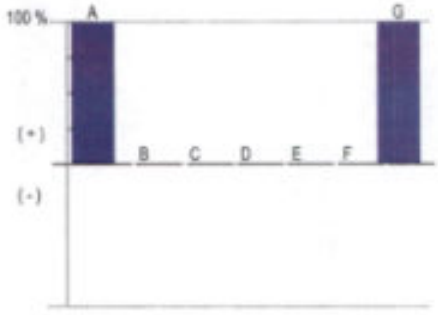
BBVA

000415

No. Cuenta	0122435780
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.36	100.00%	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	0.36	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000416

No. Cuenta	0122435780
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:

IPAB

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 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 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: 2470001224357800 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

BBVA

000417

No. Cuenta	0122435780
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS		PAQUETES	SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	EMPRESARIAL	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000418

No. Cuenta	0122435780
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2B758356-FA1C-418F-AE24-581FDFE691E5

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

GdhBGx7YQJT7QucWTAgC6C3lttfhXbnbwkrHFmSTZLY4xOZOSFkcWWGns5UE2xNkhuAHCuNl1Li/1ZDN/Q+DD
zq6HwE9zvBD3JWAUz1rk0SZPlxUWxiuHi31eyQjsRfOFaEFAUq4/HAdQgAq9nglRj/A6lgqtgYEnMbAdWlYfxMqf9C
BH1loleVmqaITOOnOMPRf6X2qY/QECmU9/TCx8lM/87c8jRzATphK4L9fB0flOysW6DNai7T9UE0bZwC584spSNgl
7+N/XocEozjxxamKn55zZjc1EdmeMXbVJbOgUdCRQucsgETrkja1ZSXdDMAOyFEZ/cNhRZJOQohbWg==

Sello SAT

cAvDjtPEczFb0tUb6cyMyt16fnZWbFrl5853qK8y1vAopiSkfCnfBtlGulMeQp8DU5ltQNNgizuE+/vEOA7lhN23PYqcYJ
RJPcbalis671kPAWTC+PYbb9jVVCyUs1Yq9ehkhb7GrPBxG4nCPHuLwaOpHjxTbcFwhwnvqh/jTNStWRmabcQr9W
xXhBl+puvHLPZBPKr+aejeTw8hDvNIT6j9WELmbRxWEd7Sxlg17yhTNniNoncGNeOiZgF+01PYrlhVx2SenTH0cGh
nhHQncn1q6gOPQWmrbOp1xRmGDDKv4njAfPtSKqGfy761c/KW5ySRYkZZtTBlqJlaZxHvEg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T06:00:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2B758356-FA1C-418F-AE24-581FDFE691E5|2026-09-01T06:00:14|GdhBGx7YQJT7QucWTAgC6C3lttfhXbnb
wkrHFmSTZLY4xOZOSFkcWWGns5UE2xNkhuAHCuNl1Li/1ZDN/Q+DDzq6HwE9zvBD3JWAUz1rk0SZPlxUWxiuHi
31eyQjsRfOFaEFAUq4/HAdQgAq9nglRj/A6lgqtgYEnMbAdWlYfxMqf9CBH1loleVmqaITOOnOMPRf6X2qY/QECmU
9/TCx8lM/87c8jRzATphK4L9fB0flOysW6DNai7T9UE0bZwC584spSNgl7+N/XocEozjxxamKn55zZjc1EdmeMXbVJb
OgUdCRQucsgETrkja1ZSXdDMAOyFEZ/cNhRZJOQohbWg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 05:44:30

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	53,624,497.13	27,647,550.42	22,868,453.30	58,603,594.25		
11					ACTIVO CIRCULANTE	20,868,591.35	24,529,780.55	22,868,453.30	22,729,918.60		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,896,092.43	12,267,682.15	10,227,666.67	12,736,107.91		
1112					BANCOS / TESORERIA	11,006,033.37	12,192,611.15	10,227,666.67	12,972,977.85		
1112-007					BANCOMER	444,875.93	225,156.09	163,072.13	566,959.89		
1112-007-00018					BBVA CTA. 0122435780 VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	0.36	0.00	0.00	0.36		

C00419

000420

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
RECURSOS FISCALES 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026
BBVA CUENTA 0124129393

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$ 555,140.74**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$ 26,698.00**

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
04/08/2026	275	SALVADOR ROJAS IXTA PAGO INTERNET	350
04/08/2026	276	SALVADOR ROJAS IXTA PAGO INTERNET	350
04/08/2026	277	SALVADOR ROJAS IXTA PAGO INTERNET	350.00
04/08/2026	278	SALVADOR ROJAS IXTA PAGO INTERNET	350.00
04/08/2026	279	SALVADOR ROJAS IXTA PAGO INTERNET	350.00
04/08/2026	280	SALVADOR ROJAS IXTA PAGO INTERNET	580.00
04/08/2026	281	SALVADOR ROJAS IXTA PAGO INTERNET	550.00
04/08/2026	282	SALVADOR ROJAS IXTA PAGO INTERNET	530.00
04/08/2026	283	SALVADOR ROJAS IXTA PAGO INTERNET	600.00
04/08/2026	284	SALVADOR ROJAS IXTA PAGO INTERNET	600.00
04/08/2026	285	SALVADOR ROJAS IXTA PAGO INTERNET	610.00
31/08/2026	289	SALVADOR ROJAS IXTA PAGO ENERGIA	21,478.00

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 AGOSTO DEL 2026		**$ 528,442.74**
SALDO DEL AUXILIAR		**$ 528,442.74**
DIFERENCIA		-

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

030421

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
RECURSOS FISCALES 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
No. de Cuenta	0124129393
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001241293934

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		511,828.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**1,812.50**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		379,980.42
Saldo de Operación Inicial		379,980.42
Depósitos / Abonos (+)	6	225,155.65
Retiros / Cargos (-)	19	49,995.33
Saldo Final (+)		555,140.74
Saldo de Operación Final		555,140.74
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			2.61		
03/AGO	01/AGO	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL26 AL 31JUL26		135.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		21.60			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0030826P7ESPACIOS0252 Ref. 0000296920 030 00030470900048582879 00260100260803000296920 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		5,600.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0030826P5ADULTOS0258 Ref. 0000298882 030 00030470900048582879 00260100260803000298882 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		10,860.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0030826PAINFANTES0259 Ref. 0000300168 030		1,430.00			
03/AGO	03/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0030826PAINFANTES0259 Ref. 0000300168 030			1,430.00		
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0030826P3LACTANTES0251 Ref. 0000302295 030 00030470900048582879 00260100260803000302295 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		720.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0030826P6CONDISCAPACIDAD0253 Ref. 0000303944 030 00030470900048582879 00260100260803000303944 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,920.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0308268P2MUJERES0257 Ref. 0000305149 030 00030470900048582879 00260100260803000305149 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		435.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LABORATORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,945.42			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F-FM2/26/11059 MATERIAL DE LABBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		13,236.41			
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSTP 2234124Validacion de Cuenta - Qualita Ref. 0186099190 646 00646180328500700002 20260803906 46VCC2234124EDZBM TRYTOKU S DE RL DE CV			0.01	339,109.61	339,109.61
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0040826QUALITAS27185943 Ref. 0190208660 646 00646180155000000006 QUALITAS27185943 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV			151,634.03		
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0040826P4INFANTES0259 Ref. 0000497995 030 00030470900048582879 00260100260804000497995		1,430.00			

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
04/AGO	04/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2026 Ref. 551295	903.50			
04/AGO	04/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2026 Ref. 551295	144.56			
04/AGO	04/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2026 Ref. 551295	415.00			
04/AGO	04/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2026 Ref. 551295	66.40		487,784.18	487,784.18
05/AGO	05/AGO	V09 PENA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4795170	359.00			
05/AGO	05/AGO	V10 IVA PENA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4795170	57.44		487,367.74	487,367.74
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198722722 TD DE DOMINIO Ref. 0035087101		21,432.00	508,799.74	508,799.74
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 286	948.00		507,851.74	507,851.74
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6668507ISA ¡ Y PREDIAL NOT 47 Ref. 0187920063 014 00014535606355987762 20260820400 14BMOVP000401568900 SERGIO FLORES LUNA		50,657.00	558,508.74	558,508.74
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 287	3,368.00		555,140.74	555,140.74

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	49,995.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	225,155.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

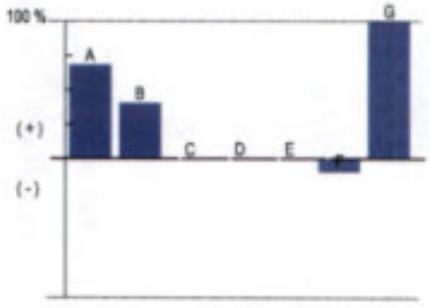
BBVA

000424

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	379,980.42	68.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	225,155.65	40.55%	B
Comisiones (-)	-1,812.50	-0.32%	C
Intereses a favor (+)	4.41	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-49,995.33	-9.00%	F
Saldo Final	555,140.74	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000425

No. Cuenta	0124129393
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:

IPAB

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 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 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: 2470001241293934 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

BBVA

000426

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000427

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: DD64E2EC-098C-4D36-AEF4-3DC5E3ED5E54

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

fPxU7FqozzpsKx3G6dHuve+yLHgrxvxQcEmTsLAxg8raBl1Jwqbxig+t3wMqETzGB/zmpq6GThhwo+rzAGlBDIO10
MUL4zLTNK5kOVS6i16+ELYDXKsuyVGiJT1wSaaFYtW3bDN816MQ3j/GGZkjSiNS/UNBFEMsSa0slHvDW/wcB0M
198n+/U3zl7EBjdwPVhGH1nGP857deCCwu0A/7JStnFC3dcoX33BSns/mtxpaszhXl2lLxrMnUMLZxvfcPZ3hUB3EH
xpomuoy+TNZOEysQytfp6ra34paPZqgA6251M3NBSZTgZzUXcPDjOVHAZh6WpGRBJe1C2xmzjAQg==

Sello SAT

Z73nouitWE5n5lO+7E8zua2nSdAjoMOzykFml95wwUAvmQZV5Gl5+iuA9elCwWptYPWJo2e/vlEjqbj2Z5qi1lhLKb+
Z8BBNcpzn2kardr4qLxS/jEK07cd51QryRbTD6Ofz+3vVuiSZQlfOVKaW3IjYOPZTsgNU2XVJcqcqvbU4s7eNBHJoxh
q7i1w8aUGDhD57bVf3nvgptRS+Up5NfuRuJ/RCiSxiL07LYH9s2ohiLOev+EWh7ulpJ06y4luhOl9lAsoPTvAaYUhJzL
W5uD3eTztppLqltOOd6GqERMsLqY30U6ypmI8JOPlYFhHGP8xfjWa6PB3Y3MQZ/QDP2w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T05:58:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DD64E2EC-098C-4D36-AEF4-3DC5E3ED5E54|2026-09-01T05:58:11|fPxU7FqozzpsKx3G6dHuve+yLHgrxvxQ
cEmTsLAxg8raBl1Jwqbxig+t3wMqETzGB/zmpq6GThhwo+rzAGlBDIO10MUL4zLTNK5kOVS6i16+ELYDXKsuyVGiJ
T1wSaaFYtW3bDN816MQ3j/GGZkjSiNS/UNBFEMsSa0slHvDW/wcB0M198n+/U3zl7EBjdwPVhGH1nGP857deCCw
u0A/7JStnFC3dcoX33BSns/mtxpaszhXl2lLxrMnUMLZxvfcPZ3hUB3EHxpomuoy+TNZOEysQytfp6ra34paPZqgA625
1M3NBSZTgZzUXcPDjOVHAZh6WpGRBJe1C2xmzjAQg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 05:42:27

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**53,624,497.13**	**27,647,550.42**	**22,668,453.30**	**58,603,594.25**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**20,868,591.35**	**24,529,780.55**	**22,668,453.30**	**22,729,918.60**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**10,696,092.43**	**12,267,682.15**	**10,227,666.67**	**12,736,107.91**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,066,033.37**	**12,192,611.15**	**10,227,666.67**	**12,972,977.85**		
1112-007					**BANCOMER**	**444,875.93**	**225,156.09**	**103,072.13**	**566,959.89**		
1112-007-00019					**BBVA CTA. 0124129393 RECURSOS FISCALES 2025**	**379,980.42**	**225,155.65**	**76,693.33**	**528,442.74**		
00004172	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PIR-000333-AGO	01/08/2026	INTERESES GANADOS CTA 9393 RECURSOS FISCALES: (RECAUDADO)	0.00	2.61	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004172	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PIR-000333-AGO	01/08/2026	INTERESES GANADOS CTA 9393 RECURSOS FISCALES: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004173	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PEP-002206-AGO	01/08/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393 RECURSOS FISCALES AGUA; (PAGADO)	0.00	0.00	156.60	0.00	0000009393	11-10
00004051	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002147-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000009393	11-10
00004052	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002148-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	10,860.00	0.00	0000009393	11-10
00004053	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002149-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	720.00	0.00	0000009393	11-10
00004054	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PGQ-000509-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DESPENSAS	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004054	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PGQ-000509-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DESPENSAS	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0000000000	11-10
00004055	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002150-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0000009393	11-10
00004056	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002151-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	435.00	0.00	0000009393	11-10
00004057	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002152-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y SERVICIO GONZALEZ SA DE CV MAT DE	0.00	0.00	7,945.42	0.00	0000009393	11-10
00004059	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002153-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES CORPORATIVO MULTISERVICIOS S DE RL DE CV MAT DE LABORATORIO:	0.00	0.00	13,236.41	0.00	0000009393	11-10

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

000129

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00004061	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-002154-AGO	04/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0000009393	11-10
00004151	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-002190-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO.275 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000009393	11-10
00004153	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-002191-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO.276 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000009393	11-10
00004154	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-002192-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO.277 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000009393	11-10
00004155	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-002193-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO.278 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000009393	11-10
00004174	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-002207-AGO	04/08/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393 RECURSOS FISCALES: (PAGADO)	0.00	0.00	903.50	0.00	0000009393	11-10
00004174	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-002207-AGO	04/08/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393 RECURSOS FISCALES: (PAGADO)	0.00	0.00	144.56	0.00	0000009393	11-10
00004174	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-002207-AGO	04/08/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393 RECURSOS FISCALES: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000009393	11-10
00004174	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-002207-AGO	04/08/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393 RECURSOS FISCALES: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000009393	11-10
00004174	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-002207-AGO	04/08/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393 RECURSOS FISCALES: (PAGADO)	0.00	0.00	359.00	0.00	0000009393	11-10
00004174	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-002207-AGO	04/08/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393 RECURSOS FISCALES: (PAGADO)	0.00	0.00	57.44	0.00	0000009393	11-10
00004626	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/08/2026	P.PIR-000339-AGO	04/08/2026	INGRESO QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS INDEMNIZACION: (RECAUDADO)	0.00	151,634.03	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004156	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-002194-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO.279 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000009393	11-10
00004157	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-002195-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO.280 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000009393	11-10
00004158	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-002196-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO.281 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000009393	11-10
00004159	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-002197-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO.282 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	530.00	0.00	0000009393	11-10
00004160	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-002198-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO.283 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009393	11-10
00004161	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-002199-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO.284 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009393	11-10
00004162	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-002200-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO.285 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	610.00	0.00	0000009393	11-10
00004163	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-002201-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO.286 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	948.00	0.00	0000009393	11-10
00003706	FACTURA	07/08/2026	P.PIR-000305-AGO	07/08/2026	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2026-08-07: (RECAUDADO)	0.00	21,432.00	0.00	0.00	0000000000	11-10

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00004071	FACTURA	20/08/2026	P.PR-000320-AGO	20/08/2026	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2026-08-20: (RECAUDADO)	0.00	50,857.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004165	CHEQUE	24/08/2026	P.PEP-002202-AGO	24/08/2026	CHEQUE NO.287 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE TELFONO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,368.00	0.00	0000009393	11-10
00004166	CHEQUE	31/08/2026	P.PGQ-000517-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO.288 CTA 9393 RECURSOS FISCALES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004167	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002203-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO.289 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,478.00	0.00	0000009393	11-10

03000430

000431

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
PARTICIPACIONES 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026
BBVA CUENTA 0124129539

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$ 121.66**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			**$ -**
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2026	**$**	**121.66**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**121.66**
DIFERENCIA		-

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

BBVA

000432

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
PARTICIPACIONES 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
No. de Cuenta	0124129539
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001241295398

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		121.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		121.66
Saldo de Operación Inicial		121.66
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		121.66
Saldo de Operación Final		121.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

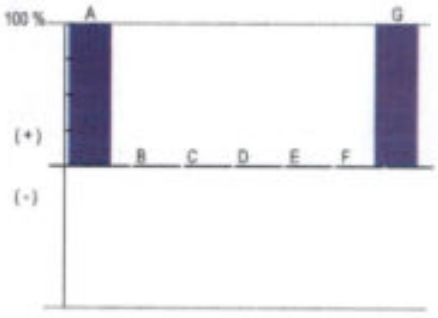
BBVA

000433

No. Cuenta	0124129539
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	121.66	100.00%	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	121.66	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000434

No. Cuenta	0124129539
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 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 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: 2470001241295398 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

BBVA

000435

No. Cuenta	0124129539
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
[redacted]V	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
[redacted]NI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
[redacted]	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
[redacted]	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000436

No. Cuenta	0124129539
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: A81412EC-A082-4C98-A15C-B9FAB69E40A8

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

GAT1gXE78x7bZwaS39ifveP5NrRTuH+XB1FbuA3dWNkKpVUiCAql0NflZKc53nFWiMYemi6hngKpbuihZsgKtCZlvo
dUIT7TDPyErZ40OZJbCYTP1/tyKUTNpuyY6KqurUJoGokVhpQzlK6qRcM4htswNXJqGHtwpU8bmvfzkc6d8YQnLQ
W2aGoNTJEM2ekgEjEaTxSB+0IRoUA/RA/r4uoW9hVEYto0deuwTZZfXyopYgGRV6IED34qEgQ+1uEXXeVgcgpKd
jylqGpMd1E8rp9ZLiR9G0RqZgEv/rMJStJl52SaNcH/S7Gofgfi6cL+B0Oj/EDoS0xDcyLdyU+3dA==

Sello SAT

iM43yN2ZltVK9/w2xxK/WlwVcMyBJ0FExdHOB3hLrnJPC+j12IN0MUU1rKUmqw+/Wlp+wV1ypAYsPrlh+pJ3NPfGO
DvNl9kw9BFoKG79N0dnquFdJ+HMI0xmWS2KWtlcR3qQxXrZO9LiFji5hHRSV+/9jopbWHzK6UneikA5bpg5kjOrBLz
OzdxMsu4Ao/+OpR9Aw4IdoAeolZeJtRtnF2m8d7fAQgCHcMZHf/aPQUnU6P6RzWFJT1Z/avWitaTk2EeS8tth9i/VD
U/V2l3+1HhlmHZDYznULx7BMl9erLyGzh6gcKot6C+lciOe5DSSR7Vq1/RngJ0Pev7s05uGlg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T05:57:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A81412EC-A082-4C98-A15C-B9FAB69E40A8|2026-09-01T05:57:43|GAT1gXE78x7bZwaS39ifveP5NrRTuH+X
B1FbuA3dWNkKpVUiCAql0NflZKc53nFWiMYemi6hngKpbuihZsgKtCZlvodUIT7TDPyErZ40OZJbCYTP1/tyKUTNpu
yY6KqurUJoGokVhpQzlK6qRcM4htswNXJqGHtwpU8bmvfzkc6d8YQnLQW2aGoNTJEM2ekgEjEaTxSB+0IRoUA/R
A/r4uoW9hVEYto0deuwTZZfXyopYgGRV6IED34qEgQ+1uEXXeVgcgpKdjylqGpMd1E8rp9ZLiR9G0RqZgEv/rMJStJl
52SaNcH/S7Gofgfi6cL+B0Oj/EDoS0xDcyLdyU+3dA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 05:42:18

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00020-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	53,624,497.13	27,647,550.42	22,868,453.30	58,603,594.25		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,868,591.35	24,529,780.55	22,668,453.30	22,729,918.60		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,896,092.43	12,267,682.15	10,227,666.67	12,736,107.91		
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,066,033.37	12,192,611.15	10,227,666.67	12,972,977.85		
1112-007					BANCOMER	444,875.93	225,156.09	103,072.13	566,959.89		
1112-007-00020					BBVA CTA. 9539 PARTICIPACIONES 2025	121.66	0.00	0.00	121.66		

000437

000438

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
RECURSOS FISCALES AGUA 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026
BBVA CUENTA 0124129466

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$ 19,709.67**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$ 1,457.00**

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
31/08/2026	11	SALVADOR ROJAS IXTA	1,457.00

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 AGOSTO DEL 2026		**$ 18,252.67**
SALDO DEL AUXILIAR		**$ 18,252.67**
DIFERENCIA		-

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

BBVA

030439

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
RECURSOS FISCALES AGUA 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
No. de Cuenta	0124129466
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001241294661

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,884.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.22
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		**10.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		44,143.93
Saldo de Operación Inicial		44,143.93
Depósitos / Abonos (+)	1	0.34
Retiros / Cargos (-)	4	24,434.60
Saldo Final (+)		19,709.67
Saldo de Operación Final		19,709.67
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.34		
03/AGO	01/AGO	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL26 AL 31JUL26		10.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

030440

No. Cuenta	0124129466
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60		44,132.67	44,132.67
06/AGO	06/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:5675875		21,273.00		22,859.67	22,859.67
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTADORA CONCRETO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,150.00		19,709.67	19,709.67

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	24,434.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

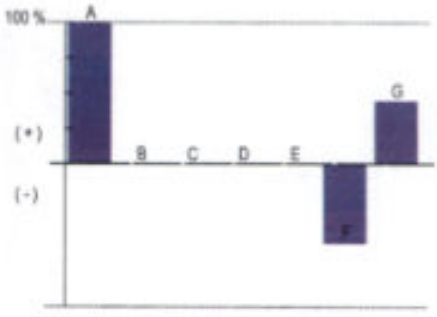
BBVA

000441

No. Cuenta	0124129466
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	44,143.93	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.34	0.00%	B
Comisiones (-)	-10.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-24,434.60	-55.35%	F
Saldo Final	19,709.67	44.64%	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

BBVA

000442

No. Cuenta	0124129466
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 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 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: 2470001241294661 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

BBVA

000443

No. Cuenta	0124129466
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000444

No. Cuenta	0124129466
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D85F7E9A-57D1-450C-AE04-893C84F2895C

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

gJtr+Yeb5SaiSPmKkR5L+u1pWhhOR1AmgoD8pH6v3CNmLUiRSsiStYiSuWv0mKSBTajgMlfxTJQpDmtwjXe6zijvm
jDAMKfbK/1OFdfCMJyOF9mwsUMwOkSnqD7dEaMa9zLCcxNpoGkWP+BNY4KKRkOSszgLYZ8nRWTV7VVG3HK
f8S7RnOo61TAb3E/WPturTFWy2XZujtIludpIUv69VMNRiAZGTk8HNR4h9eDhxAkObl0nzlvOHl8SmSKUejlmbXfBK
nuu6+CXXmmJrgDL/iabymMx1MWnCYVGcnZO4OGhyKFh1VStZ24Y/YfsZ8Q/+5co7FR33ztlacn91y/rUQ==

Sello SAT

HctNTyS+2BZ/TYqsDL5BvL3+ajnCB6PsfbQ2fKG9TudFryvgNF+GFYJnuDkOfk9DVl4pX2yg8N5VwG8/KDYiT2LW7
k2SpHMeG1Q3KtehcJW2H4wwBNdDf+uVxz5aM2ittH9VEWoxKBLYPpHwI7pKnM52WyluEg8alf0gYxdU/O7yu9WL
kd4CIlyEObs/jVn2pjBO3mkdR0XQ74oAfCPcivddMmQJJHPRzf/rRAw2ZCXBRnBitRV7R28plhftHNJ61dY8TN6P2I2
M7fwR2nTn7lPDUl/amOcQHQlVT5i6A1s/D2BlXuvsDjUr+zLSXgG8mil3HACCcGDDNYR0LaJ0QQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T05:56:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D85F7E9A-57D1-450C-AE04-893C84F2895C|2026-09-01T05:56:56|gJtr+Yeb5SaiSPmKkR5L+u1pWhhOR1A
mgoD8pH6v3CNmLUiRSsiStYiSuWv0mKSBTajgMlfxTJQpDmtwjXe6zijvmjDAMKfbK/1OFdfCMJyOF9mwsUMwOkS
nqD7dEaMa9zLCcxNpoGkWP+BNY4KKRkOSszgLYZ8nRWTV7VVG3HKf8S7RnOo61TAb3E/WPturTFWy2XZujtIlu
dpIUv69VMNRiAZGTk8HNR4h9eDhxAkObl0nzlvOHl8SmSKUejlmbXfBKnuu6+CXXmmJrgDL/iabymMx1MWnCYV
GcnZO4OGhyKFh1VStZ24Y/YfsZ8Q/+5co7FR33ztlacn91y/rUQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 05:44:11

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00021-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**53,221,868.35**	**27,647,550.42**	**24,470,636.76**	**56,397,822.01**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**20,869,978.45**	**24,529,780.55**	**24,065,464.30**	**21,334,294.70**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**16,795,253.43**	**12,267,682.15**	**11,816,638.67**	**11,356,296.91**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,015,196.37**	**12,192,611.15**	**11,816,638.67**	**11,591,168.85**		
1112-007					**BANCOMER**	**444,875.93**	**225,156.89**	**103,072.13**	**566,959.89**		
1112-007-00021					**BBVA CTA.0012412946 6 RECURSOS FISCALES AGUA 2025**	**44,143.93**	**0.34**	**25,891.60**	**18,252.67**		
00004169	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PIR-000332-AGO	01/08/2026	INTERESES GANADOS CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA: (RECAUDADO)	0.00	0.34	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004170	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2026	P.PEP-002205-AGO	01/08/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000009466	11-10
00004044	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002142-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA DE BOMBA	0.00	0.00	21,272.00	0.00	0000002706	11-10
00004046	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2026	P.PEP-002143-AGO	28/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA JORGE FERNANDEZ MELGOZA CORTADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0000009466	11-10
00004168	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002204-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO.11 CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,457.00	0.00	0000009466	11-10

CHILCHOTA ERAXAMANI

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN

000446

FORTAMUN 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026

BBVA CUENTA 0124129490

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 AGOSTO DEL 2026		$ -
SALDO DEL AUXILIAR		$ -
DIFERENCIA		-

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

030447

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
No. de Cuenta	0124129490
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001241294904

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

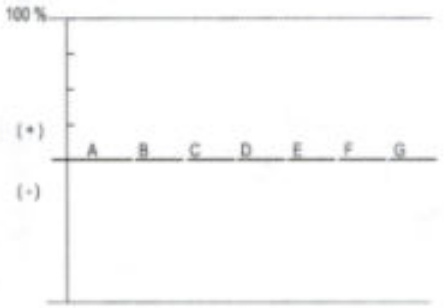
BBVA

030448

No. Cuenta	0124129490
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

BBVA

030449

No. Cuenta	0124129490
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:

IPAB

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 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 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: 2470001241294904 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

BBVA

No. Cuenta	0124129490
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

000450

BBVA

No. Cuenta	0124129490
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 8B2E326E-BE97-484A-920C-24559E9D14A7

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

FnDiDnHdmS8U3JSag93kJObWH4D9awNvWfi/kRRRkXdRsaC1TJTPWZ9xdCI5rpn5Vp9UMCD6YbcxbLrEAcVjfz6
HDP+De8EXOUd8PAno8k/D9NWnIPe4RN1ploi7uQ9euXP5rAzZ/5illArVPNfrpcGKNzyEeEoaKudb4UPco5zLKtQg+
wrD2+YatjflXPRHqhgF4PKyQygPpTwXfPKbImDduntPpIfHPV9Brl56P6g5uKs7e217mfutd34V+DoscE/JMz8zIzaHK
TpXAF/zOW5kw+lqXJF1FXxJgYSffl6SEtyKQGwtsns4OildpQv8bTKyqcxtI1Fo2HET+8WQpg==

Sello SAT

Bqr1ZBH1joWhpRMd+1TRCrnskeuKFrH7BE3UAFHB+fMWuJ/ac3/cON4KyXxLLexiRKdGhL2JhBHUKxqvqO7O63o
HxzkHce28nEimctCueXWUH0NuE2wuVNfxGi+1ym6HID2qI+0QKz/uJI0q4c1DEwof6RzliiUC944t9x3GY+uYDtin7Yr
52quo2vse+mdUx8K6iR2xW5DiHkhgSl8lyjjlqkJ74fdNKMK5aj0fW9p+OBhQNm6o6wMH+5gk+oo4/RJqkeISlcvXOC
c0cdl5Jk7m1ob+bhhFu5LXEPUytDBuwgCQF3JwabuNvZY08ncYHUqeJhL5L/t0/0xITpG2TQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303 **Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T11:14:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8B2E326E-BE97-484A-920C-24559E9D14A7|2026-09-01T11:14:31|FnDiDnHdmS8U3JSag93kJObWH4D9aw
NvWfi/kRRRkXdRsaC1TJTPWZ9xdCI5rpn5Vp9UMCD6YbcxbLrEAcVjfz6HDP+De8EXOUd8PAno8k/D9NWnIPe4R
N1ploi7uQ9euXP5rAzZ/5illArVPNfrpcGKNzyEeEoaKudb4UPco5zLKtQg+wrD2+YatjflXPRHqhgF4PKyQygPpTwXfP
KbImDduntPpIfHPV9Brl56P6g5uKs7e217mfutd34V+DoscE/JMz8zIzaHKTpXAF/zOW5kw+lqXJF1FXxJgYSffl6SEtyK
QGwtsns4OildpQv8bTKyqcxtI1Fo2HET+8WQpg==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 10:53:17

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000451

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00022-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	53,624,497.13	27,647,550.42	22,668,453.30	58,603,594.25		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,868,591.35	24,529,780.55	22,668,453.30	22,729,918.60		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,896,992.43	12,267,882.15	10,227,666.67	12,736,107.91		
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,068,833.37	12,192,611.15	10,227,666.67	12,972,977.85		
1112-007					BANCOMER	444,875.93	225,156.09	103,072.13	566,959.89		
1112-007-00022					BBVA CTA. 0012412949O FORTAMUN 2025	0.00	0.00	0.00	0.00		

0:00452

000453

CHILCHOTA
ERAXAMANI

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FAIS 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026
BBVA CUENTA 0124129504

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**8,913.01**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	-

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 AGOSTO DEL 2026	**$**	**8,913.01**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**8,913.01**
DIFERENCIA		-

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 202-

BBVA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FAIS 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
No. de Cuenta	0124129504
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001241295042

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,913.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,912.93
Saldo de Operación Inicial		8,912.93
Depósitos / Abonos (+)	1	0.08
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		8,913.01
Saldo de Operación Final		8,913.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.08	8,913.01	8,913.01

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

000454

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

A 000455

No. Cuenta	0124129504
No. Cliente	B9576278

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

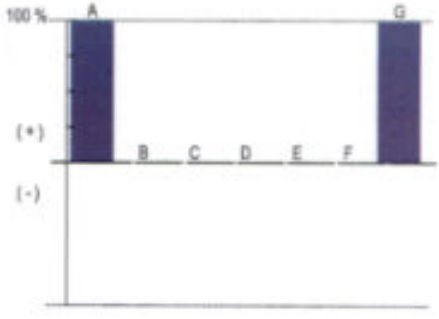
BBVA

000456

No. Cuenta	0124129504
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,912.93	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.08	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	8,913.01	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000457

No. Cuenta	0124129504
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:

IPAB

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 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 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: 2470001241295042 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

BBVA

000458

No. Cuenta	0124129504
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000459

No. Cuenta	0124129504
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estadó de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 1ECE2968-C6D8-44CB-9650-D349A0ABA9C5

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

B98MZ/Xaj7ZekznPuky2NayDUQOWG7C9+qMCOwaeBlA+BsN+RPHVv/aEHfloq1wfiLdv92lYDwuO/ZnyrJDz8oLP
FpGeF0GSlri+UPo5UeoxxAsmWMGBfEBse++OSoUkwlWfexyW6jL+i4OEwcQ34AlSD2NirycCIPyalwjJxhdU85W33
4q6zE9DiYZOfkC4oO3/Xxlu4X0gpBfYncrcUqFr79q+DS01Vj4jataZ1JAjG8pqb9g/oPDlfj8M4NG9EngmT1t4ll5olqdW
8onzm1J7MlqP3Fk29AjUNmigJgoMzeKW2UC17srqq69ju2ZehjpKO7lu3/TVnQtglBABcw==

Sello SAT

kkMLkLgz2jjdg9aCkouyO3X2sjK7txZg+VvkQMmPyISo/E761wtlg05VcCIt+faUlb1zU5hwI31ORRtCQgNS2roRtGi7L
0J/LldOAHtTag9iEG+Y57yYRy+4VRVTxyuj0o57N8202Qz/C0rChAoWji8z21XI2qsWV2lJhiq5lV2CzM0gtNtc4BLgV
G4QmzGDiqmX6gtetfYx6vkji2M0JF4OGakxjzlKPXzKV84orXZFZSuEr3ZNO9YKffYrfqEo/WEH/qgBLdcnJoiNTibgL
wE9WVV3slvlC8k7eKVJQWfhG7gNLDpVZaHX0CJlh1SwcyPtgJV2wKMHRq/XSFUF4w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T06:00:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1ECE2968-C6D8-44CB-9650-D349A0ABA9C5|2026-09-01T06:00:20|B98MZ/Xaj7ZekznPuky2NayDUQOWG7
C9+qMCOwaeBlA+BsN+RPHVv/aEHfloq1wfiLdv92lYDwuO/ZnyrJDz8oLPFpGeF0GSlri+UPo5UeoxxAsmWMGBfEB
se++OSoUkwlWfexyW6jL+i4OEwcQ34AlSD2NirycCIPyalwjJxhdU85W334q6zE9DiYZOfkC4oO3/Xxlu4X0gpBfYncrc
UqFr79q+DS01Vj4jataZ1JAjG8pqb9g/oPDlfj8M4NG9EngmT1t4ll5olqdW8onzm1J7MlqP3Fk29AjUNmigJgoMzeKW2
UC17srqq69ju2ZehjpKO7lu3/TVnQtglBABcw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 05:42:20

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	53,824,497.13	27,647,550.42	22,668,453.30	58,803,594.25		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	28,868,591.35	24,529,780.55	22,668,453.30	22,729,918.60		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,896,992.43	12,267,682.15	10,227,666.67	12,736,107.91		
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,868,833.37	12,192,611.15	10,227,666.67	12,972,977.85		
1112-007					BANCOMER	444,875.93	225,156.09	103,072.13	566,959.89		
1112-007-00023					BBVA CTA. 0124129504 FAIS 2025	8,912.93	0.08	0.00	8,913.01		
00004666	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PIR-000356-AGO	01/08/2026	INTERESES GANADOS CTA 9504: (RECAUDADO)	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-10

000461

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FAEISPUM 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026
BBVA CUENTA 0124939654

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**1,352.38**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	-
	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**		
	19/09/2025		
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO** **IMPORTE**		

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2026	**$**	**1,352.38**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**1,352.38**
DIFERENCIA		

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

030462

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FAEISPUM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
No. de Cuenta	0124939654
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001249396545

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,352.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,839.56
Saldo de Operación Inicial		1,839.56
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		1,352.38
Saldo de Operación Final		1,352.38
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 (Antes de Impuestos)	GAT Real (Antes de Impuestos)	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.02		
03/AGO	01/AGO	C49 PENALIZ SDO PROM MIN		420.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124939654
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL26/31JUL26					
03/AGO	01/AGO	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		67.20		1,352.38	1,352.38

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

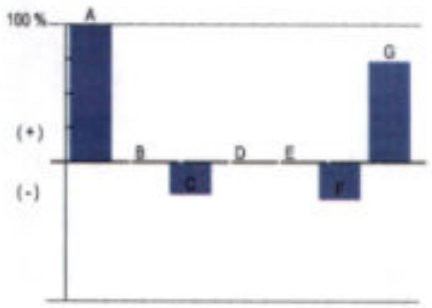
BBVA

000464

No. Cuenta	0124939654
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,839.56	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-22.83%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-26.48%	F
Saldo Final	1,352.38	73.51%	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

BBVA

000465

No. Cuenta	0124939654
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:

IPAB

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 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 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: 2470001249396545 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

No. Cuenta	0124939654
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000467

No. Cuenta	0124939654
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 75E8C37E-4402-400A-83D1-A260EC1A6ABB

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

DfNI5Zlak7Jok/qkMqc56IFbg1KINh089WfnfrGEazhCgAs0CqlK+d/5qXG8OEeQrzAL7xI6SjE7Kyy7Rip7InP4QH2I48
6Q+RnE19WaDudG9rwbEQT5MIRWNAF3y2IOoZ8Apx7T6OiSoxCYhvFxD5hjbF/NY1nWPrcHxUe1fhsTULUrcw7T
uKBD8KW3PoyWwJ1D3ONNKbJVs8tVWHdHKW5mikNMoznzGoXU/FYPXqlu8Gu5Oz3tirWlXe1h+iKniemT+9RGA
LoLuBXDXEIRMuNOYDdP1EqrVyR6NaDaxarXBw+GI0LFB+ZyAmLa9sOiDVs61ONe+5MN356uXHietg==

Sello SAT

fFRiblbxeL3opQtDRieVHllYY9Py1kUpGhjeSSjB0GlAimOQhg2MsZSxwoBDOHsAlPlhYYFoVx1CYaJoRBpDJOPC2
rbmlaypAS2Hed4HzQQweRFAHxSdiyNmPcBCkeP/6m2IPV5hjXqGfhzEzNOVPgbDL7S4PF4Usa85OWYy1L28QQ
hAjZccNNrzdettS94IcD2rPp5/bHw0nPNQdA0jJArc1hMhCqfKyUl4Q9DJe4pDzRqxgUV7rYsEdxhaXhUn1jcKlHXax+
oXZIscc7VEduA59YqhQhqlV/W/0FYLn2V3rEe/6x5AQFuSSOFlatGRyjkrpOZYnPVvaVslf0DZMA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T05:58:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|75E8C37E-4402-400A-83D1-A260EC1A6ABB|2026-09-01T05:58:34|DfNI5Zlak7Jok/qkMqc56IFbg1KINh089Wf
nfrGEazhCgAs0CqlK+d/5qXG8OEeQrzAL7xI6SjE7Kyy7Rip7InP4QH2I486Q+RnE19WaDudG9rwbEQT5MIRWNAF
3y2IOoZ8Apx7T6OiSoxCYhvFxD5hjbF/NY1nWPrcHxUe1fhsTULUrcw7TuKBD8KW3PoyWwJ1D3ONNKbJVs8tVWH
dHKW5mikNMoznzGoXU/FYPXqlu8Gu5Oz3tirWlXe1h+iKniemT+9RGALoLuBXDXEIRMuNOYDdP1EqrVyR6NaDax
arXBw+GI0LFB+ZyAmLa9sOiDVs61ONe+5MN356uXHietg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 05:42:31

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00024-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**53,824,497.13**	**27,647,550.42**	**22,868,453.30**	**58,603,594.25**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**20,868,591.35**	**24,529,780.55**	**22,668,453.30**	**22,729,918.60**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**10,896,092.43**	**12,267,682.15**	**10,227,666.67**	**12,736,107.91**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,068,033.37**	**12,192,611.15**	**10,227,666.67**	**12,972,977.85**		
1112-007					**BANCOMER**	**444,875.93**	**225,156.09**	**103,072.13**	**566,959.89**		
1112-007-00024					**BBVA CTA. 0124839654 FAEISPUM 2025**	**1,839.56**	**0.02**	**487.20**	**1,352.38**		
00004667	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PIR-000357-AGO	01/08/2026	INTERESES GANDOS CTA 9654: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004668	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PEP-002508-AGO	01/08/2026	COMISONES BANCARIAS CTA 9654: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000009654	11-10

000466

000469

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
VEHICULOS EXTRANJEROS 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026
BBVA CUENTA 0124939700

	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 AGOSTO DEL 2026

SALDO DEL AUXILIAR	$
DIFERENCIA	$

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

000470

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
No. de Cuenta	0124939700
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001249397007

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

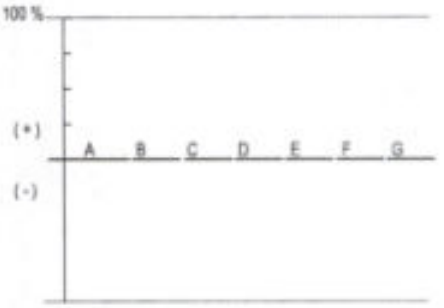
BBVA

000471

No. Cuenta	0124939700
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

BBVA

000472

No. Cuenta	0124939700
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 dias 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:

IPAB

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 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 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: 2470001249397007 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

BBVA

000473

No. Cuenta	0124939700
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000474

No. Cuenta	0124939700
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	**Certificado**
DCF4A188-20EC-4B14-8F17-FD31AE9A1E97	00001000000719019167

Sello Digital

MTYOP6HQk+EZppLzxEwEXJ6DPPtr0BoDVt828It4PbtGrbO/IQcJGO8IVd2KNTQZRFcpIEKX6WmguZuDSWtB2Yj
rMzFAuy1jZGOk7/zvQwgcAA3gsgPgghhwA7q23MpwH3+HU1Q6fTFoHJWZEicAdPT7zJqVRxpWOdq5KOf3uiZq+/
n+iYcQlH0NyiA+4EhGLUZ4kCFMQhGwNgG1oLSwhnftctnKj0cWcGMAtKQM38lxv6NuvjOITQsK3NmOCiOFEYsfjG
i4ipfBJRtfjPZ8UJxhQZkmYKWqti3JFfgw0iIGyKZVbzA4qEVO25uSW30MhwGiH8o4r5guEGtHQLDR/A==

Sello SAT

HqUc0Y3HKeTgq4eeI8+V0lebIdoipN2KtTO9mLq6qO7L0HVxDTjAkVQmxvekz9JR15CbQvS3TZ9hprVqy/3opynkTd
fWNGsPAMOKzLbC28BM3SqcnvSzlKvR4GQESteo1gN8k3imarY0rUbcmao4l97ukM0JetzbrrIft1pyh5JmQ2qk1DzV
qlK3mvMTTzfTdiGG5JD78lzCKqV6fTE/F7/OYs+lT9lWpMVRRc2RKQ1Mb9lotEBWZgq+E4WyQQ8XOAym9LtWoM
k9gBTvi1cAOYabFfKXefn5le/BRZO1s+v6B9JOx2BsiP129cEJ0mKy1axqqmp0EnoY1mzN10WCjw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303 **Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T11:17:15

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DCF4A188-20EC-4B14-8F17-FD31AE9A1E97|2026-09-01T11:17:15|MTYOP6HQk+EZppLzxEwEXJ6DPPtr0B
oDVt828It4PbtGrbO/IQcJGO8IVd2KNTQZRFcpIEKX6WmguZuDSWtB2YjrMzFAuy1jZGOk7/zvQwgcAA3gsgPgghh
wA7q23MpwH3+HU1Q6fTFoHJWZEicAdPT7zJqVRxpWOdq5KOf3uiZq+/n+iYcQlH0NyiA+4EhGLUZ4kCFMQhGwN
gG1oLSwhnftctnKj0cWcGMAtKQM38lxv6NuvjOITQsK3NmOCiOFEYsfjGi4ipfBJRtfjPZ8UJxhQZkmYKWqti3JFfgw0iI
GyKZVbzA4qEVO25uSW30MhwGiH8o4r5guEGtHQLDR/A==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 10:51:47

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00025-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	53,624,497.13	27,647,550.42	22,868,453.30	58,603,594.25		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	29,868,591.35	24,529,780.55	22,868,453.30	22,729,918.60		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	16,896,992.43	12,267,682.15	16,227,666.67	12,736,107.91		
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,908,833.37	12,192,811.15	16,227,666.67	12,972,977.85		
1112-007					BANCOMER	444,875.93	225,156.09	103,072.13	566,959.89		
1112-007-00025					BBVA CTA. 0124539700 VEHICULOS EXTRANJEROS 2024	0.00	0.00	0.00	0.00		

000475

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
5 AL MILLAR
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026
BBVA CUENTA 0126142613

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**0.06**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	-
	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 AGOSTO DEL 2026		
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**0.06**
DIFERENCIA	**$**	**0.06**

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

000477

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
5 AL MILLAR
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
No. de Cuenta	0126142613
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001261426134

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.06
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.06
Saldo de Operación Inicial		0.06
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.06
Saldo de Operación Final		0.06
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

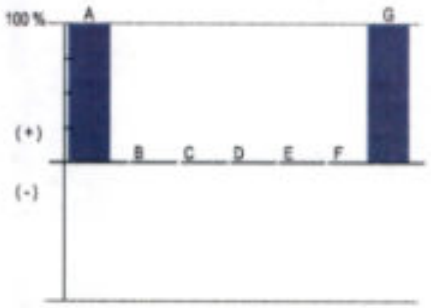
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0126142613
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.06	100.00%	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	0.06	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000479

No. Cuenta	0126142613
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:

IPAB

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 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 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: 2470001261426134 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

No. Cuenta	0126142613
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000481

No. Cuenta	0126142613
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2C159C76-F4CD-41A9-A0C4-10274DC63254

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

aEsjgxWdF6phwRCd4lwNPA03sZDQa3zgZxTTYe8Vaylg6mQxx7vOdhPWQou6K7PpYABlucY0OTbjeZKzRDDAn
MgWsvH+SnjlZxlllP3lB6bsSyC8KK+j/saayxrsszdNFOBebmYf74VBKMF7htOy1P6SMTax7gA3dC1uSDAJhBCY8D
77grAGqiPD2Lyyc0f38sRNdpaGnOUpbO4+t3syDxb1ymvFu9FfwRdl90Cxvw8/ZXmVh2C960KeNWVqXx8wPoExhV
0pHKCZyjF35svHGhy1LhG9s4WxQWpK43VP1vZlABkEbG/kKC/KxyJCidTRGvtukPZHAj7oPOHTJw8Yvw==

Sello SAT

jQJy8atgnplbtrWFNynf3zPsO+ieivwLVxyEZAMjm/ugfCR4EJon/FYnDmFV83D+0/SlKBaCs5B6Xp+BTYDqWUP9Bc
+W5cUlg1v92ZELj4/DEAw2pZ4s1Sx7IlEC9Xef86yMndo/LrEgBI7wEIh/2V3B5A3fyGYkzy1g+WglETbnFJvMmZX/H
XD60cdjf8VwoYTXfRWPQS+7YGkmCgvyN+tZyQV2yUhG/4g0Bm6gpdpl0BFFnU+amdMhScu2vi199fOsBvODLUny
j34cTvgOTmEdujmWrkOLfE0vx9oSftdikcz+gHGvNMlQ9kJlnT6Bmj8vdKgtr2NwHcu/6a7ndQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T05:56:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2C159C76-F4CD-41A9-A0C4-10274DC63254|2026-09-01T05:56:34|aEsjgxWdF6phwRCd4lwNPA03sZDQa3z
gZxTTYe8Vaylg6mQxx7vOdhPWQou6K7PpYABlucY0OTbjeZKzRDDAnMgWsvH+SnjlZxlllP3lB6bsSyC8KK+j/saayx
rsszdNFOBebmYf74VBKMF7htOy1P6SMTax7gA3dC1uSDAJhBCY8D77grAGqiPD2Lyyc0f38sRNdpaGnOUpbO4+t
3syDxb1ymvFu9FfwRdl90Cxvw8/ZXmVh2C960KeNWVqXx8wPoExhV0pHKCZyjF35svHGhy1LhG9s4WxQWpK43V
P1vZlABkEbG/kKC/KxyJCidTRGvtukPZHAj7oPOHTJw8Yvw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 05:44:38

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00026-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00026-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	53,634,497.13	27,647,550.42	22,668,453.30	58,603,594.25		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	29,868,591.35	24,529,780.55	22,668,453.30	22,729,918.60		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	16,696,092.43	12,267,682.15	16,227,666.67	12,736,107.91		
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,968,033.37	12,192,611.15	16,227,666.67	12,972,977.85		
1112-007					BANCOMER	444,875.93	225,156.09	103,072.13	566,959.89		
1112-007-00026					BBVA CTA. 0126142613 5 AL MILLAR	0.06	0.00	0.00	0.06		

0000282

000483

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
PARTICIPACIONES 2026
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026
SANTANDER CTA 18-00034265-8

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**781.89**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	-
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 AGOSTO DEL 2026	**$**	**781.89**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**781.89**
DIFERENCIA	$	-

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

000484

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN SN
CHILCHOTA CENTRO, CHILCHOTA
, MICHOACAN
C.P. 59780

P05300389

01082511

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522

R.F.C.	MCM8501014K5
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	0389 SUC. ZAMORA
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026
CORTE AL	31-AGO-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00034265-8	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00034265-8	17,281.27	100.00%	781.89	100.00%
TOTAL		**17,281.27**	**100.00%**	**781.89**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00034265-8** CUENTA CLABE: 014535180003426583

SUCURSAL 0389 SUC. ZAMORA

Saldo promedio	5,079.19	Saldo inicial	17,281.27
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	892,162.55
Días del periodo	31	- Retiros	908,661.93
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**781.89**

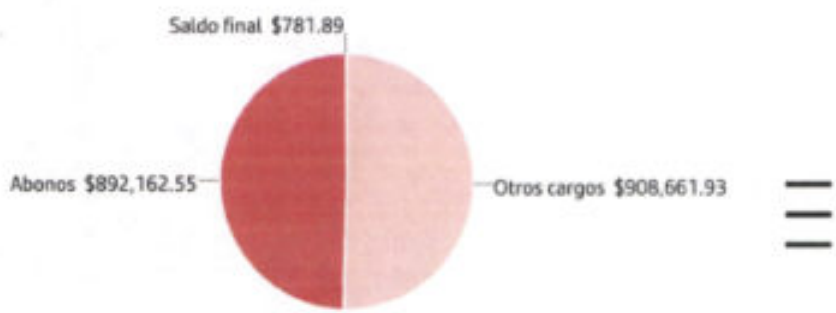
Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO

No. de cuenta 18-00034265-8

Saldo inicial de $17,281.27



Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

000485

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00034265-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $17,281.27

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-AGO-2026	0000006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,548.22	10,733.05
10-AGO-2026	0000007	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MATE960227S7A		9,745.29	987.76
14-AGO-2026	0127284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001261427968 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100260814000071788 9 REF 1408268 CONCEPTO MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICHOA RFC MCM8501014K5	886,959.18		887,946.94
14-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		32,288.56	855,658.38
14-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,532.57	825,125.81
14-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,010.24	802,115.57
14-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		53,743.50	748,372.07
14-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,222.25	722,149.82
14-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,156.33	699,993.49
14-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		65,522.71	634,470.78
14-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,077.21	617,393.57
14-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		217,801.60	399,591.97
14-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		142,610.19	256,981.78
14-AGO-2026	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,203.37		262,185.15
14-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,355.40	236,829.75
14-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,355.40	211,474.35
14-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		36,011.85	175,462.50
14-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,745.29	165,717.21
14-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,406.74	155,310.47
14-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,409.24	149,901.23
14-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,409.24	144,491.99
14-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		73,010.47	71,481.52
14-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,409.24	66,072.28
14-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,135.86	15,936.42
14-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,745.29	6,191.13
17-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,203.37	987.76
19-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE complemento nomina		205.87	781.89
		TOTAL	**892,162.55**	**908,661.93**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $781.89

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522
PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522
PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

IPAB
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

000488

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

R. F. C.: MCM8501014K5
DIRECCION: PALACIO MUNICIPAL S/N
COLONIA: CENTRO
LOCALIDAD: CHILCHOTA
MUNICIPIO: CHILCHOTA
ESTADO: MICHOACAN
PAIS: MEXICO **C. P.:** 59780

FORMA DE PAGO:
01: EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:
CONTADO
METODO DE PAGO:
PUE: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
REFERENCIA

603: Personas Morales con Fines no Lucrativos

RECEPTOR
R. F. C.: XAXX010101000
ELISEO IXTA TARELO

REGIMÉN FISCAL: 616 Sin obligaciones fiscales
CONOCIDO SN, INT. SN C. P. 59780
CENTRO
CHILCHOTA
CHILCHOTA
MICHOACÁN
USO CFDI: S01: SIN EFECTOS FISCALES.

CFDI RELACIONADO:

FOLIO FISCAL (UUID)
315422EE-F25B-1048-BECC-43DD82E17D28
FOLIO INTERNO DEL CFDI
MCM8501014K5-21836.C-001
LUGAR DE EXPEDICION:
59780 CHILCHOTA MICH.
FECHA DE EXPEDICION:
2026-10-13T14:54:31

Cve Prod. Serv./No. Iden.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
93161700	ART.31.VIII. CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES. 2011	E48	1.00	112.00	112.00
41490044000200060007		Unidad de Servicio		DESCUENTO:	0.00

Total con letra:
Ciento Doce Pesos 00/100 M.N.

Subtotal:	**112.00**
Descuento:	**0.00**
Importe:	**112.00**
Impuestos Trasladados:	**0.00**
Impuestos Retenidos:	**0.00**
TOTAL:	**112.00**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

||1.1|315422EE-F25B-1048-BECC-43DD82E17D28|2026-10-13T14:57:24|
OUIARNxNFwCWArM0+orzAgAPlyoarlRjO0El60r4grzcndTkjnNAYXpMDWRPnXspx6xB30Cpdn5EqebNHgRbhYqlRp/BdSuO9epyt/zkI7aY2OZGXaobck17k9ycKgQgsmbGEIkQlMaO2UGmUdgR5wX9jUvhs/O9XXILmzLm1hwmX4RjUNDuLUfE9sG9gACbSKOXMKFsEKdOSaenesNdtOaELN1B7XUq

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OUIARNxNFwCWArM0+orzAgAPlyoarlRjO0El60r4grzcndTkjnNAYXpMDWRPnXspx6xB30Cpdn5EqebNHgRbhYqlRp/BdSuO9epyt/zkI7aY2OZGXaobck17k9ycKgQgsmbGEIkQlMaO2UGmUdgR5wX9jUvhs/O9XXILmzLm1hwmX4RjUNDuLUfE9sG9gACbSKOXMKFsEKdOSaenesNdtOaELN1B7XUq
=jk3TVYhD0DmBKPoe005oUG3zvUHXgB1fsAwzK8WEADGjkV4G1hqbuVDtyM83/CKxRWxD8QFXu401aQ4MpZnbOdshrEtS+FNue219LkXcQ8x0Zw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

F20pUgRm5+cKDfm+/FoT637Gfs4jPAYwz3eC8d3KqZ0SDf89aDQej/2OnmgAYROqw75ow4DGGaqGZdEnec4LAEJNS17K
=GerUpeZlJcyFXaNlu9bJReAKzaPsa6MMPBaK1samrnzpxyNEZ481OvAtrjPpmlvTlJ3RcwBvCfgLsjBJp50S99Qcohk7QRRJJojWx5wLObolEiJaFBZY8aZ3DP1k+dzNT8gGrS2NTCRRKED9A9HLDuKU
=GLLo7lg0dAbMBsxuYpnk+QaTpDyLe+qvqVUxs/heNCcOXkMkgmFdPBJMyg0IBXvat5crieIYbCM+OBdbkF9rjfw==

ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSION 4.0 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL CERTIFICADO No. 00001000000718423103 Y FUE TIMBRADO EL DIA 2026-10-13T14:57:24 USANDO EL CERTIFICADO DEL SAT No. 00001000000702501858

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**53,624,497.13**	**27,647,550.42**	**22,868,453.30**	**58,803,594.25**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**20,868,591.35**	**24,529,780.55**	**22,668,453.30**	**22,729,918.60**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**10,696,092.43**	**12,267,682.15**	**10,227,666.67**	**12,736,107.91**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,908,833.37**	**12,192,811.15**	**10,227,666.67**	**12,972,977.85**		
1112-008					**BANCOS / TESORERIA. 2026**	**17,689,010.44**	**11,967,454.96**	**10,124,594.54**	**19,531,870.86**		
1112-008-00001					**SANTANDER NO. CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES 2026**	**987.76**	**886,959.18**	**887,165.05**	**781.89**		
00004004	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PGQ-000505-AGO	14/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES TRASPASO ENTRE CUENTAS A LA CTA 4265 PARTICIPACIONES SANTANDER	0.00	886,959.18	0.00	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	22,156.33	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	25,355.40	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	26,222.25	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	217,801.60	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	50,135.86	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	65,522.71	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	17,077.21	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	53,743.50	0.00	0000000000	15-56

000489



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	36,011.85	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	142,610.19	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	32,288.56	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	25,355.40	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	73,010.47	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	30,532.57	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	23,010.24	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	10,406.74	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	205.87	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-56

0:00490

CHILCHOTA
ERAXAMANI

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2026
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026
SANTANDER CUENTA 18-00034338-0

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$**	**1,714.17**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			**$**	-
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 AGOSTO DEL 2026	**$**	**1,714.17**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**1,714.17**
DIFERENCIA		-

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

000492

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FONDO IV 2026
PALACIO MUNICIPAL SN SN
CHILCHOTA CENTRO, CHILCHOTA
, MICHOACAN
C.P. 59780

01082252 P05300389

08265988990218905220010600 44

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522

R.F.C.	MCM8501014K5
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	0389 SUC. ZAMORA
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026
CORTE AL	31-AGO-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00034338-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00034338-0	36,940.20	100.00%	1,714.17	100.00%
TOTAL		**36,940.20**	**100.00%**	**1,714.17**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00034338-0** CUENTA CLABE 014535180003433806

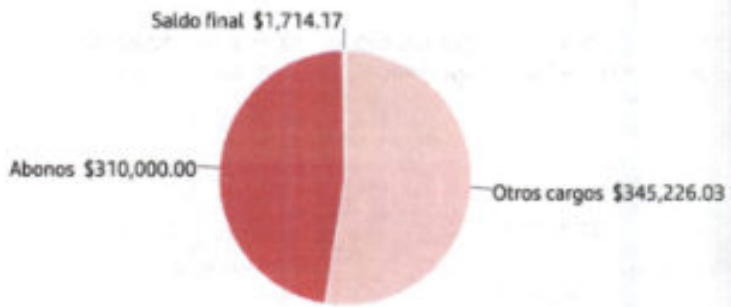
SUCURSAL 0389 SUC. ZAMORA

Saldo promedio	19,606.69	Saldo inicial	36,940.20
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	310,000.00
Días del periodo	31	- Retiros	345,226.03
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,714.17**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00034338-0
Saldo inicial de $36,940.20



Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

000493

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522
PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00034338-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $36,940.20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,813.48	16,126.72
14-AGO-2026	6065376	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001261428776 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100260814000053293 1 REF 1408268 CONCEPTO NOMINA 1ERA AGOSTO FIV RFC MCM8501014K5	310,000.00		326,126.72
14-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		73,544.90	252,581.82
14-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		234,069.93	18,511.89
17-AGO-2026	0000024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,071.28	16,440.61
19-AGO-2026	0000022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,284.58	10,156.03
21-AGO-2026	0000021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,441.86	1,714.17
		TOTAL	**310,000.00**	**345,226.03**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $1,714.17

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

000494

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522
PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

000495

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522
PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

IPAB
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**53,624,497.13**	**27,647,550.42**	**22,868,453.30**	**58,903,594.25**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**20,868,591.35**	**24,529,780.55**	**22,668,453.30**	**22,729,918.60**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**10,896,092.43**	**12,267,682.15**	**10,227,666.67**	**12,736,107.91**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,096,633.37**	**12,192,611.15**	**10,227,666.67**	**12,972,977.85**		
1112-008					**BANCOS / TESORERIA. 2026**	**17,689,010.44**	**11,967,454.96**	**10,124,594.54**	**19,531,870.86**		
1112-008-00002					**SANTANDER NO. CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026**	**36,940.20**	**310,000.00**	**345,226.83**	**1,714.17**		
00003948	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PGQ-000503-AGO	14/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV MUNICIPIO DE CHILCHOTA TRASPASO A LA CTA 4338 FONDO IV SANTANDER	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00004138	CHEQUE	14/08/2026	P.PGQ-000512-AGO	14/08/2026	CHEQUE NO.21 CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER LEONARDO EMMANUEL CRISTOBAL SANCHEZ FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	8,441.86	0.00	0000000000	25-52
00004139	CHEQUE	14/08/2026	P.PGQ-000513-AGO	14/08/2026	CHEQUE NO.22 CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER YURIDIA SHERLYN MONTERO MERCADO FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	6,284.58	0.00	0000000000	25-52
00004140	CHEQUE	14/08/2026	P.PGQ-000514-AGO	14/08/2026	CHEQUE NO.22 CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00004141	CHEQUE	14/08/2026	P.PGQ-000515-AGO	14/08/2026	CHEQUE NO.24 CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER JESSICA AZUCENA CARRANZA CERVANTES PAGO DE NOMINA 1RA	0.00	0.00	2,071.26	0.00	0000000000	25-52
00004064	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002156-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE AGOSTO 2026:	0.00	0.00	234,069.93	0.00	0000000000	25-52
00004064	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002156-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE AGOSTO 2026:	0.00	0.00	73,544.90	0.00	0000000000	25-52
00004064	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002156-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE AGOSTO 2026:	0.00	0.00	20,813.48	0.00	0000000000	25-52

000496

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
PARTICIPACIONES 2026
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026
BBVA CUENTA 0126142796

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$ 1,240,873.73**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$ 355,491.50**

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
28/01/2026	59	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ ESPINOZA	500.00
31/03/2026	171	RAMIRO PALATO TZINZUN	300.00
17/04/2026	218	GABRIELA SAAVEDRA MEDINA	500.00
28/04/2026	249	MARIA GRACIELA CORNELO REYES	1,000.00
29/04/2026	254	ISIDRO SANTOS ARIAS	1,000.00
01/06/2026	349	ISIDRO DOMINGO SALPA	700.00
17/06/2026	380	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	2,780.00
25/06/2026	383	RICARDO ACUÑA MOLINA	4,200.00
25/06/2026	384	LEOVIGILDA MELCHOR VALDES	1,170.00
25/06/2026	385	BERTHA BARAJAS ALONZO	2,800.00
25/06/2026	386	MARICELA PRADO MOLINA	1,500.00
23/07/2026	440	JESUS VALLEJO GRANADOS	6,000.00
23/07/2026	441	CORAL SUAREZ DELVAL	6,000.00
23/07/2026	442	ROCIO ANAHI VALLEJO GRANADOS	6,000.00
23/07/2026	444	JAIME REYES FLORES	7,000.00
28/07/2026	455	GUSTAVO SUAREZ APARICIO	5,000.00
28/07/2026	456	LUIS ARMANDO GARIBAY GRANADOS	185.00
04/08/2026	469	JUAN VIANEY HUERTA ALONSO	5,000.00
04/08/2026	470	GUILLERMINA OCHOA LAZARO	5,000.00
04/08/2026	471	HECTOR ALVAREZ ALVAREZ	5,000.00
10/08/2026	482	JOSE ANTONIO AGUILAR PEÑA	2,253.08
10/08/2026	483	JOSE ANTONIO AGUILAR PEÑA	2,253.08
12/08/2026	489	MARIA DEL ROCIO ORTIZ AYALA	1,000.00
13/08/2026	493	MARIAN FERNANDA GUTIERREZ ORTIZ	2,394.00
13/08/2026	494	J JESUS MEDRANO SANCHEZ	5,000.00
17/08/2026	506	ANGEL MARCOS MARCOS	500.00
18/08/2026	511	SALVADOR ROJAS IXTA	1,200.00
19/08/2026	517	JAIME IXTA PAQUE	1,094.00
27/08/2026	524	MARIA DE JESUS HERNANDEZ CEJA	1,000.00
27/08/2026	526	CARLOS ALBERTO SANCHEZ GOMEZ	3,000.00
27/08/2026	527	ERNESTO MARQUEZ CAPIZ	6,700.00
31/08/2026	530	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	22,185.00
31/08/2026	531	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	14,000.00
31/08/2026	532	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	39,600.00
31/08/2026	533	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	12,000.00
31/08/2026	534	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	34,940.00
31/08/2026	535	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	13,200.00
31/08/2026	536	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	14,573.72
31/08/2026	537	HECTOR MORALES GASPAR	1,000.00
31/08/2026	538	MARIA GPE IXTA VALDES AYUDAS	500.00
31/08/2026	539	MARIAN FERNANDA GUTIERREZ ORTIZ	1,573.00
31/08/2026	541	JOSUE AREVALO VILLALOBOS	1,500.00
31/08/2026	542	SALVADOR ROJAS IXTA	31,221.00
31/08/2026	543	JOSE JAVIER MAGAÑA FRANCISCO	4,500.00
31/08/2026	544	LETICIA VACA PALATO	1,500.00
31/08/2026	545	MONICA JASSO GONZALEZ	1,903.00
31/08/2026	TRANSFER	MUNICIPIO DE CHILCHOTA	6,070.22
31/08/2026	TRANSFER	MUNICIPIO DE CHILCHOTA	5,203.37
31/08/2026	TRANSFER	MUNICIPIO DE CHILCHOTA	5,203.37
31/08/2026	TRANSFER	MUNICIPIO DE CHILCHOTA	13,561.42
31/08/2026	TRANSFER	JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA	12,000.00
31/08/2026	TRANSFER	SERVICIO SOLCER SA DE CV	9,600.00
31/08/2026	TRANSFER	SERVICIO SOLCER SA DE CV	6,688.50
31/08/2026	TRANSFER	SERVICIO SOLCER SA DE CV	3,200.13
31/08/2026	TRANSFER	SERVICIO SOLCER SA DE CV	2,420.00
31/08/2026	TRANSFER	JAVIER CHAVEZ ACUÑA	1,400.00
31/08/2026	TRANSFER	JAVIER CHAVEZ ACUÑA	900.00
31/08/2026	TRANSFER	JAVIER CHAVEZ ACUÑA	2,300.01
31/08/2026	TRANSFER	JAVIER CHAVEZ ACUÑA	4,444.60
31/08/2026	TRANSFER	JAVIER CHAVEZ ACUÑA	6,125.00

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 AGOSTO DEL 2026	**$**	**885,382.23**
SALDO DE LA AUXILIAR	**$**	**885,382.23**
DIFERENCIA		

L.C.P. [illegible] MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

030498

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
PARTICIPACIONES 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
No. de Cuenta	0126142796
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001261427968

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		545,794.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.70
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	65	325.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,315.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,690,709.55
Saldo de Operación Inicial		1,690,709.55
Depósitos / Abonos (+)	9	3,710,043.61
Retiros / Cargos (-)	287	4,159,879.43
Saldo Final (+)		1,240,873.73
Saldo de Operación Final		1,240,873.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 458		5,000.00			
01/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		83,162.00		1,602,547.55	1,690,403.29

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO TOTAL TOLDOS EXPOFIESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1.14		
03/AGO	01/AGO	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL26 AL 31JUL26		265.00			
03/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		42.40			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 412		1,000.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 459		15,000.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FERRETERO F\191 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,320.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FERRETERO F\192 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,992.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ART PAPELERIA F\4922 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		20,898.32			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LAPTOP LENOVO F\5013 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		10,676.92			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER GENERICO F\9302 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		450.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ACCESORIOS DE ACOMPUTO F\9245 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,290.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 457		1,000.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTA IMPRESIORA EPSON F\9233 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,120.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER IMPRESORA BROTHER F\9234BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,199.96			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BRTOHER F\9288 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,400.01			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MESAS F\52 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		688.80			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MESAS F\51 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,032.75			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ASISTENCIA CONTABLE MARZO 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		23,200.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ASISTENCIA CONTABLE JUNIO 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		23,200.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT ARRANCADOR BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MESAS F\50 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		286.87			

BBVA

000500

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ELECTRODOMESTICOS DIA MADRES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		10,290.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,512.50			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0308268MANT LLANTAS F\2171 Ref. 0000271494 002 00002517700677192378 00260100260803000027149 4 JOSE LARA FUENTES		696.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0308268LLANTAS NUEVAS F\2167 Ref. 0000271647 002 00002517700677192378 00260100260803000027164 7 JOSE LARA FUENTES		11,553.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0308268MANT LLANTAS F\2176 Ref. 0000271801 002 00002517700677192378 00260100260803000027180 1 JOSE LARA FUENTES		580.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0308268MANT LLANTAS F\2170 Ref. 0000277252 002 00002517700677192378 00260100260803000027725 2 JOSE LARA FUENTES		348.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0308268MANT LLANTA F\2174 Ref. 0000278599 002 00002517700677192378 00260100260803000027859 9 JOSE LARA FUENTES		290.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0308268LLANTAS NUEVAS F\2166 Ref. 0000278801 002 00002517700677192378 00260100260803000027880 1 JOSE LARA FUENTES		5,521.60			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0308268MANT LLANTAS F\2175 Ref. 0000279590 002 00002517700677192378 00260100260803000027959 0 JOSE LARA FUENTES		452.40			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0308268MANT LLANTAS F\2172 Ref. 0000280370 002 00002517700677192378 00260100260803000028037 0 JOSE LARA FUENTES		324.80			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0308268MANT LLANTAS CAMION BASURA F\2 Ref. 0000283715 002 00002517700677192378 00260100260803000028371 5 JOSE LARA FUENTES		13,931.60			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,750.00			

BBVA

000501

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ISMAEL MERCADO SILVA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO F\11485 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		15,950.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MANGUERA MILTON F\11757 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		12,429.96			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO F\11919 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		15,950.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO F\11919 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		15,950.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0308268MATERIAL DE TRABAJO F\1473 Ref. 0000286264 072 00072535003108937180 00260100260803000286264 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		3,204.39			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 451		28,100.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 452		14,000.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 446		26,635.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 449		12,000.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO BODEGA JULIO 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,328.99			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 450		13,200.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 448		39,600.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 447		37,940.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 453		14,373.72			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FERRETERO F\193 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		385.01			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LAZO AMARILLO F\201 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,750.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FERRETERO F\195 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,505.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER PARA IMPRESORA F\9404 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,750.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTA IMPRESORA F\9400 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		624.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 437		2,190.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 443		6,000.00			

BBVA

000502

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER PARA IMPRESORA F\9320 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,550.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTA PARA IMPRESORA F\9377 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,715.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER F\9355 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		450.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTA PARA IMPRESORA F\9356 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,166.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT IMPRESORA F\9314 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		750.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTA Y TONER IMPRESORAF\9244BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		800.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0308268PAGO TOTAL SONIDO Y AUDIO EXPO Ref. 0000304135 002 00002535459500455431 00260100260803000030413 5 SERGIO CHAVEZ FERNANDEZ		143,600.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15015 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,907.30			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15014 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,650.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15017 15018 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		18,107.22			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS LUIS OCTAVIO HERNA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,000.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 467		1,000.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 465		5,500.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 461		2,400.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0308268FACT-F25DE ARRENDAMIENTO SISTE Ref. 0000337817 002 00002470701017451375 00260100260803000033781 7 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AR		29,580.00		937,194.63	937,194.63
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLSAS PARA BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,375.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0408268MANTENIMINETO DE COMPRESOR Ref. 0000474301 072 00072535006166251258 00260100260804000047430 1 JOSE FIGUEROA HERNANDEZ		2,900.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,810.00			

BBVA

000503

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FACT-976 MANTEN Y REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 462	5,203.37			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO AGOSTO KAREN ESTELA ALVABMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,000.00		917,906.26	917,906.26
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO CAMIONETA PILOT BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,764.99			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508268LONAS INFORME DE GOBIERNO F\20 Ref. 0000656199 002 00002535702309115823 00260100260805000065 6199 LUIS ROSENDO MARTINEZ VALDESPINO	10,440.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL HIGIENICO F\238 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,200.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTACA F\28779 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,550.01			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL HIGIENICO F\230 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	800.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15003 AL 15007 14962 14963 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	11,039.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0508268INSERTICIDA RASTRO Ref. 0000659604 014 00014535655113316089 00260100260805000065 9604 SERGIO MELGOZA GARIBAY	4,050.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14898 15012 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	990.04			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15022 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,330.22			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15010 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,800.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14921 15023 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,000.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15019 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	500.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15016 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,631.31			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15008 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,500.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15009 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,505.27			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15011 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	700.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15013 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,000.03			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO LAMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,000.00			

BBVA

000504

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA VARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,966.95			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 463		1,000.00			
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00508262602300074 Ref. 0196896418 072 00072470013451195740 8846APR2202608055618856806 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			148,529.00		
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 477		1,500.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0508268GASTOS DEL MES DE AGOSTO Ref. 0000714107 072 00072528008366763098 00260100260805000714107 ABRAHAM HUERTA SANTOS		6,000.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0508268VESTUARIO Ref. 0000714633 072 00072528008366763098 00260100260805000714633 ABRAHAM HUERTA SANTOS		3,000.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VESTUARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VESTUARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00		986,167.38	986,167.38
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 464		4,250.00			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0136202993 Ref. 475		6,000.36			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS MES DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VESTUARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DEL MES DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VESTUARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DEL MES DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO AGOSTO ONEIDA GARCIA ANGBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VESTUARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VESTUARIO OSCAR PAKE GOMEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 454		1,000.00			

BBVA

030505

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FLETE DESPENSAS ZAM CHIL F\26 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		11,475.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HOJAS BLANCAS F\9380 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,960.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT LIMPIEZA F\242 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		52.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT LIMPIEZA F\241 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		618.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0608268ART FERRETERO F\1524 Ref. 0000905892 072 00072535003108937180 00260100260806000090589 2 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		62.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0608268MAT FONTANERO F\1533 Ref. 0000907144 072 00072535003108937180 00260100260806000090714 4 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		468.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS UTILES ESCOLARES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,406.22			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0608268GTOS ORDEN SOCIAL JUNIO 26 Ref. 0000942567 014 00014528565068329927 00260100260806000094256 7 LAMBERTO HERNANDEZ MENDEZ		13,920.00		913,955.80	913,955.80
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO CAMIONETA F\980 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		875.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO CAJA POP MEX 0708268RENTA EQUIPO AUDIO INFORME F\2 Ref. 0000128475 677 00677535044128548971 00260100260807000012847 5 JESUS HERNANDEZ MORA		53,940.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO CAJA POP MEX 0708268RENTA ESCENARIO INFORME GOB F\ Ref. 0000129375 677 00677535044128548971 00260100260807000012937 5 JESUS HERNANDEZ MORA		11,600.00			
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 481		1,000.00			
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 466		1,000.00		845,540.80	845,540.80
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 1008268ENCUADERNADO INFORME GOBIERNO Ref. 0000464390 722 00722969010243617119 00260100260810000046439 0 SALVADOR GUTIERREZ FERNANDEZ		7,500.00			
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 479		2,000.00			

BBVA

000506

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PARA GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		15,527.58			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,033.22			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,192.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,757.28			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		12,760.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,307.28			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1008268TRANSMISION EN VIVO INFORME GO Ref. 0000555904 030 00030535900016185774 00260100260810000055590 4 SALVADOR ELIAS ALMODOVAR		10,440.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 484		3,500.00		781,523.62	781,523.62
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 485		1,000.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1108268TRIPTICOS INFORME DE GOBIERNO Ref. 0000706859 002 00002535702309115823 00260100260811000070685 9 LUIS ROSENDO MARTINEZ VALDESPINO		7,656.00		772,867.62	772,867.62
12/AGO	12/AGO	P14 SAT REF:04265PCE750050695451 CIE:0844985 Ref. GUIA:8268720		226,834.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CORONAS REINA FIESTAS PATRIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		16,167.58			
12/AGO	12/AGO	P14 SEC DE FINANZAS Y AD 1913263 Ref. GUIA:8290683		81,115.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VESTUARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00		446,751.12	446,751.12
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ART VARIOS F\246 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,962.00			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ART VARIOS F\245 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,166.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO CAJA POP MEX 1308268ENTELADO INFORME DE GOBIERNO F Ref. 0000150814 677 00677535044128548971 00260100260813000015081 4 JESUS HERNANDEZ MORA		31,900.00			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,540.00			

BBVA

·· 000507

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REFACCIONES CAMIONETA F\983 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES F\985 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		779.00			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITES Y LUBRICANTES F\987 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		450.00			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES F\986 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,282.76			
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 468		3,700.00			
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 476		2,600.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308268DIFUSION INFORME GOB Ref. 0000181140 002	00002528701164971566 00260100260813000181140 JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR	2,295.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1308268DIFUSION INFORME GOBIERNO Ref. 0000184218 030	00030535900016185774 00260100260813000184218 SALVADOR ELIAS ALMODOVAR	2,320.00		388,756.88	388,756.88
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 488		8,500.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 487		10,000.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 496		1,000.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ROSALBA SANTOS VICENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,600.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ADRIANA APARICIO VALDES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LAURA SOFIA MADRIGAL HERRERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ANDRES HERNANDEZ PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,750.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ANGELINA ALEJANDRA AGUIÑAGA SIBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,750.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS JESUS ZINZUN VILLEGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS EMILIA TALAVERA ELIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,500.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS EMILIA TALAVERA ELIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,250.00			
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014082626023000075 Ref. 0151150913 072	00072470013451196590		1,252,268.87		

BBVA

000508

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8846APR1202608145651727068 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MARISOL LAZARO HUERTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,800.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS YERANIA MILAGROS HERRERA GARCIBMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,500.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS BIANKA ANDREA TARELO PRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,250.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE CHAVEZ ACUÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,500.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE MANUEL ALVARADO TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,000.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE NOE TEJEDA ALMANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,000.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIBEL PAQUE PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,734.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS EMILIO ESPINOSA RUIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,700.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CLAUDIA JUDITH MELCHOR MAGAÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,000.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1408268ALEJANDRO QUIROZ PERE Ref. 0000696494 002 00002517905279801189 00260100260814000696494 ALEJANDRO QUIROZ PERE	4,500.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1408268HUGO PREREZ TINAJERO Ref. 0000698010 014 00014535569159455841 00260100260814000698010 HUGO PREREZ TINAJERO	3,920.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERGIO ZICIQUE VALDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,200.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ROCIO PALATO SILVA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,000.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SILVIA VALDES GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,000.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1408268ROBERTO CARLOS MEJIA Ref. 0000702411 014 00014535140096773377 00260100260814000702411 ROBERTO CARLOS MEJIA	2,500.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RAFAEL RODRIGUEZ CHAVEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,500.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			

BBVA

000509

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		VICTOR DUVAN LARA RODRIGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MARICELA GREGORIO CALIXTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,410.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ISMAEL MERCADO SILVA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,750.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1408268MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICHOA Ref. 0000717889 014 00014535180003426583 00260100260814000071788 9 MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN	886,959.18			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1530220533 Ref. REFBNTC00551295	*5,203.37			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE ASCENCIO GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	*5,203.37			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE MENDOZA AGUILAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	*13,561.42			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1408268ABRAHAM HUERTA SANTOS Ref. 0000792892 072 00072528008366763098 00260100260814000079289 2 ABRAHAM HUERTA SANTOS	*13,561.42			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE LUIS CERNA GUTIERREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	*5,203.37		595,719.32	595,721.08
17/AGO	14/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		1.76		
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 492	7,000.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 490	8,000.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 491	7,000.00			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT-502836 RECOLECCION RESIDUBMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,585.24			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 505	14,000.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 498	28,100.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 497	22,135.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 502	12,000.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 501	13,200.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 503	37,940.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	39,600.00			

000510

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 504					
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 500		14,373.72			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 508		2,647.98		387,139.13	387,139.13
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DESBROZADORA Y REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		13,300.00			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 509		1,000.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT-67754 REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,323.58			
18/AGO	18/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01B2372GG025082651F9 CIE:1852698 Ref. GUIA:1575042		18,088.10			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT-68032 REFACCCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,858.66		345,568.78	345,568.78
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 474		9,627.88			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 512		10,000.00			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 513		10,000.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F-2030 UNHIFORMES FUEGO PRATRIBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		10,342.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F-2031 ANTICIPO DE UNIFOR FUEGBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		26,247.00			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 445		10,000.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT-249 PAPEL HIGIENICO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		800.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT-251 VARIOS ARTICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		371.28			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT-252 ART DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,430.00			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 486		1,000.00			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 507		3,000.00		260,750.70	260,750.70
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 518		2,396.00		258,354.70	258,354.70
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO KLAR 2108268F-48C724 PLAYERAS Y BALONES EV Ref. 0000819782 661 00661610005101676675 00260100260821000819782 IGNACIO ALEXIS MOLINA ELIAS		8,280.00			
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 473		5,000.00			

000511

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 514		5,500.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TOLDO CAMPO EXPOFIESTA CHIL 26BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		130,000.00		109,574.70	109,574.70
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 510		1,000.00		108,574.70	108,574.70
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 521		2,000.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2508268F-433 ZAPATOS ESCOLARES NIÑO Y Ref. 0000313589 021 00021225040685200557 00260100260825000313589 JAIRSINHO DE JESUS DIAZ PADILLA		19,821.45			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2508268F-5564 GAS LP Ref. 0000329116 002 00002535067080178073 00260100260825000329116 GAS MENGUC SA DE CV		1,435.76			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2508268F-5780 GAS LP Ref. 0000329809 002 00002535067080178073 00260100260825000329809 GAS MENGUC SA DE CV		1,325.94			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2508268FACT-5312 GAS LP Ref. 0000330500 002 00002535067080178073 00260100260825000330500 GAS MENGUC SA DE CV		1,885.12			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2508268FAC-5093 GAS LP Ref. 0000330897 002 00002535067080178073 00260100260825000330897 GAS MENGUC SA DE CV		1,370.00			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,250.25			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT-A254 MATERIAL VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,892.00		75,594.18	75,594.18
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT-A255 ARTICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,302.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2608268ABRAHAM HUERTA SANTOS Ref. 0000511256 072 00072528008366763098 00260100260826000511256 ABRAHAM HUERTA SANTOS		2,500.00			
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 522		4,800.00			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS UTILES ESCOLARES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		19,459.32			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		588.00			

BBVA

000512

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TELEFONO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 516	1,800.00			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PIEZA CARRO FIAT BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	770.00			
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 515	5,000.00			
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 495	3,000.00		36,374.86	36,374.86
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT-A-25 MATERIAL VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	96.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2708268CARTELES BANDO SOLEMNE Ref. 0000800639 014 00014535605364850810 00260100260827000800639 VICTOR HUGO FUENTES MIRANDA	2,088.00			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VESTIDOS CANDIDATAS FIESTAS PABMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,702.50			
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 523	1,500.00			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ADORNOS PARA FIESTAS PATRIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,872.00		23,116.36	23,116.36
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MARTHA ALICIA LORENZO PASCUA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,000.00			
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 525	6,500.00			
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 528	6,000.00			
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 529	4,000.00		1,616.36	1,616.36
29/AGO	31/AGO	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 5,000.00 SDO 1,616.3 Ref. CH-000000494	1,050.00			
29/AGO	31/AGO	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH-000000494	168.00		398.36	1,616.36
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 26023000082 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		3,433.92		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030182626023000081 Ref. 0159421050 072 00072470013451196956 8846APR120260831571768510 8 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		9,909.48		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030182626023000080 Ref. 0159430556 072 00072470013451196590 8846APR220260831571769066 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,556,599.88		

BBVA

000513

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03108262602300007 9 Ref. 0159457003 072 00072470013451196406 8846APR2202608315717709329 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			737,251.19		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 03108262602300007 8 Ref. 0159677388 062 00062470001671227368 26083116301750115967335414 2944 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,048.71		
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		32,288.59			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		30,897.40			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		40,965.51			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		26,222.25			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		22,156.33			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		65,522.71			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		17,077.21			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		223,004.97			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		128,095.15			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		25,355.48			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		25,355.48			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		5,276.02			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		41,215.22			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		9,745.28			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		10,406.74			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		5,409.24			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		5,409.24			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		86,571.88			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		5,409.24			

BBVA

000514

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		50,135.86			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		9,745.29			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		23,010.24			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15229 28 258 257 062 061 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		65,321.54			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15095 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,850.16			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15101 100 140 134 133 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		31,523.18			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15089 15088 15087 15086 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,326.08			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15149 15222 15252 15057 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		19,279.94			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15093 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,953.92			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15102 15135 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,697.27			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15103 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,200.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15098 15131 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		19,823.78			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15099 15132 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,800.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15096 15129 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,308.71			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15097 15130 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,097.27			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15092 15128 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,600.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15126 15218 15248 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,710.85		1,240,873.73	1,240,873.73

Total de Movimientos

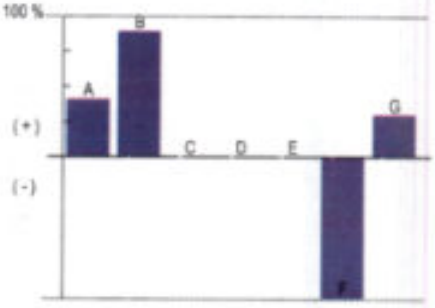
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,159,879.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	287
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,710,043.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

000515

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,690,709.55	40.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,710,043.61	89.18%	B
Comisiones (-)	-1,315.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	4.70	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,159,879.43	-100.00%	F
Saldo Final	1,240,873.73	29.82%	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 minimos 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

BBVA

000516

No. Cuenta	0126142796
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 Linea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

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 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 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: 2470001261427968 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

BBVA

000517

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

000518

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 02C34615-B511-4D5E-B995-1AFB4D185000

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

FIlKo8qaQlkURInM/A9HYLo8GYbKHjlQeid0vtnB9SmEEpUvAnQ8eb3NCSeWPqdV8GouCv7Rz5JXc91YlJxeWtGm
Q1//xClOSb1rmr7OlXZp25+1Pr/zRYlB9Umx3NIPIT+UFXHjP+ObkmqE175ew9mNYB78l2qvG2qv4u6EAvGTpTKTc
/7LyP2HWlU8hkqHLmMtsxu2Hplb0DQsPNHlyFdz5kZWlKavd9hYztUwYVx2vXAOsVFtF1n0dF8HEhblcjL2NUBmy
YByekAlbQYE/ODmvu/QyDeAM2WDnhi3X1oa8NFiNILeLkE/gzUxeKseh3l/QaM8VVILclin4Exh2Q==

Sello SAT

XmwnG3BlyvQhYl6igg0cAq+xPTiFxA14GT5rOb/ty8md/i6UJIRW7XzcnC97HTBlkVhHdl8hd+TKdKeTizYVEpbUqyd
vjRfU84zQYTw5J1/Lg/H0uqzqTSHUjiYfXrgVWjSv7SbRGc+9SPZLTRMYrLTN7hnXzKktdqLcOJ22n6Kq4mm0dt8Fh
rziPcaOmLKK0+1SMXswl2M0NE9oitZyds/CwD5/bclKPUq8xqBe38LxxYF5rmYs0zRM44NPLlQ5hKufW6K2SoS9l6
qf/c+Cu4miTAKgCUo83PRekU0Ww7C4da38JrCOaPeaYna/PW9RH1P72HElg4eQFRzrjdkbVA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T05:53:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|02C34615-B511-4D5E-B995-1AFB4D185000|2026-09-01T05:53:35|FIlKo8qaQlkURInM/A9HYLo8GYbKHjlQei
d0vtnB9SmEEpUvAnQ8eb3NCSeWPqdV8GouCv7Rz5JXc91YlJxeWtGmQ1//xClOSb1rmr7OlXZp25+1Pr/zRYlB9U
mx3NIPIT+UFXHjP+ObkmqE175ew9mNYB78l2qvG2qv4u6EAvGTpTKTc/7LyP2HWlU8hkqHLmMtsxu2Hplb0DQsP
NHlyFdz5kZWlKavd9hYztUwYVx2vXAOsVFtF1n0dF8HEhblcjL2NUBmyYByekAlbQYE/ODmvu/QyDeAM2WDnhi3X
1oa8NFiNILeLkE/gzUxeKseh3l/QaM8VVILclin4Exh2Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 05:49:51

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**53,624,497.13**	**27,647,550.42**	**22,666,453.30**	**58,605,594.25**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**26,868,591.35**	**24,529,780.55**	**22,666,453.30**	**22,731,918.60**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**10,896,092.43**	**12,267,682.15**	**10,222,686.67**	**12,741,107.91**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,808,033.37**	**12,192,611.15**	**10,222,666.67**	**12,977,977.85**		
1112-008					**BANCOS / TESORERIA. 2026**	**17,689,010.44**	**11,967,454.96**	**10,119,594.54**	**19,536,870.86**		
1112-008-00004					**BBVA CTA. 0126142796 PARTICIPACIONES 2026**	**1,404,232.46**	**3,710,843.61**	**4,228,893.84**	**885,382.23**		
00004238	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PIR-000336-AGO	01/08/2026	INTERESES GANADOS CTA 2796 PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	2.90	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004239	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PEP-002249-AGO	01/08/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 2796 PARTICIPACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	307.40	0.00	0000002796	15-56
00003520	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2026	P.PGQ-000482-AGO	02/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAIME FLORES GARCIA PAGO TOTAL DE TOLDOS EXPO FIESTA CHILCHOTA	0.00	0.00	83,162.00	0.00	0000000000	15-56
00003854	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2026	P.PEP-002036-AGO	02/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.03	0.00	0000002796	15-56
00003806	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002006-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000002796	15-56
00003808	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002007-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JABRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TINTA DE IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	624.00	0.00	0000002796	15-56
00003810	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002008-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JABRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0000002796	15-56
00003812	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002009-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TINTA DE IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,715.00	0.00	0000002796	15-56
00003814	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002010-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000002796	15-56
00003816	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002011-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TINTA DE IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,166.00	0.00	0000002796	15-56
00003817	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002012-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ MANT DE IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0000002796	15-56
00003819	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002013-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TINTA DE IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000002796	15-56
00003820	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PGQ-000484-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERGIO CHAVEZ FERNANDEZ PAGO TOTAL SONIDO	0.00	0.00	143,800.00	0.00	0000000000	15-56
00003821	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002014-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,907.30	0.00	0000002796	15-56
00003822	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002015-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0000002796	15-56
00003823	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002016-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,107.22	0.00	0000002796	15-56
00003824	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PGQ-000485-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LUIS OCTAVIO HERNANDEZ MAURICIO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-56

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003825	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002017-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SA DE CV SISTEMA CONTA	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0000002796	15-56
00003737	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001965-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0000002796	15-56
00003738	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001966-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,992.00	0.00	0000002796	15-56
00003740	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001973-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAULINA VAZQUEZ VILLASEÑOR ART PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,898.32	0.00	0000002796	15-56
00003754	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001974-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAULINA VAZQUEZ VILLASEÑOR LAPTOP LENOVO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,676.92	0.00	0000000000	15-56
00003756	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001975-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000002796	15-56
00003757	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001976-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAIREZ ACCESORIOS COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0000002796	15-56
00003759	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001977-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAIREZ TINTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0000002796	15-56
00003761	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001978-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAIRETONER IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,199.96	0.00	0000002796	15-56
00003763	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001979-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAIREZ TONER BROTHER: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.01	0.00	0000002796	15-56
00003764	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001980-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS RENTA DE MESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	688.50	0.00	0000002796	15-56
00003768	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001981-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS RENTA DE MESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,032.75	0.00	0000002796	15-56
00003768	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001982-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON ASISTENCIA CONTABLE MES DE MARZ	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000002796	15-56
00003769	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001983-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON ASISTENCIA CONTABLE MES DE JUNI	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000002796	15-56
00003771	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001984-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ADRIAN VALDEZ PALATOMANTENIMIENTO DE ARRANCADOR DE BOMBEO: (PA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003773	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001985-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS RENTA DE MESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	286.87	0.00	0000002796	15-56
00003775	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001986-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SILVIA PALATO ZINZUN ELECTRODOMESTICOS PARA EVENTO DIA DE LAS	0.00	0.00	10,290.00	0.00	0000002796	15-56
00003777	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001987-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,512.50	0.00	0000002796	15-56
00003778	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001988-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000002796	15-56
00003780	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001989-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES LLANTAS NUEVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,553.00	0.00	0000002796	15-56

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003782	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001990-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000002796	15-56
00003784	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001991-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	0000000000	15-56
00003785	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001992-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000002796	15-56
00003787	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001993-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES LLANTAS NUEVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,521.60	0.00	0000002796	15-56
00003789	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001994-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	452.40	0.00	0000002796	15-56
00003790	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001995-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	324.80	0.00	0000002796	15-56
00003791	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001996-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	13,931.60	0.00	0000002796	15-56
00003792	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001997-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARTHA SEVILLA AMBRIZ HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0000002796	15-56
00003794	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001998-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARTHA SEVILLA AMBRIZ MANGUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,429.98	0.00	0000002796	15-56
00003795	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001999-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0000000000	15-56
00003797	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002000-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARTHA SEVILLA AMBRIZ HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0000002796	15-56
00003798	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002001-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT DE TRABAJO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,204.30	0.00	0000002796	15-56
00003800	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002002-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ARACELY MARTINEZ ZINZUN ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,328.90	0.00	0000002796	15-56
00003802	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002003-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	385.01	0.00	0000000000	15-56
00003804	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002004-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA LAZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000002796	15-56
00003805	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002005-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,505.00	0.00	0000002796	15-56
00004304	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002300-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ISMAEL MERCADO SILVA SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUB	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-56
00004175	CHEQUE	03/08/2026	P.PEP-002208-AGO	03/08/2026	CHEQUE NO. 465 CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER VALDEZ ALVAREZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000002796	15-56
00004177	CHEQUE	03/08/2026	P.PEP-002209-AGO	03/08/2026	CHEQUE NO. 466 CTA 2796 PARTICIPACIONES FELIX FLORES GALLARDO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004178	CHEQUE	03/08/2026	P.PEP-002210-AGO	03/08/2026	CHEQUE NO. 467 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA ISABEL CHAVEZ VAZQUEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004179	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-002211-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO. 468 CTA 2796 PARTICIPACIONES JESUS GUTIERREZ ACUÑA PAN PARA EVENTO (PAGADO)	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000002796	15-56

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00004181	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-002212-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO. 469 CTA 2796 PARTICIPACIONES JUAN VIANEY HUERTA ALONSO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004182	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-002213-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO. 470 CTA 2796 PARTICIPACIONES GUILLERMINA OCHOA LAZARO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004183	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-002214-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO. 471 CTA 2796 PARTICIPACIONES HECTOR ALVAREZ ALVAREZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004184		04/08/2026	P.PGQ-000563-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO. 472 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00004185	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-002216-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO. 473 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA YENI MARQUEZ SERANO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004186	CHEQUE	04/08/2026	P.PGQ-000518-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO. 474 CTA 2796 PARTICIPACIONES JESUS MADRIGAL SILVA FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	9,627.88	0.00	0000000000	15-56
00004187	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-002217-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO. 475 CTA 2796 PARTICIPACIONES JESUS ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO PAGO DE MATERIAL LAMINA: (P	0.00	0.00	6,000.36	0.00	0000002796	15-56
00003827	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-002299-AGO	04/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES COMERCIALIZADORA DE DULCES Y MATERIAS PRIMAS MAT DE LIMPIEZA:	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0000002796	15-56
00003828	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-002018-AGO	04/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE FIGUEROA HERNANDEZ MANTENIMEINTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000002796	15-56
00003829	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-002019-AGO	04/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ERIKA IXTA IXTA MANT CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,810.00	0.00	0000002796	15-56
00003831	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PGQ-000486-AGO	04/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO GASTOS DEL MES DE AGOSTO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003832	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002020-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN SA DE CV SERVICIO DE CAMIONE	0.00	0.00	3,764.99	0.00	0000002796	15-56
00003834	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002021-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LUIS ROSENDO MARTINEZ VALDESPINO LONAS INFORME: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000002796	15-56
00003836	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002022-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZX SUAREZ PAPEL HIGIENICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002796	15-56
00003851	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002033-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003852	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002034-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,505.27	0.00	0000002796	15-56
00003853	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002035-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000002796	15-56
00003855	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002037-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO APOYO LAMINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003856	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002038-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAPELERIA EL CISNE ZAMORA SA DE CV PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,966.95	0.00	0000002796	15-56
00003857	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PGQ-000487-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ABRAHAM HUERTA SANTOS GASTOS AGOSTO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-56

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003858	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PGQ-000488-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ABRAHAM HUERTA SANTOS VESTUARIO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003859	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PGQ-000489-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LUIS OCTAVIO HERNANDEZ MAURICIO VESTUARIO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003860	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PGQ-000490-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES KAREN ESTELA LAVAREZ TARELO VESTUARIO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003837	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002023-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO ESTACA PARA TOLDO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,550.01	0.00	0000002796	15-56
00003839	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002024-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ PAPEL HIGIENICO: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000002796	15-56
00003840	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002025-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,039.00	0.00	0000002796	15-56
00003842	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002026-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERGIO MELGOZA GARIBAY INSECTICIDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0000002796	15-56
00003844	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002027-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	990.04	0.00	0000002796	15-56
00003845	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002028-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,330.22	0.00	0000002796	15-56
00003846	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002029-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002796	15-56
00003848	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002030-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003849	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002031-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-56
00003850	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002032-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,631.37	0.00	0000002796	15-56
00003880	OFICIO	05/08/2026	P.PIR-000310-AGO	05/08/2026	INGRESO POR PARTICIPACION POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A L	0.00	148,529.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004189	CHEQUE	05/08/2026	P.PEP-002218-AGO	05/08/2026	CHEQUE NO. 476 CTA 2796 PARTICIPACIONES ANGEL EMMANUEL MERCADO IXTA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000002796	15-56
00004190	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002219-AGO	05/08/2026	CHEQUE NO. 477 CTA 2796 PARTICIPACIONES EDGAR ALBERTO DE LA MADRID DIAZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00004191		05/08/2026	P.PGQ-000519-AGO	05/08/2026	CHEQUE NO. 478 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00004192	CHEQUE	05/08/2026	P.PEP-002220-AGO	05/08/2026	CHEQUE NO. 479 CTA 2796 PARTICIPACIONES JUAN CARLOS ALEJO SILVERIO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003874	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002042-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	618.00	0.00	0000002796	15-56
00003875	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002043-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ ART FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	62.00	0.00	0000002796	15-56
00003876	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002044-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FONTANERO: (PAGADO)	0.00	0.00	468.00	0.00	0000002796	15-56

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003877	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002045-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ ART FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,406.22	0.00	0000002796	15-56
00003878	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002046-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LAMBERTO HERNANDEZ MENDEZ DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE J	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000002796	15-56
00003861	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PGQ-000491-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARTHA ALICIA LORENZO PASCUAL GASTOS MES DE AGOSTO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003862	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PGQ-000492-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARTHA ALICIA LORENZO PASCUAL VESTUARIO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003863	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PGQ-000493-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LLUVIA LIZBETH MARQUEZ IXTA GASTOS MES DE AGOSTO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003864	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PGQ-000494-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LLUVIA LIZBETH MARQUEZ IXTA VESTUARIO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003865	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PGQ-000495-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GUADALUPE AGUILAR MENDOZA GASTOS DE AGOSTO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003866	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PGQ-000496-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ONEIDA GARCIA ANGEL VESTUARIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003867	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PGQ-000497-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003868	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PGQ-000498-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES OSCAR PAKE GOMEZ VESTUARIO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003869	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002039-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES FATIMA RUBIO HERNANDEZ FLETE DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0000002796	15-56
00003871	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002040-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO HECHEVARRIA RAMIREZ HOJAS BLANCAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000002796	15-56
00003873	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002041-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	52.00	0.00	0000002796	15-56
00003884	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2026	P.PEP-002047-AGO	07/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ERIK IXTA IXTA SERVICIO CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	875.00	0.00	0000002796	15-56
00003885	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2026	P.PEP-002048-AGO	07/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JESUS HERNANDEZ MORA RENTA DE EQUIPO Y AUDIO PARA EVENTO 14 DE	0.00	0.00	53,940.00	0.00	0000002796	15-56
00003886	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2026	P.PEP-002049-AGO	07/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JESUS HERNANDEZ MORA RENTA DE ESCENARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000002796	15-56
00004193		07/08/2026	P.PGQ-000520-AGO	07/08/2026	CHEQUE NO. 480 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00004194	CHEQUE	07/08/2026	P.PEP-002221-AGO	07/08/2026	CHEQUE NO. 481 CTA 2796 PARTICIPACIONES LUZ MARIA SILVA TARELO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004195	CHEQUE	10/08/2026	P.PEP-002278-AGO	10/08/2026	CHEQUE NO. 482 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ANTONIO AGUILAR PEÑA PAGO DE SILLA DE RUEDAS INFALTIL: (	0.00	0.00	2,253.08	0.00	0000002796	15-56
00004196	CHEQUE	10/08/2026	P.PEP-002279-AGO	10/08/2026	CHEQUE NO. 483 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ANTONIO AGUILAR PEÑA PAGO DE SILLA DE RUEDAS INFALTIL: (	0.00	0.00	2,253.08	0.00	0000002796	15-56
00004197	CHEQUE	10/08/2026	P.PEP-002222-AGO	10/08/2026	CHEQUE NO. 484 CTA 2796 PARTICIPACIONES JUANA NALLELI CONSTANTINO ROMAN AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002796	15-56

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00004198	CHEQUE	10/08/2026	P.PEP-002223-AGO	10/08/2026	CHEQUE NO. 485 CTA 2796 PARTICIPACIONES SERGIO ACEVEDO CASILLAS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004199	CHEQUE	10/08/2026	P.PEP-002224-AGO	10/08/2026	CHEQUE NO. 486 CTA 2796 PARTICIPACIONES BEATRIZ GARCIA TARELO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004299	CHEQUE	10/08/2026	P.PEP-002297-AGO	10/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARICIPACIONES SALVADOR GUTIERREZ FERNANDEZ ENCUADERNADO INFORME DE GOBIERNO:	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003893	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PEP-002052-AGO	10/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LETICIA ORTIZ AYALA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,033.23	0.00	0000002796	15-56
00003894	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PEP-002053-AGO	10/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,192.00	0.00	0000002796	15-56
00003895	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PEP-002054-AGO	10/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JESUS ZARAGOZA GALVAN GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,757.25	0.00	0000002796	15-56
00003896	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PEP-002055-AGO	10/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ALEJANDRA ZINZUN RODRIGUEZ GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000002796	15-56
00003897	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PEP-002056-AGO	10/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JUAN ANGEL ORTEGA LIERA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,307.20	0.00	0000002796	15-56
00003899	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PEP-002057-AGO	10/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR ELIAS ALMODOVAR TRANSMISION EN VIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000002796	15-56
00003901	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PGQ-000499-AGO	10/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARTHA ALICIA LORENZO PASCUAL GASTOS JULIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003902	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2026	P.PEP-002058-AGO	11/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LUIS ROSENDO MARTINEZ VALDESPINO TRIPTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0000002796	15-56
00003904	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2026	P.PGQ-000504-AGO	12/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR DEL MES DE JULIO 2026	0.00	0.00	226,834.00	0.00	0000000000	15-56
00003905	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2026	P.PEP-002059-AGO	12/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES DECORARTE CEREMONIAS SA DE CV CORONA REINA FIESTA PATRIAS: (PA	0.00	0.00	16,167.50	0.00	0000002796	15-56
00003906	LIQUIDACION DE RASTROS	12/08/2026	P.PEP-002302-AGO	12/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE NOMINA 3% DEL MES DE JULIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	56,967.18	0.00	0000002796	15-56
00003907	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2026	P.PGQ-000501-AGO	12/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GUADALKUPE MENDOZA AGUILAR VESTUARIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003988	NOMINA	12/08/2026	P.PEP-002303-AGO	12/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAGO DEL 3% SOBRE NOMINAS DEL MES DE JUNIO 2026 SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	24,147.82	0.00	0000002796	25-52
00004200	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2026	P.PEP-002225-AGO	12/08/2026	CHEQUE NO. 487 CTA 2796 PARTICIPACIONES GREGORIO MOLINA TOMAS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004202	CHEQUE	12/08/2026	P.PEP-002226-AGO	12/08/2026	CHEQUE NO. 488 CTA 2796 PARTICIPACIONES GREGORIO MOLINA TOMAS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000002796	15-56
00004203	CHEQUE	12/08/2026	P.PEP-002227-AGO	12/08/2026	CHEQUE NO. 489 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA DEL ROCIO ORTIZ AYALA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004204	CHEQUE	12/08/2026	P.PEP-002228-AGO	12/08/2026	CHEQUE NO. 490 CTA 2796 PARTICIPACIONES AYUDA SOCIAL PARA EVENTO CULTURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004206	CHEQUE	12/08/2026	P.PEP-002229-AGO	12/08/2026	CHEQUE NO. 491 CTA 2796 PARTICIPACIONES GUADALUPE IXTA GARCIA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002796	15-56



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00004207	CHEQUE	12/08/2026	P.PEP-002230-AGO	12/08/2026	CHEQUE NO. 492 CTA 2796 PARTICIPACIONES MOISES DE JESUS QUINTANA MARQUEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004209	CHEQUE	13/08/2026	P.PEP-002282-AGO	13/08/2026	CHEQUE NO. 493 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIAN FERNANDA GUTIERREZ ORTIZ VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,394.00	0.00	0000002276	15-56
00004210	CHEQUE	13/08/2026	P.PEP-002231-AGO	13/08/2026	CHEQUE NO. 494 CTA 2796 PARTICIPACIONES J JESUS MEDRANO SANCHEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004211	CHEQUE	13/08/2026	P.PEP-002232-AGO	13/08/2026	CHEQUE NO. 495 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE DE JESUS ASCENCIO RAMIREZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004212	CHEQUE	13/08/2026	P.PEP-002233-AGO	13/08/2026	CHEQUE NO. 496 CTA 2796 PARTICIPACIONES SILVIA VALDEZ ZINZUN AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004213	CHEQUE	13/08/2026	P.PEP-002234-AGO	13/08/2026	CHEQUE NO. 497 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	22,135.00	0.00	0000002796	15-56
00004214	CHEQUE	13/08/2026	P.PEP-002235-AGO	13/08/2026	CHEQUE NO. 498 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0000002796	15-56
00004215		13/08/2026	P.PGQ-000521-AGO	13/08/2026	CHEQUE NO. 499 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00004216	CHEQUE	13/08/2026	P.PGQ-000522-AGO	13/08/2026	CHEQUE NO. 500 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO A PENSIONADOS 1RA 15NA DE A	0.00	0.00	14,373.72	0.00	0000000000	15-56
00004217	CHEQUE	13/08/2026	P.PEP-002236-AGO	13/08/2026	CHEQUE NO. 501 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000002796	15-56
00004218	CHEQUE	13/08/2026	P.PEP-002237-AGO	13/08/2026	CHEQUE NO. 502 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004219	CHEQUE	13/08/2026	P.PEP-002238-AGO	13/08/2026	CHEQUE NO. 503 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	37,940.00	0.00	0000002796	15-56
00004220	CHEQUE	13/08/2026	P.PEP-002239-AGO	13/08/2026	CHEQUE NO. 504 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0000002796	15-56
00004222	CHEQUE	13/08/2026	P.PEP-002240-AGO	13/08/2026	CHEQUE NO. 505 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003989	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2026	P.PEP-002110-AGO	13/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,962.00	0.00	0000002796	15-56
00003990	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2026	P.PEP-002111-AGO	13/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,166.00	0.00	0000002796	15-56
00003992	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2026	P.PEP-002112-AGO	13/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JESUS HERNANDEZ MORA ENTELADO PARA INFORME DE GOBIERNO: (PAGAD	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0000002796	15-56

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003893	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2026	P.PEP-002113-AGO	13/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ERIKA IXTA IXTA REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0000002796	15-56
00003895	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2026	P.PEP-002114-AGO	13/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ERIKA IXTA IXTA REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	779.08	0.00	0000002796	15-56
00003897	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2026	P.PEP-002115-AGO	13/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ERIKA IXTA IXTA ACEITES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000002796	15-56
00003898	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2026	P.PEP-002116-AGO	13/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ERIKA IXTA IXTA REFACCIONES F/986: (PAGADO)	0.00	0.00	6,282.16	0.00	0000002796	15-56
00004000	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2026	P.PEP-002117-AGO	13/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0000002796	15-56
00004002	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2026	P.PEP-002118-AGO	13/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR ELIAS ALMODOVAR DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000002796	15-56
00004004	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PGQ-000505-AGO	14/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES TRASPASO ENTRE CUENTAS A LA CTA 4265 PARTICIPACIONES SANTANDER	0.00	0.00	886,959.16	0.00	0000000000	15-56
00003882	OFICIO	14/08/2026	P.PIR-000312-AGO	14/08/2026	INGRESO POR PARTICIPACION ANTICIPO DEL FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	1,252,268.57	0.00	0.00	0000000000	15-56
00003958	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002062-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000002796	15-56
00003958	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002062-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-56
00003888	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PEP-002051-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES VERONICA ESTHER CONTRERAS ESTRADA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,527.50	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	13,561.42	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	13,561.42	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002063-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO À LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002063-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-56

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,410.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000000000	15-56
00003958	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002092-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-56

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-56
00004005	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2026	P.PEP-002119-AGO	17/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BIOTOX MEXICANA SA DE CV RECOLECCION DE RESIDUOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,585.24	0.00	0000002877	15-56
00004223	CHEQUE	17/08/2026	P.PEP-002241-AGO	17/08/2026	CHEQUE NO. 506 CTA 2796 PARTICIPACIONES ANGEL MARCOS MARCOS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-56
00004224	CHEQUE	17/08/2026	P.PEP-002242-AGO	17/08/2026	CHEQUE NO. 507 CTA 2796 PARTICIPACIONES RUBICELA HERNANDEZ BARTOLO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004225	CHEQUE	17/08/2026	P.PEP-002243-AGO	17/08/2026	CHEQUE NO. 508 CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE ARTICULOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,647.89	0.00	0000002796	15-56
00004227	CHEQUE	17/08/2026	P.PEP-002244-AGO	17/08/2026	CHEQUE NO. 509 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA YESENIA MORALES SECUNDINO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004228	CHEQUE	18/08/2026	P.PEP-002245-AGO	18/08/2026	CHEQUE NO. 510 CTA 2796 PARTICIPACIONES JACQUELINE ALVAREZ VERDUZCO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004240	CHEQUE	18/08/2026	P.PEP-002280-AGO	18/08/2026	CHEQUE NO. 511 CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR ROJAS IXTA AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002796	15-56
00004007	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2026	P.PEP-002120-AGO	18/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES CARLOS MONDRAGON CRUZ DESBRAZADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0000002796	15-56
00004009	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2026	P.PEP-002121-AGO	18/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,323.59	0.00	0000002796	15-56
00004011	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2026	P.PEP-002122-AGO	18/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DAP GASTOS ADMINISTRAT	0.00	0.00	18,088.10	0.00	0000002796	15-56
00004017	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2026	P.PEP-002124-AGO	18/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,858.66	0.00	0000002796	15-56
00004241	CHEQUE	19/08/2026	P.PEP-002250-AGO	19/08/2026	CHEQUE NO. 512 CTA 2796 PARTICIPACIONES GUILLERMO FLORES IGNACIO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004242	CHEQUE	19/08/2026	P.PEP-002251-AGO	19/08/2026	CHEQUE NO. 513 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOAQUIN FLORES IGNACIO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004243	CHEQUE	19/08/2026	P.PEP-002252-AGO	19/08/2026	CHEQUE NO. 514 CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000002796	15-56
00004244	CHEQUE	19/08/2026	P.PEP-002253-AGO	19/08/2026	CHEQUE NO. 515 CTA 2796 PARTICIPACIONES MONICA JASSO GONZALEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004245	CHEQUE	19/08/2026	P.PEP-002254-AGO	19/08/2026	CHEQUE NO. 516 CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR ACUÑA BARAJAS AYUDAS SOCAILES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002796	15-56
00004246	CHEQUE	19/08/2026	P.PEP-002255-AGO	19/08/2026	CHEQUE NO. 517 CTA 2796 PARTICIPACIONES JAIME IXTA PAQUE PAGO DE EXPEDIACION OPINION TESNICA EN MATE	0.00	0.00	1,094.00	0.00	0000002796	15-56
00004019	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2026	P.PEP-002125-AGO	19/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES RICARDO LOPEZ ESPINOZA UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,342.00	0.00	0000002796	15-56
00004020	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2026	P.PEP-002126-AGO	19/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES RICARDO LOPEZ ESPINOZA UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	26,247.00	0.00	0000002796	15-56

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00004022	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2026	P.PEP-002127-AGO	19/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000002796	15-56
00004024	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2026	P.PEP-002128-AGO	19/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	371.20	0.00	0000002796	15-56
00004025	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2026	P.PEP-002129-AGO	19/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,430.00	0.00	0000002796	15-56
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2026	P.PEP-002301-AGO	20/08/2026	CHEQUE NO. 518 CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR ROJAS IXTA SILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,396.00	0.00	0000002796	15-56
00004249		20/08/2026	P.PGQ-000526-AGO	20/08/2026	CHEQUE NO. 519 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00004250		20/08/2026	P.PGQ-000528-AGO	20/08/2026	CHEQUE NO. 520 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00004251	CHEQUE	20/08/2026	P.PEP-002256-AGO	20/08/2026	CHEQUE NO. 521 CTA 2796 PARTICIPACIONES NOEMI APARICIO SEGOVIA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004301	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/08/2026	P.PEP-002296-AGO	21/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAIME FLORES GARCIA ANTICIPO TOLDO: (PAGADO)	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004027	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/08/2026	P.PEP-002130-AGO	21/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES IGNACIO ALEXIS MOLINA ELIAS BALON Y PLAYERA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0000002796	15-56
00004028	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2026	P.PEP-002131-AGO	25/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAIRSINHO DE JESUS DIAZ PADILLA ZAPATOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,821.45	0.00	0000002796	15-56
00004029	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2026	P.PEP-002132-AGO	25/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,435.76	0.00	0000002796	15-56
00004030	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2026	P.PEP-002133-AGO	25/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,325.94	0.00	0000002796	15-56
00004031	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2026	P.PEP-002134-AGO	25/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,885.12	0.00	0000002796	15-56
00004032	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2026	P.PEP-002135-AGO	25/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,370.00	0.00	0000002796	15-56
00004033	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2026	P.PEP-002136-AGO	25/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAPELERIA EL CISNE DE ZAMORA SA DE CV PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.25	0.00	0000002796	15-56
00004034	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2026	P.PEP-002137-AGO	25/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,892.00	0.00	0000002796	15-56
00004036	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2026	P.PEP-002138-AGO	26/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,302.00	0.00	0000002796	15-56
00004038	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2026	P.PGQ-000507-AGO	26/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ABRAHAM HUERTA SANTOS GASTOS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-56
00004039	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2026	P.PEP-002139-AGO	26/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES TONY TIENDAS SA DE CV UTILES ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	19,459.32	0.00	0000002796	15-56
00004040	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2026	P.PEP-002140-AGO	26/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR ROJAS IXTA TELEFONO: (PAGADO)	0.00	0.00	588.00	0.00	0000002796	15-56
00004042	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2026	P.PEP-002141-AGO	26/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ALEJANDRA PEREZ GONZALEZ REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	770.00	0.00	0000002796	15-56
00004252	CHEQUE	26/08/2026	P.PEP-002257-AGO	26/08/2026	CHEQUE NO. 522 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE RAMOS GARCIA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000002796	15-56

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00004253	CHEQUE	27/08/2026	P.PEP-002258-AGO	27/08/2026	CHEQUE NO. 523 CTA 2796 PARTICIPACIONES ELENA GONZALEZ GOMEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00004254	CHEQUE	27/08/2026	P.PEP-002259-AGO	27/08/2026	CHEQUE NO. 524 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA DE JESUS HERNANDEZ CEJA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004255	CHEQUE	27/08/2026	P.PEP-002260-AGO	27/08/2026	CHEQUE NO. 525 CTA 2796 PARTICIPACIONES RAFAEL EDRIGUEZ CHAVEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000027696	15-56
00004256	CHEQUE	27/08/2026	P.PEP-002261-AGO	27/08/2026	CHEQUE NO. 526 CTA 2796 PARTICIPACIONES CARLOS ALBERTO SANCHEZ GOMEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004257	CHEQUE	27/08/2026	P.PEP-002262-AGO	27/08/2026	CHEQUE NO. 527 CTA 2796 PARTICIPACIONES ERNESTO MARQUEZ CAPIZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0000002796	15-56
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2026	P.PEP-002159-AGO	27/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	96.00	0.00	0000002796	15-56
00004090	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2026	P.PEP-002160-AGO	27/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES VICTOR HUGO FUENTES MIRANDA CARTELES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0000002796	15-56
00004092	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2026	P.PGQ-000510-AGO	27/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES AURELIO GUTIERREZ SANCHEZ ANTICIPO	0.00	0.00	4,702.50	0.00	0000000000	15-56
00004093	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2026	P.PEP-002161-AGO	27/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GIOVANNI SANTIAGO CRESCENCIO ADORNOS FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0000002796	15-56
00004094	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2026	P.PGQ-000511-AGO	28/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARTHA ALICIA LORENZO PASCUAL GASTOS SEPTIEMBRE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-56
00004259	CHEQUE	28/08/2026	P.PEP-002263-AGO	28/08/2026	CHEQUE NO. 528 CTA 2796 PARTICIPACIONES PAULINA AZUCENA BARTOLO REYES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004260	CHEQUE	28/08/2026	P.PEP-002264-AGO	28/08/2026	CHEQUE NO. 529 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA AIDE MOLINA GONZALEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004261	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002265-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO. 530 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	22,185.00	0.00	0000002796	15-56
00004284	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002283-AGO	31/08/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 2796: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000002796	15-56
00004285	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002284-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,850.16	0.00	0000002796	15-56
00004274	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002273-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO. 541 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSUE AREVALO VILLALOBOS AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00004275	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002274-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO. 542 CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,221.00	0.00	0000002796	15-56
00004277	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002275-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO. 543 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE JAVIER MAGAÑA FRANCISCO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002796	15-56
00004278	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002276-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO. 544 CTA 2796 PARTICIPACIONES LETICIA VACA PALATO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00004279	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002277-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO. 545 CTA 2796 PARTICIPACIONES MONICA JASSO GONZALEZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,903.00	0.00	0000002796	15-56

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00004262	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002266-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO. 531 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004263	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002267-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO. 532 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0000002796	15-56
00004265	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002268-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO. 533 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004266	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002269-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO. 534 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	34,940.00	0.00	0000002796	15-56
00004268	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002270-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO. 535 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000002796	15-56
00004269	CHEQUE	31/08/2026	P.PGQ-000529-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO. 536 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO A PENSIONADOS 2DA 15NA DE	0.00	0.00	14,373.72	0.00	0000000000	15-56
00004270	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002271-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO. 537 CTA 2796 PARTICIPACIONES HECTOR MORALES GASPAR AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004271	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002272-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO. 538 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA GPE IXTA VALDES AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-56
00004272	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002281-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO. 539 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIAN FERNANDA GUTIERREZ ORTIZ VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,573.00	0.00	0000002796	15-56
00004273		31/08/2026	P.PGQ-000530-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO. 540 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00004095	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002162-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	65,321.54	0.00	0000002796	15-56
00004097	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002163-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	31,523.13	0.00	0000002796	15-56
00004099	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002164-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,326.09	0.00	0000002796	15-56
00004100	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002165-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,279.94	0.00	0000002796	15-56
00004101	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002166-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,953.92	0.00	0000002796	15-56
00004103	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002167-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,697.27	0.00	0000002796	15-56
00004105	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002168-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002796	15-56
00004106	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002169-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,823.73	0.00	0000002796	15-56
00004108	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002170-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000002796	15-56

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	223,004.97	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	50,135.86	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	6,070.22	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-56
00004128	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002161-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA BOTAS DE HULE Y GUANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.01	0.00	0000002796	15-56
00004130	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002162-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MAT ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,444.60	0.00	0000002796	15-56
00004132	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002163-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA IMPERMEABLES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,325.00	0.00	0000002796	15-56
00004135	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002164-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA RENTA TARIMAS ESPOFIESTA CHILCHOT	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004110	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002171-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,308.71	0.00	0000002796	15-56
00004111	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002172-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,097.27	0.00	0000002796	15-56
00004113	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002173-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000002796	15-56
00004114	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002174-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,710.85	0.00	0000002796	15-56
00004118	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002175-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000002796	15-56
00004117	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002176-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,568.50	0.00	0000002796	15-56
00004119	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002177-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.13	0.00	0000002796	15-56
00004121	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002178-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0000002796	15-56
00004123	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002179-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000002796	15-56
00004125	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002180-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA BOTAS DE HULE: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000002796	15-56

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00004079	OFICIO	31/08/2026	P.PIR-000328-AGO	31/08/2026	INGRESO POR PARTICIPACIONIMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,048.71	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004080	OFICIO	31/08/2026	P.PIR-000337-AGO	31/08/2026	INGRESO POR PARTICIPACION COMPLEMENTO DEL FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	1,556,599.89	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004081	OFICIO	31/08/2026	P.PIR-000329-AGO	31/08/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	737,251.19	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004082	OFICIO	31/08/2026	P.PIR-000330-AGO	31/08/2026	INGRESO POR PARTICIPACION INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE BIENES:	0.00	9,909.43	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004083	OFICIO	31/08/2026	P.PIR-000331-AGO	31/08/2026	INGRESO POR PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	3,433.92	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	32,288.56	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	25,355.40	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	86,571.89	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	13,561.42	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	30,897.40	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	23,010.24	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	10,406.74	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	5,276.02	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	65,522.71	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	17,077.21	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	40,965.51	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	41,215.22	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	128,095.15	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-56

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	22,156.33	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	25,355.40	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	26,222.25	0.00	0000000000	15-56

000536

CHILCHOTA
ERAXAMANI

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2026
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026
BBVA CUENTA 0126142877

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**$ 374,795.10**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**				**$ 30,955.13**
FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
01/06/2026	28	ALAN EDMUNDO SEPILVEDA MENDOZA	4,500.00	
02/07/2026	41	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	7,163.00	
31/07/2026	49	LAURA LUCIA SILVA RODRIGUEZ	450.00	
04/08/2026	52	SALVADOR ROJAS IXTA	580.00	
28/08/2026	57	JOSE ANTONIO LARIOS HERNANDEZ	5,153.72	
28/08/2026	58	JOSE EFRAIN REYES HENANDEZ	6,176.41	
28/08/2026	59	SALVADOR ROJAS IXTA	6,932.00	

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 AGOSTO DEL 2026		**$ 343,839.97**
SALDO DEL AUXILIAR		**$ 343,839.97**
DIFERENCIA		-

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

000537

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FONDO IV 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
No. de Cuenta	0126142877
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001261428776

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,048,204.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	50.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		320.29
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,426.77
Saldo de Operación Inicial		19,426.77
Depósitos / Abonos (+)	3	2,243,788.43
Retiros / Cargos (-)	101	1,888,420.10
Saldo Final (+)		374,795.10
Saldo de Operación Final		374,795.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			20.38		
03/AGO	01/AGO	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL26 AL 31JUL26		40.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

000538

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		6.40			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		7,123.58			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		9,759.48			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		799.04			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		799.04			
03/AGO	03/AGO	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 1,200.00 SDO 919.7 Ref. CH-000000044		280.29			
03/AGO	03/AGO	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH-000000044		44.85		594.57	594.57
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00508262602300073 Ref. 0196939525 030 00030470100095501014 BB4009439013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,243,767.97	2,244,362.54	2,244,362.54
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15085 15066 15105 15025 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		98,027.87			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15024 15104 15065 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		31,891.98			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0608268ART FERRETERO F\1516 Ref. 0000870024 072 00072535003108937180 00260100260806000870024 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		255.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0608268GAS LP F\5092 Ref. 0000870416 002 00002535067080178073 00260100260806000870416 GAS MENGUC SA DE CV		2,170.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FERRETERO F\198 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,230.01			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0608268LLANTAS NUEVAS F\2168 Ref. 0000882714 002 00002517700677192378 00260100260806000882714 JOSE LARA FUENTES		9,744.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0608268LLANTAS NUEVAS PATR 09 F\2169 Ref. 0000883136 002 00002517700677192378 00260100260806000883136 JOSE LARA FUENTES		19,488.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0608268MANT LLANTAS AMBULANCIA F\2173 Ref. 0000883606 002 00002517700677192378 00260100260806000883606 JOSE LARA FUENTES		290.00			

BBVA

000539

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0608268MANT LLANTAS F\2177 Ref. 0000884384 002 00002517700677192378 00260100260806000008843 84 JOSE LARA FUENTES		1,624.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA CAMION RECOLECTOR 18 DIABMRCASH Ref. REFBNTC00551295		103,275.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COLCHONES PROT CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,350.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITE DIESEL F\2104 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		16,490.32			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITES Y LUBRICANTES F\5681 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		19,033.55			
06/AGO	06/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:5677275		113,814.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0608268RENTA DE VALLAS METALICAS Ref. 0000898942 014 00014535655100588118 00260100260806000089894 2 PRODUCTOS AGRICOLAS SHERECAMP		23,200.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LONA F\78 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		464.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ALINEACION PATRULLA F\167BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,129.32			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ALINEACION AMBU F\168 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,683.47			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO PATRULLA 07 F\981 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,080.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO PATRULLA 08 F\979 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,080.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO PATRULLA 09 F\978 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,080.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO PATRULLA 10 F\977 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,900.00		1,777,061.97	1,777,061.97
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0708268MAT ELECTRICO Ref. 0000119386 127 00005343810212479601 00260100260807000011938 6 AXEL ARIEL VELAZQUEZ SANTOS		22,627.27			
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		1,200.00			
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		399.00		1,752,835.70	1,752,835.70
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1008268PAGO TOTAL UNIFORMES Ref. 0000511983 044 00044496256001728158		23,532.80			

BBVA

000540

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100260810000051 1983 MARTIN HERNANDEZ HERNADENDEZ				
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43	6,350.00		1,722,952.90	1,722,952.90
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT LIMPIEZA F\244 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,920.00		1,721,032.90	1,721,032.90
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15138 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	22,332.82			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15139 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,320.81		1,693,379.27	1,693,379.27
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1408268NOMINA 1ERA AGOSTO FIV Ref. 0000532931 014 00014535180003433806 00260100260814000053 2931 MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN	310,000.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE MANUEL SILVA PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,500.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ALAN EDMUNDO SEPULVEDA MENDOZABMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,500.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSUE JAVIER MEDINA MAGAÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,400.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIO ALBERTO FLORES LOPEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,359.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ERIKA MERCADO GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,359.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CINTYA ALVARADO CERVANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,570.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR HBMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,570.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCIA PAULINA BUENROSTRO OAXBMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,570.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GRECIA BUENROSTRO ORTIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,570.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ADRIANA LEMUS TALAVERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,500.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ESMERALDA NICOLAS APARICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,000.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAIRA LEMUS HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,500.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS EDGAR JESUS ESPINOZA BALTIERRABMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,500.00			

BBVA

000541

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA EUGENIA MANZANO ANGELES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA EUGENIA MANZANO ANGELES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS JAQUELINE LIZETH AVALOS GARCIABMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,700.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DANIEL VAZQUEZ PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,394.81		1,306,886.40	1,306,886.47
17/AGO	14/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07		
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1708268MAT FERRETERO F\1527 Ref. 0000013955 072 00072535003108937180 00260100260817000013955 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		579.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1708268MAT FERRETERO F\1525 Ref. 0000014361 072 00072535003108937180 00260100260817000014361 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		300.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1708268MAT FONTANERO F\1550 Ref. 0000014634 072 00072535003108937180 00260100260817000014634 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		626.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1708268LLANTAS NUEVAS F\2182 Ref. 0000014821 002 00002517700677192378 00260100260817000014821 JOSE LARA FUENTES		20,323.20			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1708268MANT LLANTAS F\2183 Ref. 0000015274 002 00002517700677192378 00260100260817000015274 JOSE LARA FUENTES		290.00			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15133 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		42,761.81			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15132 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		10,116.92		1,231,889.54	1,231,889.54
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F-6775 REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,839.46		1,227,050.08	1,227,050.08
19/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1908268SERVICIO GRUA AMBULANCIA Ref. 0000468345 058 00058320000150578936 00260100260820000468345 LOGISTICA VIAL AMG S		8,592.00			
19/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		1,217,458.08	1,227,050.08

BBVA

000542

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2008268SERVICIO GRUA AMBULANCIA Ref. 0000515547 058 00058320000150578936 00260100260820000051554 7 LOGISTICA VIAL AMG S	2,313.00		1,215,145.08	1,215,145.08
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2108268MAT ELECTRICO LUMINARIAS FI6 Ref. 0000864642 127 00005343810212479601 00260100260821000086464 2 AXEL ARIEL VELAZQUEZ SANTOS	100,868.96			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2108268RENTA MAQUINA RETROEXCAVADORA Ref. 0000887846 072 00072535013147927316 00260100260821000088784 6 JETZALY LOPEZ REGALADO	127,600.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2108268RENTA CAMION RECOLECTOR JULIO Ref. 0000888817 072 00072535013147927316 00260100260821000088881 7 JETZALY LOPEZ REGALADO	127,600.00		859,076.12	859,076.12
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54	5,289.00		853,787.12	853,787.12
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC-990 ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	300.00		853,487.12	853,487.12
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F-A 110 PRODUCTOS ALIMENTICIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,780.00			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F-A 111 RPODUCTOS ALIEMTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,193.00			
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 55	1,083.00		845,431.12	845,431.12
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEDUCIBLE POR BANDALISMO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,758.56			
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107	78,939.77			
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107	20,813.46			
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107	224,071.49			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2808268JOSE ALBERTO CARDENAS ALVARADO Ref. 0000083159 014 00014535569360928044 00260100260828000008315 9 JOSE ALBERTO CARDENAS ALVARADO	6,724.02			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2808268BIANCA SANCHEZ FONSECA Ref. 0000084340 014	5,418.78			

BBVA

000543

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014535569360925319					
		00260100260828000084340					
		BIANCA SANCHEZ FONSECA					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,569.71			
		2808268GUADALUPE MICHELLE ROJAS CALDE Ref. 0000085663					
		044					
		00044496256057323345					
		00260100260828000085663					
		GUADALUPE MICHELLE ROJAS CALDERON					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,918.73			
		2808268JAIR ALVAREZ SANCHEZ Ref. 0000086900 014					
		00014535568567737408					
		00260100260828000086900					
		JAIR ALVAREZ SANCHEZ					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,500.00			
		JOSE MANUEL SILVA PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		ALAN EDMUNDO SEPULVEDA MENDOZABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00551295					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,400.00			
		JOSUE JAVIER MEDINA MAGAÑA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00551295					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,359.00			
		MARIO ALBERTO FLORES LOPEZ BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00551295					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,359.00			
		ERIKA MERCADO GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,570.00			
		CINTYA ALVARADO CERVANTES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00551295					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,570.00			
		MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR HBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00551295					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,570.00			
		FRANCIA PAULINA BUENROSTRO OAXBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00551295					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,570.00			
		GRECIA BUENROSTRO ORTIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		ADRIANA LEMUS TALAVERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		ESMERALDA NICOLAS APARICIO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00551295					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		MAIRA LEMUS HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		EDGAR JESUS ESPINOZA BALTIERRABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00551295					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			

BBVA

000544

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MARIA EUGENIA MANZANO ANGELES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		KAREN JOCELYN RAMIREZ BARRON BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,700.00			
		JAQUELINE LIZETH AVALOS GARCIABMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		44,404.80		380,713.83	380,713.83
		2808268UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000456715 044					
		00044496256001728158					
		002601002608310000456715					
		MARTIN HERNANDEZ HERNADENDEZ					
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,918.73		374,795.10	374,795.10
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 56					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,888,420.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	101
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,243,788.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

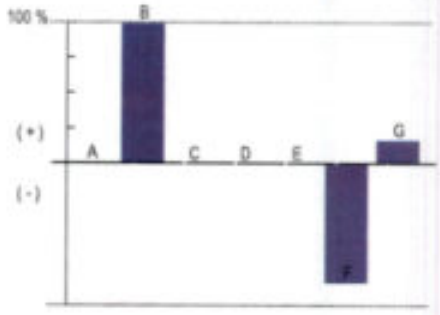
BBVA

000545

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,426.77	0.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,243,788.43	100.00%	B
Comisiones (-)	-320.29	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	18.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,888,420.10	-84.16%	F
Saldo Final	374,795.10	16.70%	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

BBVA

000546

No. Cuenta	0126142877
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:

IPAB

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 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 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: 2470001261428776 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

BBVA

000547

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000548

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 1F61FC88-8A8C-4D90-85B4-4DB7F642CFC3

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

f+kzJ6qKFoK8kVNbulieQ4Wjp5O+i3wyozDBAJKUO6mLWB0JSo1t3GhPtfSvCz5aLe+ZCPPCaYJrqnA+lQh9/zn6V
1LdtCvKX6OQ/UzSSOG39V4te38qiBlcv+l8yneg6q3/ZApb9aXr1rdBIFUomsMnz4JUXXyMLZdFsequ7h4lZs/gSVHU
nSaRIMxY+qEPFX1d6t71l5wuz97OFQtDJks32+ikU8tgptqfnoFM1CN7a1PinAd7zUoFKR7+AmwXLR25VvlYvFOkW
Cg2o/WRbPAHQvnOvfl2ZzVnUqjgJN9d2j+/FBzRalnaF3kf9u+bB3Vj1iGU8lkMKmv11zB7JA==

Sello SAT

N0yywjgRy08wspRZnanE4fB/Y9tOQPW/ZjzBi2oLWAexN0e6R0lX/phSPNHs1W8rTwsx5PR+1ALDCXTRXOn+/wYI
btBNY4WoGcughHWlf3icHSFUopKOaNQLyvLULzS3YK3C07arbug7kYCSonFWoTeIDndHVDnBKf1FBUtUh8baP1
Owu2wRqZXrv40EOwmlv0py7j+iZWNWJRgdYRLp5KLc+jlfcaNRm9l+5jLilQp77/1ocoBwtg+rKMY2lzp6aunsFtzI5nY
rO+tjDe3LsY0mGzSALvEhf7kfU7VLRHBUyEBsEwkmzuvX7hPGrorC+yDb+6xYRUyUmXKBP0KesQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T05:56:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1F61FC88-8A8C-4D90-85B4-4DB7F642CFC3|2026-09-01T05:56:43|f+kzJ6qKFoK8kVNbulieQ4Wjp5O+i3wyoz
DBAJKUO6mLWB0JSo1t3GhPtfSvCz5aLe+ZCPPCaYJrqnA+lQh9/zn6V1LdtCvKX6OQ/UzSSOG39V4te38qiBlcv+l8
yneg6q3/ZApb9aXr1rdBIFUomsMnz4JUXXyMLZdFsequ7h4lZs/gSVHUnSaRIMxY+qEPFX1d6t71l5wuz97OFQtDJk
s32+ikU8tgptqfnoFM1CN7a1PinAd7zUoFKR7+AmwXLR25VvlYvFOkWCg2o/WRbPAHQvnOvfl2ZzVnUqjgJN9d2j+/
FBzRalnaF3kf9u+bB3Vj1iGU8lkMKmv11zB7JA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 05:42:32

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**53,624,497.13**	**27,647,550.42**	**22,868,453.30**	**58,603,594.25**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**20,868,591.35**	**24,529,780.55**	**22,868,453.30**	**22,729,918.60**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**10,696,092.43**	**12,267,682.15**	**10,227,666.67**	**12,736,107.91**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,066,033.37**	**12,192,611.15**	**10,227,666.67**	**12,972,977.85**		
1112-008					**BANCOS / TESORERIA. 2026**	**17,689,010.44**	**11,967,454.96**	**10,124,594.54**	**19,531,870.86**		
1112-008-00005					**BBVA CTA. 0126142877 FONDO IV 2026**	**-18,717.28**	**2,243,788.43**	**1,881,231.18**	**343,839.97**		
00004234	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PIR-000335-AGO	01/08/2026	INTERESES GANADOS CTA 2877 FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	20.39	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004234	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PIR-000335-AGO	01/08/2026	INTERESES GANADOS CTA 2877 FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004235	CHEQUE	01/08/2026	P.PEP-002247-AGO	01/08/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 2877 FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	280.29	0.00	0000002877	25-52
00004235	CHEQUE	01/08/2026	P.PEP-002247-AGO	01/08/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 2877 FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	44.85	0.00	0000002877	25-52
00004235	CHEQUE	01/08/2026	P.PEP-002247-AGO	01/08/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 2877 FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	46.40	0.00	0000002877	25-52
00004142	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-002187-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO.52 CTA 2877 FONDO IV SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET FISCALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000000287	25-52
00004145	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-002188-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO.53 CTA 2877 FONDO IV SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000002877	25-52
00003881	OFICIO	05/08/2026	P.PIR-000311-AGO	05/08/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DE	0.00	2,243,767.97	0.00	0.00	0000000000	25-52
00003908	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002061-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	31,891.95	0.00	0000002796	25-52
00003909	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002062-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ ART FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	255.00	0.00	0000002877	25-52
00003911	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002063-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	2,170.08	0.00	0000002877	25-52
00003912	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002064-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JAVIER CHAVEZ ACUÑA MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,230.01	0.00	0000002877	25-52
00003913	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002065-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE LARA FUENTES LLANTAS NUEVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0000002877	25-52
00003914	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002066-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE LARA FUENTES LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,488.00	0.00	0000002877	25-52
00003915	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002067-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000002877	25-52
00003916	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002068-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0000002877	25-52
00003918	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002069-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV FATIMA RUBIO HERNANDEZ RENTA DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	103,275.00	0.00	0000002877	25-52

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003920	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002070-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SILVIA PALATO ZINZUN COLCHONES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0000002877	25-52
00003922	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002071-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ADITIVOS DE ZAMORA SA DE CV ACEITE Y DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	16,490.32	0.00	0000002877	25-52
00003924	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002072-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ADITIVOS DE ZAMORA SA DE CV ACEITE Y DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	19,033.55	0.00	0000002877	25-52
00003926	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002073-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IVCFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA BOMBA AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	113,814.00	0.00	0000002877	25-52
00003928	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002074-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV PRODUCTOS AGRICOLAS SHERECAMP VALLAS METALICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000002877	25-52
00003929	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002075-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV LUIS ANTONIA GUZMAN MONARES LONA: (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00	0000002877	25-52
00003931	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002076-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE ALFREDO LARA ORTIZ SERVICIO DE ALINEACION PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,129.32	0.00	0000002877	25-52
00003933	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002077-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE ALFREDO LARA ORTIZ SERVICIO DE ALINEACION PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,683.47	0.00	0000002877	25-52
00003935	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002078-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ERIKA IXTA IXTA SERVICIO PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0000002877	25-52
00003937	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002079-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ERIKA IXTA IXTA SERVICIO PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0000002877	25-52
00003939	NOMINA	06/08/2026	P.PEP-002080-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ERIKA IXTA IXTA SERVICIO PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0000002877	25-52
00003940	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002081-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ERIKA IXTA IXTA SERVICIO PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000002877	25-52
00003941	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2026	P.PEP-002082-AGO	07/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV AXEL ARIEL VELAZQUEZ SANTOS MAT ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,627.27	0.00	0000002877	25-52
00003309	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2026	P.PEP-002060-AGO	07/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE(PAGADO)	0.00	0.00	98,027.87	0.00	0000002877	25-52
00003943	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PGQ-000502-AGO	10/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO TOTAL	0.00	0.00	23,532.80	0.00	0000000000	25-52
00003944	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2026	P.PEP-002083-AGO	12/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0000002877	25-52
00003945	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2026	P.PEP-002084-AGO	13/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,332.82	0.00	0000002877	25-52
00003947	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2026	P.PEP-002085-AGO	13/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,320.81	0.00	0000002877	25-52
00003948	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PGQ-000503-AGO	14/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV MUNICIPIO DE CHILCHOTA TRASPASO A LA CTA 4338 FONDO IV SANTANDER	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0000000000	25-52
00003954	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002090-AGO	15/08/2026	RANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGOS	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-52

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003956	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002091-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-52
00003956	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002091-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000002877	25-52
00003960	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2026	P.PEP-002094-AGO	17/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	579.00	0.00	0000002877	25-52
00003961	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2026	P.PEP-002095-AGO	17/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000002877	25-52
00003962	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2026	P.PEP-002096-AGO	17/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FONTANERO: (PAGADO)	0.00	0.00	626.00	0.00	0000002877	25-52
00003963	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2026	P.PEP-002097-AGO	17/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE LARA FUENTES LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,323.20	0.00	0000002877	25-52
00003964	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2026	P.PEP-002098-AGO	17/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE LARA FUENTES LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000002877	25-52
00003966	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2026	P.PEP-002099-AGO	17/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	42,761.81	0.00	0000002877	25-52
00003968	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2026	P.PEP-002100-AGO	17/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,116.92	0.00	0000002877	25-52
00003969	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2026	P.PEP-002101-AGO	18/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,839.46	0.00	0000002796	25-52
00003973	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2026	P.PGQ-000531-AGO	19/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE IVAN TALAVERA PAQUE VIATICOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	25-52
00003971	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2026	P.PEP-002102-AGO	20/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV LOGISTICA VIAL AMG S SERVICIO GRUA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,592.00	0.00	0000002877	25-52
00003974	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2026	P.PEP-002103-AGO	20/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV LOGISTICA VIAL AMG S SERVICIO GRUA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,313.00	0.00	0000002877	25-52
00003975	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/08/2026	P.PEP-002104-AGO	21/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV AXEL ARIEL VELAZQUEZ SANTOS MAT ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	100,868.96	0.00	0000002877	25-52
00003977	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/08/2026	P.PEP-002105-AGO	21/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JETZALY LOPEZ REGALADO RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000002877	25-52
00003979	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/08/2026	P.PEP-002106-AGO	21/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JETZALY LOPEZ REGALADO RENTA DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000002877	25-52
00004147	CHEQUE	24/08/2026	P.PEP-002248-AGO	24/08/2026	CHEQUE NO.54 CTA 2877 FONDO IV SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE TELEVISION Y SILLA DE ESCRITORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,299.00	0.00	0000002877	25-52
00004148	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2026	P.PEP-002189-AGO	24/08/2026	CHEQUE NO.55 CTA 2877 FONDO IV SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,083.00	0.00	0000002877	25-52
00003981	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2026	P.PEP-002107-AGO	25/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ERIKA IXTA IXTA ACEITE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000002877	25-52
00003983	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2026	P.PEP-002108-AGO	26/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV MOISES LEOBARDO VALDES SILVA ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0000002877	25-52

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

0000552

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003954	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002090-AGO	15/08/2026	RANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGOS	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	25-52
00003954	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002090-AGO	15/08/2026	RANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGOS	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000000000	25-52
00004064	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002156-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE AGOSTO 2026:	0.00	0.00	5,394.87	0.00	0000000000	25-52
00003954	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002090-AGO	15/08/2026	RANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGOS	0.00	0.00	5,359.00	0.00	0000000000	25-52
00003954	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002090-AGO	15/08/2026	RANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGOS	0.00	0.00	5,359.00	0.00	0000000000	25-52
00003954	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002090-AGO	15/08/2026	RANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGOS	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000000000	25-52
00003954	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002090-AGO	15/08/2026	RANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGOS	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000000000	25-52
00003954	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002090-AGO	15/08/2026	RANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGOS	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000000000	25-52
00003954	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002090-AGO	15/08/2026	RANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGOS	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000000000	25-52
00003956	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002091-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-52
00003956	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002091-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002877	25-52
00003956	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002091-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-52
00003956	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002091-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-52
00003956	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002091-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002877	25-52

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003985	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2026	P.PEP-002109-AGO	26/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV MOISES LEOBARDO VALDES SILVA ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,193.00	0.00	0000002877	25-52
00004136	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2026	P.PEP-002185-AGO	28/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV QUALITAS CAMPANIA DE SEGUROS SA DE CV DEDUCIBLE POR BANDALISMO: (PAGA	0.00	0.00	1,758.56	0.00	0000002877	15-56
00004150	CHEQUE	28/08/2026	P.PGQ-000516-AGO	28/08/2026	CHEQUE NO.56 CTA 2877 FONDO IV ELIZETH ESTELA BARTOLO NARCISO PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DE AGOSTO 2026	0.00	0.00	5,918.73	0.00	0000000000	25-52
00004229	CHEQUE	28/08/2026	P.PGQ-000524-AGO	28/08/2026	CHEQUE NO.57 CTA 2877 FONDO IV JOSE ANTONIO LARIOS HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	5,153.72	0.00	0000000000	25-52
00004230	CHEQUE	28/08/2026	P.PGQ-000525-AGO	28/08/2026	CHEQUE NO.58 CTA 2877 FONDO IV JOSE EFRAIN REYES HENANDEZ PAGO DE FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	6,176.41	0.00	0000000000	25-52
00004231	CHEQUE	28/08/2026	P.PEP-002246-AGO	28/08/2026	CHEQUE NO.59 CTA 2877 FONDO IV SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,932.00	0.00	0000000000	15-56
00004085	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002157-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE AGOSTO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	6,724.02	0.00	0000000000	25-52
00004085	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002157-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE AGOSTO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	224,071.49	0.00	0000000000	25-52
00004085	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002157-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE AGOSTO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	5,394.87	0.00	0000000000	25-52
00004085	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002157-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE AGOSTO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	73,544.90	0.00	0000000000	25-52
00004085	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002157-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE AGOSTO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	20,813.48	0.00	0000000000	25-52
00004137	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002186-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	44,404.80	0.00	0000002877	25-52
00004085	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002157-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE AGOSTO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	5,918.73	0.00	0000000000	25-52
00004085	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002157-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE AGOSTO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	5,569.71	0.00	0000000000	25-52
00004085	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002157-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE AGOSTO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	5,418.73	0.00	0000000000	25-52
00003953	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002089-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002877	25-52
00003953	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002089-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002877	25-52
00003953	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002089-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002877	25-52

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003951	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002088-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-52
00003953	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002089-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000002877	25-52
00003953	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002089-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002877	25-52
00003953	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002089-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000002877	25-52
00003953	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002089-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	5,359.00	0.00	0000002877	25-52
00003953	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002089-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	5,359.00	0.00	0000002877	25-52
00003953	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002089-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002877	25-52
00003951	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002088-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-52
00003951	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002088-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002877	25-52
00003951	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002088-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-52
00003951	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002088-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002877	25-52
00003951	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002088-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000002877	25-52

000555

CHILCHOTA
ERAXAMANI

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO III 2026
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026
BBVA CUENTA 0126142966

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**16,906,476.71**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	-

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 AGOSTO DEL 2026	**$**	**16,906,476.71**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**16,906,476.71**
DIFERENCIA		-

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

•• 000556

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FONDO III 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
No. de Cuenta	0126142966
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001261429665

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,846,118.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		614.70
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,261,962.25
Saldo de Operación Inicial		16,261,962.25
Depósitos / Abonos (+)	3	3,841,443.53
Retiros / Cargos (-)	6	3,196,929.07
Saldo Final (+)		16,906,476.71
Saldo de Operación Final		16,906,476.71
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			640.12		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030082626023000072 Ref. 0183754007 030			3,840,803.28	20,103,405.66	20,103,405.66

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

000557

No. Cuenta	0126142966
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100095701018 BB3218178013212 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
04/AGO	04/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.12	20,103,405.78	20,103,405.78
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0608268CONSTR CALLE BASE ADOQUIN LAS Ref. 0000867412 072 00072535013077174284 00260100260806000867412 SANTIAGO GRANADOS HURTADO	652,920.68		19,450,485.12	19,450,485.12
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1008268RED ELECTRIFIC TACURO VICENTE Ref. 0000536130 002 00002517701662950744 00260100260810000536130 WILLEBALDO MOLINA ELIAS	95,504.78			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1008268PROY EJEC PLANTA TRATAM AGUAS Ref. 0000538167 002 00002470701321176498 00260100260810000538167 DOMINGO SILVA RAMIREZ	1,393,972.00		17,961,008.33	17,961,008.33
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAVIM CALL EMIL ZAPATA ZOPOCO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	475,018.60		17,485,989.73	17,485,989.73
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2108268REHAB PAV CON HIDRA Y SERV IS Ref. 0000924714 002 00002517700424015501 00260100260821000924714 JOSE ALFREDO RUBIO MORENO	113,240.11			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2108268REHA CONEX RED DRENA SANIT CHI Ref. 0000926775 072 00072535013147927316 00260100260821000926775 JETZALY LOPEZ REGALADO	466,272.81		16,906,476.71	16,906,476.71

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,196,929.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,841,443.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

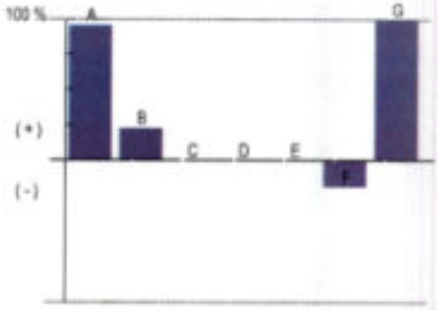
BBVA

000558

No. Cuenta	0126142966
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,261,962.25	96.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,841,443.53	22.72%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	614.70	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,196,929.07	-18.90%	F
Saldo Final	16,906,476.71	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000559

No. Cuenta	0126142966
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:

IPAB

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 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 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: 2470001261429665 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

BBVA

000560

No. Cuenta	0126142966
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000561

No. Cuenta	0126142966
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 17D2F80A-2A1A-422F-91C9-B909306F5F7F

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

W+XvL/ZQB4Xl5ENJ4ffnTdeaDa67r5pwLEY4e/+EclbM8xfJMP5jSblVOxbtgsmyGdN5MVwroM/wfV6JPikVTWXcs7
pZ3KSJMw3yQ10zGtd9Du9eQm7SSS9wEnA1wZ3nYK3DRXZKickiirKILjzuqddDXPwwr3jWhQYNIlvGylvUwO7kE3l
bbd264/usRa4z345r9zE3ttjate9Am+1gUPpPSMGM7j20Pevxk7Y6ANenAUtlmQEob5Z/4AA6drlXZDCcecwZq1sy7A
n5O6jFGOySfsfBW6S0nl9lVcAZtjgNR7/+UpAs3zgN+mxPZEAiol3EuGhgZMAWaVN3Ff9CAQ==

Sello SAT

C7evpDt5bmxcc2pj4IJf4DHv8ql3b9uuzroRMbdVQoMieyzoNHrJkCVx/gpaTUHtAcVxgMoDwOu+YwJl/9+5wFUATR
8Qdpi6BFTFIY3sxlBibdTrlufDw+zNvkL69AUolW6SfaY/rGf4P9rKPm2T7hxTGQhou6yiDuAPjXOHtQxWDPzlkbOEQ
41nkt6uwc/xPcBPUTKq2loUH7Xni8XI3onWHSSBgDp0lwvbyU5Pa7UUvekxDWdi8cJmSXKYVvnDajcY65bTnJQfPk
1oA2DomQ7fY8wY5A5WLXlxxX7ZZTBtE2hdZS+/gli1PuwnF3mmSxVosLCqYCusXF4i+KPrJg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T05:59:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|17D2F80A-2A1A-422F-91C9-B909306F5F7F|2026-09-01T05:59:08|W+XvL/ZQB4Xl5ENJ4ffnTdeaDa67r5pwL
EY4e/+EclbM8xfJMP5jSblVOxbtgsmyGdN5MVwroM/wfV6JPikVTWXcs7pZ3KSJMw3yQ10zGtd9Du9eQm7SSS9wE
nA1wZ3nYK3DRXZKickiirKILjzuqddDXPwwr3jWhQYNIlvGylvUwO7kE3lbbd264/usRa4z345r9zE3ttjate9Am+1gUPp
PSMGM7j20Pevxk7Y6ANenAUtlmQEob5Z/4AA6drlXZDCcecwZq1sy7An5O6jFGOySfsfBW6S0nl9lVcAZtjgNR7/+U
pAs3zgN+mxPZEAiol3EuGhgZMAWaVN3Ff9CAQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 05:44:41

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00006-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**53,624,497.13**	**27,647,550.42**	**24,060,425.30**	**57,211,622.25**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE**	**20,868,591.35**	**24,529,786.55**	**24,060,425.30**	**21,337,946.60**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**10,896,092.43**	**12,267,682.15**	**11,816,638.67**	**11,347,135.91**		
1112					**BANCOS / TESORERIA**	**11,068,033.37**	**12,192,611.15**	**11,816,638.67**	**11,584,005.85**		
1112-008					**BANCOS / TESORERIA. 2026**	**17,589,010.44**	**11,967,454.96**	**11,513,566.54**	**18,142,898.86**		
1112-008-00006					**BBVA CTA. 0126142966 FONDO III 2026**	**16,261,962.25**	**3,841,443.53**	**3,196,929.07**	**16,906,476.71**		
00004233	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PIR-000334-AGO	01/08/2026	INTERESES GANADOPS CTA 2966 FONDO III 2026: (RECAUDADO)	0.00	640.12	0.00	0.00	0000000000	25-52
00004233	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PIR-000334-AGO	01/08/2026	INTERESES GANADOPS CTA 2966 FONDO III 2026: (RECAUDADO)	0.00	0.12	0.00	0.00	0000000000	25-52
00003879	OFICIO	03/08/2026	P.PIR-000309-AGO	03/08/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y	0.00	3,840,803.29	0.00	0.00	0000000000	25-52
00003751	FACTURA	01/07/2026	P.PEP-002144-AGO	06/08/2026	1RA ESTIMACION OBRA NO. 8 FONDO III CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL CON SERVICIOS BASICOS Y AREA DE R	0.00	0.00	652,920.66	0.00	0000000000	25-52
00004049	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2026	P.PGQ-000508-AGO	07/08/2026	ANTICIPO DEL 30% OBRA NO.9 FONDO III CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CAL	0.00	0.00	475,018.60	0.00	0000000000	25-52
00004737	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PEP-002536-AGO	10/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2966 FONDO III 2026 DOMINGO SILVA RAMIREZ PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAM	0.00	0.00	1,393,972.00	0.00	0000002966	25-52
00002905	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2026	P.PEP-002145-AGO	10/08/2026	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA NO. 3 FONDO III AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION DE BAJA TENSI	0.00	0.00	95,504.79	0.00	0000000000	25-52
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2026	P.PEP-002146-AGO	21/08/2026	3RA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA NO.4 FONDO III REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	113,240.11	0.00	0000000000	25-52
00004062	FACTURA	07/08/2026	P.PEP-002155-AGO	21/08/2026	1RA ESTIMACION OBRA NO.10 FONDO III REHABILITACION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE SANITARIO GENER	0.00	0.00	466,272.91	0.00	0000000000	25-52

000563

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
EXPO FIESTA CHILCHOTA
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026
BBVA CUENTA 0126780695

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**2.07**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	**-**
	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 AGOSTO DEL 2026	**$**	**2.07**
	SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**2.07**
	DIFERENCIA		**-**

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ JUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

000564

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
EXPO FIESTA CHILCHOTA
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
No. de Cuenta	0126780695
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001267806952

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2.07
Saldo de Operación Inicial		2.07
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2.07
Saldo de Operación Final		2.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

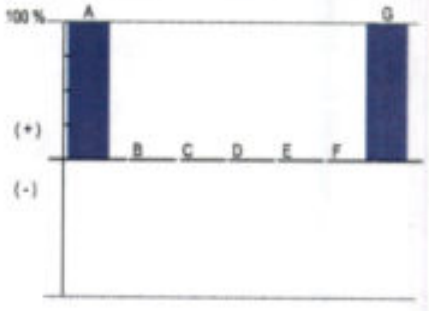
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0126780695
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2.07	100.00%	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	2.07	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0126780695
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 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 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: 2470001267806952 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

No. Cuenta	0126780695
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

000568

No. Cuenta	0126780695
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: EE5840CC-FD7E-49B7-9AAF-F68F6AFC5C8A

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Qmd23RSPvDpy3d11oaqw+N0b0QrgamZLK8s/IH/IwM4X6QMsDDTonYgXfCUDqYsoErtpVVpW/bsyPJ35wSjKiQ5f
zzFQBgonHl5adQWxUtpLOlm5k8t81GFpmJye1Qes017jxgFVmMJPSV+beUUaXnN6TCZneo47V7cAVs0VFxKdda
u+2APpuxzMPAbLlySNTKmhiuDPeRfHFAoeaTNeJNcOOlJJD/JHhlIVWlg/yG169Dvnz5SuYbTouF+gG9QjZWbW70
E48jGxYolH/vGMI9UxgqKTSUqiDgxuHrhAKLq6GFwz+gpyOmFiyi90BJzJQdI5AOlcW/eeiFqtC3n27w==

Sello SAT

TVGhodVQNZ/TxFM39dPHefiTzl0LHoRDpPdqIK3LbI+5hEp0/qz0jxLwF6O2hxlD7YH4o3zgRsx7cbl2GYWUHlQ6xgI
bRVkA1X09llEnr+V9zD1LP1PrXOLhtvwWck7DXrQAhx18g2tSF2VT59GmS/xY8kSiZhdDkSttw5WdoN8HxUORuH3
AO+iRJwVvoGBt/2TCBcXpAK3UtttMHnJto0sqC2OJ2KtDK0Di6pKRzdPuL1IsUNmxVXFts4Z+w7BWjami8nTEnM1J
OpUZ8Hc0gGU66Weg6PgV5H7gOuoxvMIGPfrNZsmnNyvq1+mSuL8zZ02F48gbPm7OfgF3l/y3vg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T06:00:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EE5840CC-FD7E-49B7-9AAF-F68F6AFC5C8A|2026-09-01T06:00:10|Qmd23RSPvDpy3d11oaqw+N0b0Qrga
mZLK8s/IH/IwM4X6QMsDDTonYgXfCUDqYsoErtpVVpW/bsyPJ35wSjKiQ5fzzFQBgonHl5adQWxUtpLOlm5k8t81GF
pmJye1Qes017jxgFVmMJPSV+beUUaXnN6TCZneo47V7cAVs0VFxKddau+2APpuxzMPAbLlySNTKmhiuDPeRfHF
AoeaTNeJNcOOlJJD/JHhlIVWlg/yG169Dvnz5SuYbTouF+gG9QjZWbW70E48jGxYolH/vGMI9UxgqKTSUqiDgxuHrh
AKLq6GFwz+gpyOmFiyi90BJzJQdI5AOlcW/eeiFqtC3n27w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 05:42:37

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00007-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	53,624,497.13	27,647,550.42	22,868,453.30	58,603,594.25		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,868,591.35	24,529,780.55	22,868,453.30	22,729,918.60		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,896,092.43	12,267,682.15	10,227,666.67	12,736,107.91		
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,966,033.37	12,192,611.15	10,227,666.67	12,972,977.85		
1112-008					BANCOS / TESORERIA. 2026	17,589,010.44	11,967,454.96	10,124,594.54	19,531,870.86		
1112-008-00007					BBVA CTA. 0126780695 EXPO FIESTA CHILCHOTA	2.07	0.00	0.00	2.07		

000569

000570

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FAEISPUM 2026
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026
BBVA CUENTA 0126571875

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**4,701.82**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	-
	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 AGOSTO DEL 2026	**$**	**4,701.82**
	SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**4,701.82**
	DIFERENCIA		

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

000571

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FAEISPUM 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
No. de Cuenta	0126571875
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001265718754

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,310.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,602.98
Saldo de Operación Inicial		3,602.98
Depósitos / Abonos (+)	2	975,220.21
Retiros / Cargos (-)	1	974,121.37
Saldo Final (+)		4,701.82
Saldo de Operación Final		4,701.82
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1.24	3,604.22	3,604.22
24/AGO	24/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 26022000285BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			975,218.97	978,823.19	978,823.19

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

000572

No. Cuenta	0126571875
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		974,121.37		4,701.82	4,701.82
		2508268PROY INT DRE PLU AGUA Y PAV C Ref. 0000326233 062					
		00062470001861603394					
		00260100260825000326233					
		GACE INGENIERIA CIVIL EN PROYECTOS					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	974,121.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	975,220.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

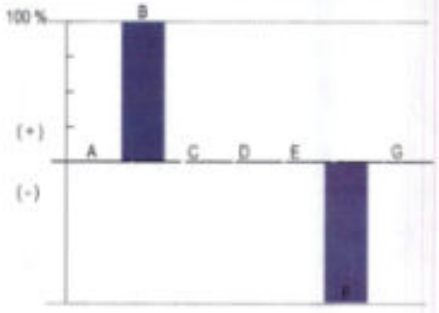
BBVA

000573

No. Cuenta	0126571875
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,602.98	0.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	975,220.21	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-974,121.37	-99.88%	F
Saldo Final	4,701.82	0.48%	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

BBVA

→ 000574

No. Cuenta	0126571875
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 Linea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

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 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 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: 2470001265718754 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

BBVA

000575

No. Cuenta	0126571875
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

000576

No. Cuenta	0126571875
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 0336B4ED-0F38-4434-B4FB-F45C0C505477

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

DEN4L4tmq320Ux0TbwBkrnoPMHUqmQ60lB3ChTNv01li+ADaTpflLjfYe+g+pNDOMSYwE/D3N5/CFh6noA/Szriu+
w8mivfJw4+N5DNR+XxQDyqpCuKFFUV1KKKCzEiSK6jcgb9xXLdSsK8JZidYDCAKjE/qDMUcCdXMLnWE2IYZ9x3
X3TnAFbnDM1BG0p05B6sD7Y6Jl53pyUKtoqHn7Bxt2Mh/0iVlXL/1TLO8Hk+eDMb5FgJjGs2j16qPSYszFSrAa3rx+
NapLthG5mdqytBX+dHiV21YGtL+WvZdn908oqO5ZczZBCJZ8ofLGJAG3Mt/l4U6ZeYB9vbhC2xqew==

Sello SAT

TjwA7cRzditHD9hDMsTuE4YBJVd8FOvBNRQwcEh71yukxYlijS2xfZ9/P+EWjena7U9vukO9/L4T76SrL15SwvD3Tc
72yT8fSa/YSJ4u0Aojh7ci62q+QoVFsIL2YmSa8g+daWh56Slby356H5n1jTDyGz7PRCyTSulFUdA4lV5Y+L1uQiS6u
XELHxjnq/v9V8cATPuOOTkqWcZDWFTPD4bktiFkPDpK5o2w+6f7Gl10EJiFlveTsXM7qTLXnpQj2Y10sTSfsDYPyh
WGM/D2qGq8xKEIih1Bs2Rn5+Xq/3Myg1yHvM8/7ygzZkQPsh+q4oj5giBCjoHR2HDaI5DJDg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T05:58:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0336B4ED-0F38-4434-B4FB-F45C0C505477|2026-09-01T05:58:11|DEN4L4tmq320Ux0TbwBkrnoPMHUqmQ6
0lB3ChTNv01li+ADaTpflLjfYe+g+pNDOMSYwE/D3N5/CFh6noA/Szriu+w8mivfJw4+N5DNR+XxQDyqpCuKFFUV1K
KKCzEiSK6jcgb9xXLdSsK8JZidYDCAKjE/qDMUcCdXMLnWE2IYZ9x3X3TnAFbnDM1BG0p05B6sD7Y6Jl53pyUKto
qHn7Bxt2Mh/0iVlXL/1TLO8Hk+eDMb5FgJjGs2j16qPSYszFSrAa3rx+NapLthG5mdqytBX+dHiV21YGtL+WvZdn908o
qO5ZczZBCJZ8ofLGJAG3Mt/l4U6ZeYB9vbhC2xqew==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 05:42:31

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00008-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**53,624,497.13**	**27,647,550.42**	**22,868,453.30**	**58,603,594.25**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE**	**20,868,591.35**	**24,529,780.55**	**22,668,453.30**	**22,729,918.60**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**10,896,092.43**	**12,267,682.15**	**10,227,666.67**	**12,736,107.91**		
1112					**BANCOS / TESORERIA**	**11,006,033.37**	**12,192,611.15**	**10,227,666.67**	**12,972,977.85**		
1112-008					**BANCOS / TESORERIA. 2026**	**17,889,010.44**	**11,967,454.96**	**10,124,594.54**	**19,531,870.86**		
1112-008-00008					**BBVA CTA. 0126571875 FAEISPUM 2026**	**3,602.98**	**975,220.21**	**974,121.37**	**4,701.82**		
00004658	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PIR-000352-AGO	01/08/2026	RENDIMIENTOS CTA 1875 FAIESPUM. (RECAUDADO)	0.00	1.24	0.00	0.00	0000000000	16-61
00004639	OFICIO	24/08/2026	P.PIR-000349-AGO	24/08/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PU	0.00	975,218.97	0.00	0.00	0000000000	16-61
00003673	FACTURA	01/07/2026	P.PEP-002505-AGO	25/08/2026	2DA ESTIMACION OBRA NO. 1 FAEISPUM PROYECTO INTEGRAL DE DRENAJE PLUVIAL AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION	0.00	0.00	974,121.37	0.00	0000000000	16-61

000578

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
INGRESOS PROPIOS 2021
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026
BBVA CUENTA 0116209998

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		$	11,587.94
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		$	-
	FECHA	**No. CHEQUE CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS				
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS				
	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS				
	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026		$	11,587.94
	SALDO DEL AUXILIAR		$	11,587.94
	DIFERENCIA			-

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

BBVA

000579

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0116209998
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001162099987

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,587.94
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,587.84
Saldo de Operación Inicial		11,587.84
Depósitos / Abonos (+)	1	0.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		11,587.94
Saldo de Operación Final		11,587.94
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.10	11,587.94	11,587.94

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

000580

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

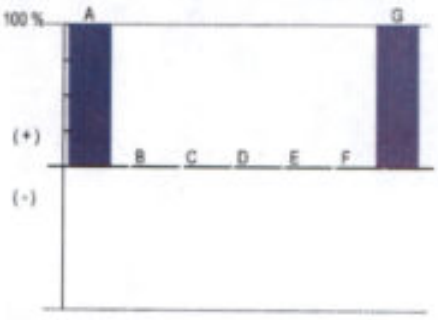
BBVA

000581

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,587.84	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.10	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	11,587.94	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000582

No. Cuenta	0116209998
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:

IPAB

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 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 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: 2470001162099987 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

BBVA

000583

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000584

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: EF87DA9E-F049-493F-80E1-93D905103DA7

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Z1dRvWqskMxfWhYtC1dafi0xddJC4yf+tH7XECvHdzANBpng4LRu44wrdNnigxF1YOKu3XcsoVRfb8rMkw/pAogOI+
oKSZZQEjnKBTzCwt+4QgC8Wyh0qSziVMZfStArEAZ7t8+Reh6XlywQ7XoDdKKU1v7oZQpe4AhULd8mxQ7OCJ5q
HgXv98g/PFK2Grw8DllGU1vDnHh1WxZa4nnRflgF8oR6/T9SqoH0sf2JDAx5F8lA39r9xf8RtEh9C31OchiymjLqUHa
4zQWN3DuY8u7gr9v7xLPLxbQeCvqXwVDYHoUHx+YjkUrJCXOKlGTEaLV2zJNmouvhAqB9il6ojw==

Sello SAT

jCJyt0BLmuNZELO4VFJd+80H1EjrLYFRQW/MvY36s0mO6tKZpp9MKt1nllO8b0DdhPwavVTj4h/qQZflr1Mm5nUO5
Er/eMY7uU1+iHAZ4upq12H+3awPNAoHKT4zFcpN4hXe7bJ6UDAvJlmlEL63yZXmrOK7ghZLylp0H1s1/5vbkxZFeB
OVTWWOtlXnGDjsAR9nZsXAVH8bjVDtA3YqSztgSUO4u8SvD8phNpJQOhvXOLBOc0rcbpRtcXUouFHot7iKtLqjDl
e7WNA7eF1fkPid2CldnMUjM1J879JU6JbJpzB+NA7bJkXqipQZTqkrc5101APuyXy2tPE4QuSwvw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:11:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EF87DA9E-F049-493F-80E1-93D905103DA7|2026-10-01T04:11:02|Z1dRvWqskMxfWhYtC1dafi0xddJC4yf+tH
7XECvHdzANBpng4LRu44wrdNnigxF1YOKu3XcsoVRfb8rMkw/pAogOI+oKSZZQEjnKBTzCwt+4QgC8Wyh0qSziVM
ZfStArEAZ7t8+Reh6XlywQ7XoDdKKU1v7oZQpe4AhULd8mxQ7OCJ5qHgXv98g/PFK2Grw8DllGU1vDnHh1WxZa4
nnRflgF8oR6/T9SqoH0sf2JDAx5F8lA39r9xf8RtEh9C31OchiymjLqUHa4zQWN3DuY8u7gr9v7xLPLxbQeCvqXwVDY
HoUHx+YjkUrJCXOKlGTEaLV2zJNmouvhAqB9il6ojw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:56:35

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRI
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1					ACTIVO	56,397,922.01	34,331,001.57	28,654,424.39	62,074,499.19					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,334,294.70	26,063,253.32	28,249,251.93	19,148,296.09					
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,356,296.91	13,860,744.58	14,571,997.53	10,645,043.96					
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,591,168.85	13,616,906.58	14,297,541.53	10,910,533.90					
1112-006					BANCOMER EJERCICIO 2018 - 2021	-2,774,503.92	0.10	0.00	-2,774,503.82					
1112-006-00019					BBVA CUENTA 0116209998 INGRESOS PROPIOS 2021	11,587.84	0.10	0.00	11,587.94					
00004758	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PIR-000387-SEP	01/09/2026	INTERESES GANDOS CTA 9998 (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101			

000585

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
BENEFICIARIOS
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026
BBVA CUENTA 0117590857

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	5.08
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			$	-
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026			$	5.08
	SALDO DEL AUXILIAR			$	5.08
	DIFERENCIA				

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

BBVA

000587

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0117590857
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001175908573

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5.08
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5.08
Saldo de Operación Inicial		5.08
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5.08
Saldo de Operación Final		5.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

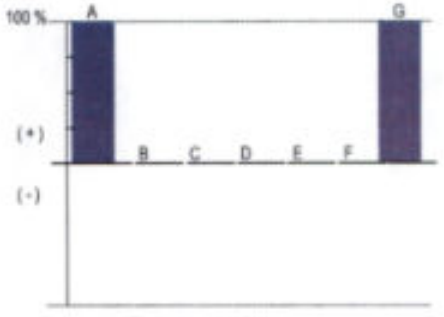
BBVA

000588

No. Cuenta	0117590857
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5.08	100.00%	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	5.08	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000589

No. Cuenta	0117590857
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:

IPAB

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 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 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: 2470001175908573 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

BBVA

000590

No. Cuenta	0117590857
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000591

No. Cuenta	0117590857
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: AB4642C9-EF0A-40ED-A411-54D4D0C6AA25

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Qxo7CwtCEK5Gp3ajqT/4ebM5DRG+p4sxW/a1QYGKmLPIR+Hz0DuuvZtAMcucp9SQPvMZfrZ9ZCDFEZSI+9Z/gd
GqcmA985ZSJsHG+JNussF2F21P5biT4mfNDMg6qaGigQi8Qu2/0fmzs7rh9iqthfUw/+h+T9UxUwkpeBlboqVDjqlVa
V2+Bnay7dmUlbN9EmnsrWQCrV2lQQ6APWNPq0WaV73ZGhmETZexgfLWl3plrgcxjUH4MpWBDIo39rPW0ow+VR
p17jQlPtQ65YAkqxn2sU++6SnoSr54BDn0Q49UUr7hleWse3qnBVqVHzz96TqfCA4EE2FZWHpsqiOTtg==

Sello SAT

FDAsUh4nxmh5+HlJxM2UOSkH1WEM8M5l/ms0DWjeo32PLFltQYmzOCIk4jpnqx5uDVS533m2h4Rkm5RiYLv/y+H
ErlVDkNtYfHvww9nCwrK9Wcms5pdf5J3afbLCPjeQtQelpu/hehwRT3Tp4cQSnwYFQZG6WRYKYrPP/Hne9gQhgKV
tFIS2v54w2GXXcb8FYAJHdG52oHl8tKhd5k+Xx6EljnYVbPUE/LWZf/SCdHnzPNSc7oKqRLOoSL2ys1qL7f1Ps7oX
SiAYbrcGXRmmTUMq/tvBTtXfylpjPWT9dEQtYFgBZAvDanFcEE/cDzTj0sY9/UzGK/1DXXfigSQeA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:08:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AB4642C9-EF0A-40ED-A411-54D4D0C6AA25|2026-10-01T04:08:49|Qxo7CwtCEK5Gp3ajqT/4ebM5DRG+p4s
xW/a1QYGKmLPIR+Hz0DuuvZtAMcucp9SQPvMZfrZ9ZCDFEZSI+9Z/gdGqcmA985ZSJsHG+JNussF2F21P5biT4m
fNDMg6qaGigQi8Qu2/0fmzs7rh9iqthfUw/+h+T9UxUwkpeBlboqVDjqlVaV2+Bnay7dmUlbN9EmnsrWQCrV2lQQ6AP
WNPq0WaV73ZGhmETZexgfLWl3plrgcxjUH4MpWBDIo39rPW0ow+VRp17jQlPtQ65YAkqxn2sU++6SnoSr54BDn0
Q49UUr7hleWse3qnBVqVHzz96TqfCA4EE2FZWHpsqiOTtg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:57:16

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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	DB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	58,397,922.01	34,331,801.57	20,654,424.39	62,074,499.19								
11					ACTIVO CIRCULANTE	21,334,294.70	26,063,253.32	28,249,251.93	19,148,296.09								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,356,296.91	13,860,744.59	14,571,997.53	10,645,043.96								
1112					BANCOS / TESORERIA	11,891,168.85	13,616,908.59	14,297,541.53	10,910,535.90								
1113-007					BANCOMER	966,959.89	1,356,449.92	222,689.68	1,400,720.13								
1113-007-80001					BBVA CTA. 0117590857 BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00								

0U0592

000593

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO III 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026
BBVA CUENTA 0119559434

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$ 8,699.06**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$ -**
	FECHA	**No. CHEQUE CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**		-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026		
SALDO DEL AUXILIAR	$	8,699.06
DIFERENCIA	$	8,699.06

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

000594

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

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0119559434
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195594349

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

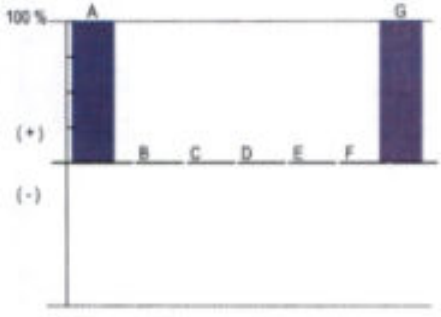
BBVA

000595

No. Cuenta	0119559434
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,699.06	100.00%	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	8,699.06	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000596

No. Cuenta	0119559434
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:

IPAB

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 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 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: 2470001195594349 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

BBVA

000597

No. Cuenta	0119559434
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000598

No. Cuenta	0119559434
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5175E3A2-8820-404A-856B-1B827F7C4D0D

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

DmT5eiFxC7IU1ryb7MAtSXdDIPYHivFoRGg2dZujUrHrbQy+/xlio9ywbjMZ0zoaEyVrwA2WclJVvf26DG4wNkfBLbP8
bEFHVH+7Ydge8i79obFzcccPldn+ozX/IDpxjlr1x6Zvjyfh6YHpEpkmCPspM/Zz9to7VtB/dgyDRMi56cvXbWasegNG3
Pzyc5izBk0my4hjJrJZIkG7pkajdAIIXITLt/VtquYyCWlgVibEEMIYWOnfTq32hbD2pDO1cWzgW7yOMiEH+ZYpxG/11
MJAFhzM7lydpu90lUu4ORBYGH9MBFdTXE2CXQsMZcA5MITkdAUQuEO0/bMsuQhxng==

Sello SAT

YFFnd93ZEvBWY/ybA4SoMw8kqdvxHyhmCSc0LV5Q3yKsDEH2jAqrdSXCjhjyfWkxOPWIEYQcEobbsuU2a+9b6rjq
WMOwGc65w9g0ZbyImyMaOtlagwt4dAFtJupzgSN1ZoUeXWontv3fM9PIZUFvSiZQHK9hp8kofbUBJKXEGorw7yE4
hxnSKR44dVIXCdwpl29euJZINWQH8m+06WJj8u/hzID428NSyvs2jo/x8arF2WXyG+5AeRFWI5zUxdTaGILegqG2D
mrjQ8Zrk6ibhd94VSsFOXGP5dJoNxrcUa3YncKGBD52dgOCgPSSJFmEhK5iE6mrPkcC91MluC+ag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:09:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5175E3A2-8820-404A-856B-1B827F7C4D0D|2026-10-01T04:09:24|DmT5eiFxC7IU1ryb7MAtSXdDIPYHivFoR
Gg2dZujUrHrbQy+/xlio9ywbjMZ0zoaEyVrwA2WclJVvf26DG4wNkfBLbP8bEFHVH+7Ydge8i79obFzcccPldn+ozX/ID
pxjlr1x6Zvjyfh6YHpEpkmCPspM/Zz9to7VtB/dgyDRMi56cvXbWasegNG3Pzyc5izBk0my4hjJrJZIkG7pkajdAIIXITLt/Vt
quYyCWlgVibEEMIYWOnfTq32hbD2pDO1cWzgW7yOMiEH+ZYpxG/11MJAFhzM7lydpu90lUu4ORBYGH9MBFdTX
E2CXQsMZcA5MITkdAUQuEO0/bMsuQhxng==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:57:22

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRI
1					ACTIVO	56,397,922.01	34,331,001.57	28,654,424.39	62,074,499.19					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,334,294.70	26,063,253.32	28,249,251.93	19,148,296.09					
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,356,296.91	13,860,744.58	14,571,997.53	10,645,043.96					
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,591,168.85	13,616,968.58	14,297,541.53	10,910,595.90					
1112-007					BANCOMER	566,959.89	1,056,449.92	222,689.68	1,400,720.13					
1112-007-00008					BBVA CTA. 0119559434 FONDO III 2023	8,699.06	0.00	0.00	8,699.06					

000599

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026
BBVA CUENTA 0119559450

000600

	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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$	116.44
SALDO DEL AUXILIAR	$	116.44
DIFERENCIA		

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

BBVA

000601

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0119559450
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195594501

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		116.44
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		116.44
Saldo de Operación Inicial		116.44
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		116.44
Saldo de Operación Final		116.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

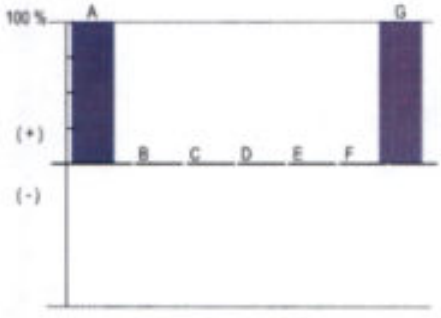
BBVA

000602

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	116.44	100.00%	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	116.44	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000603

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:

IPAB

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 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 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

BBVA

000604

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS		PAQUETES	SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	EMPRESARIAL	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000605

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 9D20030B-4EBA-4676-942E-5508EC04BEE2

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

T5nAgxpHbXM5EcFdr9BoM9rAH8FHe4FdEHVBZkpx0dhpjje00wCF2BMP+t3YSJYG3hJNHVTuyi3Ci1WHQPRrg1
Mprhr3qQJO3iTfPDSjeY0w5SvOwOik5tsLXYvfyR75amUnveJMi3gPOHMGeYwyn6Z3t/IUMZuOKySIX/MCiPwjyKK
HbLE1loXUm9uvORnC20aMYU2qZf/pBvpaNqi5L7GKB2ONdj3n56rxVtJPCv2KlilYXSeGFRvvAq7sltTG/BGCS+5J
GVoxrBdu9uOZT5xEkDO4zdnkJ6z4xXjC1vjggp75Q+DoTOcHm0a/3mugyNV4J6umCYC7B+od7we2hw==

Sello SAT

ms8vbDddQwhkMyV+My+3aFNuKcfUhcFI1/oCc5+UOChBJndj3Nw+wdiOGK8E5UH8pWwqR/pcdhZftc6jZK1AcMv
ZkOE3A1Qw//l9suUEYbcMux1f9vZTTxRlaZ6TVq+uaWXJum8GcLPOSehehjMyVcPjcf8oVw7l7kd0E2it5k5Oc64fa8
c5KbalAWrae7xPEiTCVxO5vY1dgCwgnzQbHdDTNSSQPry6J2gjsNh4otZKGzQgUAe0Awuhy7YNUlqGJSNlw6pBf
G2Xm5hPLSmQllciXY3+ZC+91fp8d1cZSTSFlEtFmRj/oTRjWaY8ZA9Z7rpiTkHE1EYDDmPvhclAyg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:09:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9D20030B-4EBA-4676-942E-5508EC04BEE2|2026-10-01T04:09:34|T5nAgxpHbXM5EcFdr9BoM9rAH8FHe4F
dEHVBZkpx0dhpjje00wCF2BMP+t3YSJYG3hJNHVTuyi3Ci1WHQPRrg1Mprhr3qQJO3iTfPDSjeY0w5SvOwOik5tsL
XYvfyR75amUnveJMi3gPOHMGeYwyn6Z3t/IUMZuOKySIX/MCiPwjyKKHbLE1loXUm9uvORnC20aMYU2qZf/pBvpa
Nqi5L7GKB2ONdj3n56rxVtJPCv2KlilYXSeGFRvvAq7sltTG/BGCS+5JGVoxrBdu9uOZT5xEkDO4zdnkJ6z4xXjC1vjg
gp75Q+DoTOcHm0a/3mugyNV4J6umCYC7B+od7we2hw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:56:35

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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	56,397,922.01	34,331,001.57	28,654,424.39	62,074,499.19					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,334,294.70	26,063,253.32	28,249,251.93	19,148,296.09					
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,356,296.91	13,860,744.58	14,571,997.53	10,645,043.96					
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,591,168.85	13,616,908.58	14,297,541.53	10,910,535.90					
1113-007					BANCOMER	566,959.89	1,056,449.92	222,689.68	1,400,720.13					
1112-007-00009					BBVA CTA. 0119559450 FONDO FIV 2023	116.44	0.00	0.00	116.44					

000607

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
PARTICIPACIONES 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026
BBVA CUENTA 0119566112

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	331.60
MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN			$	-
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS					
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS				-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS					
	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS					
	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026			$	331.60
	SALDO DEL AUXILIAR			$	331.60
	DIFERENCIA				

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRI
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1					ACTIVO	56,397,922.01	34,331,001.57	28,654,434.39	62,074,489.19					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,334,294.70	26,063,253.32	28,249,251.93	19,148,296.09					
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,356,296.91	13,860,744.58	14,571,997.53	10,645,043.96					
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,891,168.85	13,816,908.58	14,297,541.53	10,910,535.90					
1112-007					BANCOMER	566,959.89	1,056,449.92	222,689.68	1,400,720.13					
1112-007-00010					0119566112 PARTICIPACIONES 2023	331.60	0.00	0.00	331.60					

090608

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

000609

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

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0119566112
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195661120

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		331.60
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		331.60
Saldo de Operación Inicial		331.60
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		331.60
Saldo de Operación Final		331.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

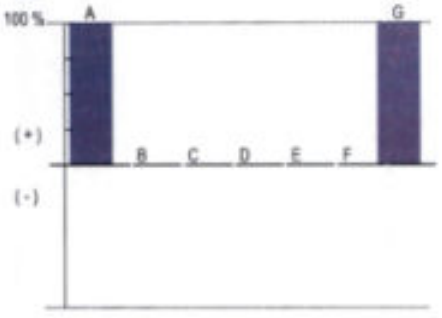
BBVA

000610

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	331.60	100.00%	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	331.60	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000611

No. Cuenta	0119566112
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:

IPAB

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 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 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: 2470001195661120 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

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

000612

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000613

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 0F8F13FA-7C36-4CC5-B349-26A33A913F4B

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

PrUUqnSjwUPh0VmohGwDFjwMkmt+TpXqu0TZK/tsDCvZ91dsPeP2cNqb8LM3gpwzii/kxDZ7s22XZheCv6vbHcvp
m6qwMy5FZZUxvlA96M62CGbvjm5r8VPVuxDELHw26CaSkpECfdUH+RXKqUYWFMLIfsoyXfPjdZfE+AEG8YNaYf
qy5EaGYVJkdPII5Gc5Vra8+nCtS0K6FT7taGSAKkKulkQfKM3u/BN1E3M9tjfArkT2ctjvb/JTerJNOYOrQWKCHGsVij
0uVZP+gptlDG3cGkNunqBOfGgNj25lWI1oynggXkcbarWOMeZR12slTA55PHVgw9c1fYmDBDAFOA==

Sello SAT

PfAW7CRxfMNkWBmTBSmSuGcPqlJZzf8z8twse9J4vUl/LbLb8CgzqAt6GOW3LjriUs33sV1xRM8oMb/fqltxcrb9XIfW
87hSa6xGzrhbA5TyQuUENBkP5f4731OQbZfZEuxD58txpzqSoXgr4VGpWdga32zZlWxfF+yKBg0MOL0x+mLNhd9i
5A2SkJkDvWW08N5+3cjSr5vW83o5QXEHJuuD8nxnoouiAG6B3xWofRaiA0W9RIKJtJhVv4heeNq3XiLj1ig17Jd85t2
83txLfCFgEDIUJaceAbAjn5weunPVnn4xCRfW2DAMgyXIFlwXgLGvBCibO2rrhciTAQiGw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0F8F13FA-7C36-4CC5-B349-26A33A913F4B|2026-10-01T04:10:33|PrUUqnSjwUPh0VmohGwDFjwMkmt+TpX
qu0TZK/tsDCvZ91dsPeP2cNqb8LM3gpwzii/kxDZ7s22XZheCv6vbHcvpm6qwMy5FZZUxvlA96M62CGbvjm5r8VPVu
xDELHw26CaSkpECfdUH+RXKqUYWFMLIfsoyXfPjdZfE+AEG8YNaYfqy5EaGYVJkdPII5Gc5Vra8+nCtS0K6FT7taG
SAKkKulkQfKM3u/BN1E3M9tjfArkT2ctjvb/JTerJNOYOrQWKCHGsVij0uVZP+gptlDG3cGkNunqBOfGgNj25lWI1oyng
gXkcbarWOMeZR12slTA55PHVgw9c1fYmDBDAFOA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:57:24

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000614

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
RECURSOS FISCALES 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026
BBVA CUENTA 0119566031

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**280.96**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	-
	FECHA **No. CHEQUE** **CONCEPTO** **IMPORTE**		
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**		-
	FECHA **CONCEPTO** **IMPORTE**		
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO** **IMPORTE**		
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO** **IMPORTE**		
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	**$**	**280.96**
	SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**280.96**
	DIFERENCIA		-

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

BBVA

000615

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

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0119566031
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195660312

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		280.96
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		280.96
Saldo de Operación Inicial		280.96
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		280.96
Saldo de Operación Final		280.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

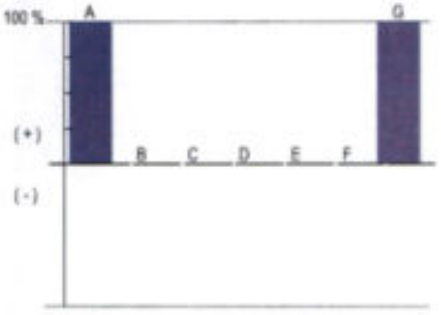
BBVA

000616

No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	280.96	100.00%	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	280.96	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000617

No. Cuenta	0119566031
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:

IPAB

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 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 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: 2470001195660312 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

BBVA

000618

No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000619

No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 80B5556A-1037-450E-8592-B2A8382052F2

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

DuCcMe2kfPL4b9fKTu1ESnZfBID5lh2zopVhkV6ec71nJCT5obiV/PilgZrsDMNdcG1Ha0M6Ir0AFAEfZoUxZsolyVlAN
IUKHJ/eOHYn6+osmIHf0YjUyHkkSJON0pbDwpL9mLWUQy7qLep4iBoYrwZQUqYGCUO/ULPC9p7c+P2/8EfWuHd
bBhfVLRsjdwSLppEZs7wuUX6ZNYNIRmbxcrl+Bi0Mj29hzofYjQ1F1iMDCZap/sKzTqhY6GWpb2+aP+MupMX/6yN/z
DCbJMmO/Mi3oDtzlxwAykghOYJBIGdikBmMlicMGrVMae+3qoWtg7IcHsRMQZ63zZfwFts5NA==

Sello SAT

V141D5ei7ymSDAf3jWrZCIvgpKGaJrqGPq3kS54CNLR2NYaEsbT5L5tvwtTr84gBAbrfPe31m/bPLxNLvfZpyfdgLZuq
wQpOXaZaGTZd+n3+dtLwbkHtR0kXFL7+6zVn/JEw3kUDCrCL1jg+j9JG/wNXnSsjbMtkQoVHY0DxiBO6y66gWtwf+
cvBsP2cHHL8ifQDxGbraMcoM1FDu2WX2kHLa0dIfyFDr0GzJaWg/mYt4K1SSXTL4JvZ9RBJYysl4B9Tx3bTsav1JjL
+DrJZB2zgD/qaKubPObJzRVt2/vvnBYVgKT/owFfx8Sg32QS3f/5How+drO7uTyQzAqm26w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:11:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|80B5556A-1037-450E-8592-B2A8382052F2|2026-10-01T04:11:14|DuCcMe2kfPL4b9fKTu1ESnZfBID5lh2zopV
hkV6ec71nJCT5obiV/PilgZrsDMNdcG1Ha0M6Ir0AFAEfZoUxZsolyVlANIUKHJ/eOHYn6+osmIHf0YjUyHkkSJON0pb
DwpL9mLWUQy7qLep4iBoYrwZQUqYGCUO/ULPC9p7c+P2/8EfWuHdbBhfVLRsjdwSLppEZs7wuUX6ZNYNIRmbxc
rl+Bi0Mj29hzofYjQ1F1iMDCZap/sKzTqhY6GWpb2+aP+MupMX/6yN/zDCbJMmO/Mi3oDtzlxwAykghOYJBIGdikBmM
licMGrVMae+3qoWtg7IcHsRMQZ63zZfwFts5NA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:56:34

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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	56,397,922.01	34,331,091.57	28,654,424.39	62,074,498.19					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,334,294.70	26,063,253.32	28,249,251.93	19,148,296.09					
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,356,296.91	13,860,744.58	14,571,997.53	10,645,043.96					
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,591,168.65	13,616,908.58	14,297,541.53	10,910,535.90					
1112-007					BANCOMER	566,959.89	1,056,449.92	222,689.68	1,400,720.13					
1112-007-00011					BBVA CTA 0119566031 RECURSOS FISCALES 2023	280.96	0.00	0.00	280.96					

0290620

000621

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
GASTO CORRIENTE 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026
BBVA BANCOMER NO. 0121805363

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$**	**401.92**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			-
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS				
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			-
	FECHA		CONCEPTO	**IMPORTE**
MENOS				
	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS				
	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026		**$**	**401.92**
	SALDO DEL AUXILIAR		**$**	**401.92**
	DIFERENCIA			

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS M. AYUNTAMIENTO

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS M. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

000622

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

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0121805363
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001218053631

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		401.92
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		401.92
Saldo de Operación Inicial		401.92
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		401.92
Saldo de Operación Final		401.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

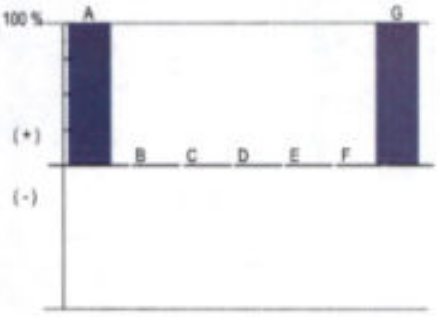
BBVA

030623

No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	401.92	100.00%	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	401.92	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000624

No. Cuenta	0121805363
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:

IPAB

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 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 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: 2470001218053631 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

BBVA

000625

No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000626

No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 213D7BBC-A7B0-48E3-9207-311E1EBB0726

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

GUyUgzLB4qcgVQWUByuCTEMxJkbv44f4t8Gqo27UkjEBvEqPohQRxyBQ5xf5ab0PEWTedbApXQRBpyb5S7O6lZ
dxCgxAZ24Ny6ZvzflYnFRYdjM7Bj33BHzLlqOt6A8e/bb4MHYiOauXoNqBioGcdRWZP6C0pOGHw2OosSqpD4m3fu
nw5rZHmq74howhghf/4vjOqvSX7Q25R5YJJ3FiSHrxWYce9z1F8qzrVIUNQbVCsGh6579HV18RGjzBbKf/+d8LzNs+
+Yf/rrPiuSEOXtJUwk01kHIlRmMVycD/f2LpEMldumiTfDE0r/jhEUABqhwsJ713CvVyT/tQlvSN4A==

Sello SAT

gTY+hhplUgcvxZ9q0pP/MF4sTGLHR1jP6ziUkf4ES7lyf7aiEryyca1Y4o850sdiOtQIACENQeoNCnz0BCwBZPJ0smb
QUChhtCDs6hWk7N+yj5ZXS4p6jbWE3koPaDUGv1KRMaJA3njCrmbXwkubloH3YrQQt61pqT7Mce/scFKaiuLmi4ia
ub041bUPhY9G2NFSN7RaKJ+12G3L8jVxxc6mCSJJTWdCIlMa3tvMRqpFGfx6tXrkKx5xgWo1NWr41IFwXj/JOoKhr
sB++GpCApCw4RrU6npB3QZV/UqsZfl2btnzP3DQFgJI4EOSzmqFQoAY24rWbTnBdwuPxP12ag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|213D7BBC-A7B0-48E3-9207-311E1EBB0726|2026-10-01T04:10:19|GUyUgzLB4qcgVQWUByuCTEMxJkbv44f
4t8Gqo27UkjEBvEqPohQRxyBQ5xf5ab0PEWTedbApXQRBpyb5S7O6lZdxCgxAZ24Ny6ZvzflYnFRYdjM7Bj33BHzLl
qOt6A8e/bb4MHYiOauXoNqBioGcdRWZP6C0pOGHw2OosSqpD4m3funw5rZHmq74howhghf/4vjOqvSX7Q25R5YJ
J3FiSHrxWYce9z1F8qzrVIUNQbVCsGh6579HV18RGjzBbKf/+d8LzNs++Yf/rrPiuSEOXtJUwk01kHIlRmMVycD/f2Lp
EMldumiTfDE0r/jhEUABqhwsJ713CvVyT/tQlvSN4A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:57:23

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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	56,397,922.01	34,331,091.57	28,654,424.39	62,074,499.19					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,334,294.70	26,063,253.32	26,249,251.93	19,148,296.09					
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,356,296.91	13,860,744.58	14,571,997.53	10,645,043.96					
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,591,168.65	13,816,908.58	14,297,541.53	10,910,535.90					
1112-007					BANCOMER	566,959.89	1,056,449.92	222,689.68	1,400,720.13					
1112-007-00014					BBVA CTA. 0121805363 GASTO CORRIENTE 2024	401.92	0.00	0.00	401.92					

2027 - 00627

CHILCHOTA
ERÁXAMANI

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026
BBVA CUENTA 0121805339

000628

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$**	**35.57**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$**	-
	FECHA	**No. CHEQUE** **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026		**$**	**35.57**
	SALDO DEL AUXILIAR		**$**	**35.57**
	DIFERENCIA			

MICHOACÁN DE OCAMPO · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · H. AYUNTAMIENTO

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

0000629

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

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0121805339
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001218053398

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35.57
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35.57
Saldo de Operación Inicial		35.57
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		35.57
Saldo de Operación Final		35.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

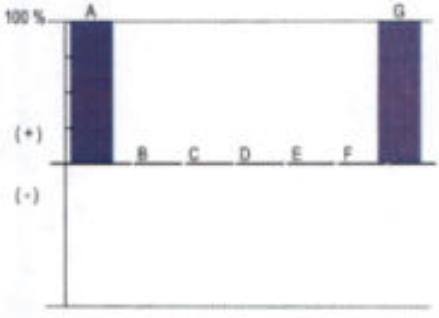
BBVA

000630

No. Cuenta	0121805339
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35.57	100.00%	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	35.57	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000631

No. Cuenta	0121805339
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 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 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: 2470001218053398 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

BBVA

000632

No. Cuenta	0121805339
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000633

No. Cuenta	0121805339
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: BF559DA8-A5FF-4E24-928C-3FD7B1E215DA

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

cdoq6QHol+QVIlRbSJqtd3wBdsAWCeLj1PM9/pc9N9aGV7ExdfyXdp/OymOkLHFSMgaqwjqQ0BSGcDZ61VaUkHff
/lelHbJWzlyH8ySxwX1bzRX4eGV7uKxlB2D/V92j+KdjTA+WnSTzfmgwnS8QJjgVaRrx9U5VufGxv9Gjg8GR6g2gwt2
d0ToyDt0J2uZYi5QqA2LtkZpzAhbLtEphw4Ke6aIz5wfaNw/31DQop+73fFVvtHybBbLhd+9CrsRPFWfbGvdc/6m5r1D
el3kTKoYUtvThmL/ZggaatePfA093CCLzr+jeaqXrT4XjoBWUI32UVlLeaM4ocBlaZhcZFg==

Sello SAT

YJJlrTZygRrrUdHkg+q0gFoA9panYFPKOlLjVqlDW+zzRs3Hrh8XN5H67PtmytIg99QCcsvr87xYdcoT2ARijPnJlexz6
58cVJFqJGH4ATz2GutMPWkCfWlWWTZ8YOfOrYAnpoZTzu8v5cMb+6+oJDN1nwkblWDj29MZU+/PKDQiEVJzxF7
ynWT8s6WmGldfgzjlRiEdQj+IhEVCJ9GlHnwYBvKowlNlYPka2UBePkEOmNxtqNlLr3rGBNOuUV1uHi+t4cKQ/8/GH
7QPkKomCKD0EHZNjzTEKmuQvW30inyFj7Ei81kDKM6cbl+uoUw4gk//dhsJEu2/Qdw8rd8Ug==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BF559DA8-A5FF-4E24-928C-3FD7B1E215DA|2026-10-01T04:10:04|cdoq6QHol+QVIlRbSJqtd3wBdsAWCeLj
1PM9/pc9N9aGV7ExdfyXdp/OymOkLHFSMgaqwjqQ0BSGcDZ61VaUkHff/lelHbJWzlyH8ySxwX1bzRX4eGV7uKxlB
2D/V92j+KdjTA+WnSTzfmgwnS8QJjgVaRrx9U5VufGxv9Gjg8GR6g2gwt2d0ToyDt0J2uZYi5QqA2LtkZpzAhbLtEphw
4Ke6aIz5wfaNw/31DQop+73fFVvtHybBbLhd+9CrsRPFWfbGvdc/6m5r1Del3kTKoYUtvThmL/ZggaatePfA093CCLzr+
jeaqXrT4XjoBWUI32UVlLeaM4ocBlaZhcZFg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:56:33

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
1					ACTIVO	56,397,822.01	34,331,001.57	28,654,424.39	62,074,499.19					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,334,294.70	26,063,253.32	28,249,251.93	19,148,296.09					
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,356,296.91	13,860,744.58	14,571,997.53	10,645,043.96					
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,591,168.85	13,616,908.58	14,297,541.53	10,910,535.90					
1112-007					BANCOMER	566,959.89	1,056,449.92	222,689.68	1,400,720.13					
1112-007-00015					BBVA CTA. 0121805339 FONDO IV 2024	35.57	0.00	0.00	35.57					

0634

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN

FAEISPUM 2024

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026

BBVA CUENTA 0122308606

000635

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		$	6.38
MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN		$	-
	FECHA	No. CHEQUE CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			-
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026		$	6.38
	SALDO DEL AUXILIAR		$	6.38
	DIFERENCIA			-

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

BBVA

000636

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0122308606
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001223086062

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6.38
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6.38
Saldo de Operación Inicial		6.38
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		6.38
Saldo de Operación Final		6.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

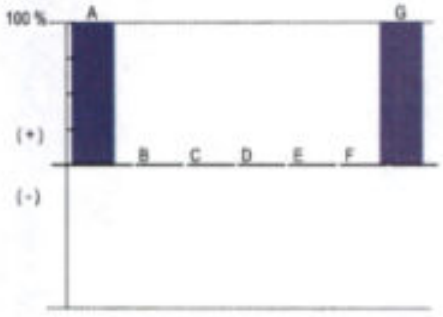
BBVA

000637

No. Cuenta	0122308606
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6.38	100.00%	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	6.38	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000638

No. Cuenta	0122308606
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 Linea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

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 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 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: 2470001223086062 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

BBVA

000639

No. Cuenta	0122308606
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000640

No. Cuenta	0122308606
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: B23C17F7-E6C5-44D3-A4D6-2BE963BB7CFF

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

BPk0vd1Gb636CNd/n4OZulbYLTplOg/LRCS68qOsL5fWmCEOTBwl6/Es6p4vKUYNXH5nU74+JEQPLsc1PT3d3P
LjCcErlP/LtUYD7htCuGcl2Nz9TcHhv7gRiqx93KtxAkTFDRkWdKbsvMJNsyrPefeG3AwR1rRaMOTwcfdVu/8C03DV
DURVlVKsDjt0hwn3KFTG0MnusqjIjiK6DRoLtEMtDoVhxr9jrBlsdrlPLYR8H8/OVNiJpgeCFLOLFS2KeUxlhnsjB1P8T
sRxwlVdpLja4qVlucTXWgh1yDOj1XKZrt/K2RaE01mZ4massZinftw8hRsWKt2EgX6tC+qsww==

Sello SAT

WMUW8rmcoAjdbFXFSORINm8TIhs7eEebMlxfK2PGjYM5Jx2pCMEhQOx1YBiJS04QOiIfDPXfJ5H0m24MFjhctJC
0bdzba9eJXOPBcxzmWvCYRYacDlNOMHUnttcvWahlsMhkGWjtfp0l31tn7QWYVkHqSWpwNVvyhAp8bdFEZnlHD
Qb3YaoskKR8RkralROfE6AQW85ModXQD2tClpXMGl/hDjEKbhaP4shhdIT5G5V08hCSzijEdj9R4p6ezyKV5oRR+P
eXsf7aHcgJ9eOfgogjpcTeRY1szCfV4TmnGtyXLmsGo3qpcHM8gZzfx5TZbgqa+iWlUlswJ4r9GmDT9g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:11:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B23C17F7-E6C5-44D3-A4D6-2BE963BB7CFF|2026-10-01T04:11:34|BPk0vd1Gb636CNd/n4OZulbYLTplOg/L
RCS68qOsL5fWmCEOTBwl6/Es6p4vKUYNXH5nU74+JEQPLsc1PT3d3PLjCcErlP/LtUYD7htCuGcl2Nz9TcHhv7gRi
qx93KtxAkTFDRkWdKbsvMJNsyrPefeG3AwR1rRaMOTwcfdVu/8C03DVDURVlVKsDjt0hwn3KFTG0MnusqjIjiK6DR
oLtEMtDoVhxr9jrBlsdrlPLYR8H8/OVNiJpgeCFLOLFS2KeUxlhnsjB1P8TsRxwlVdpLja4qVlucTXWgh1yDOj1XKZrt/K
2RaE01mZ4massZinftw8hRsWKt2EgX6tC+qsww==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:56:37

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRI
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1					ACTIVO	56,397,922.01	34,331,061.57	28,654,424.39	62,074,499.19					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,334,294.70	26,063,253.32	28,249,251.93	19,148,296.09					
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,356,296.91	13,860,744.58	14,571,997.53	10,645,043.96					
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,591,168.85	13,616,968.58	14,297,541.53	10,910,595.90					
1112-007					BANCOMER	566,959.89	1,056,449.92	222,689.68	1,400,720.13					
1112-007-00017					BBVA CTA. 0122308606 FAEISPUM 2024	6.38	0.00	0.00	6.38					

1790641

000642

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
VEHICULOS EXTRANJEROS 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026
BBVA CUENTA 0122435780

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	0.36
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	$	-
	FECHA **No. CHEQUE** **CONCEPTO** **IMPORTE**		
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**		-
	FECHA **CONCEPTO** **IMPORTE**		
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO** **IMPORTE**		
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO** **IMPORTE**		
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$	0.36
	SALDO DEL AUXILIAR	$	0.36
	DIFERENCIA		

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

000643

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0122435780
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001224357800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.36
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.36
Saldo de Operación Inicial		0.36
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.36
Saldo de Operación Final		0.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

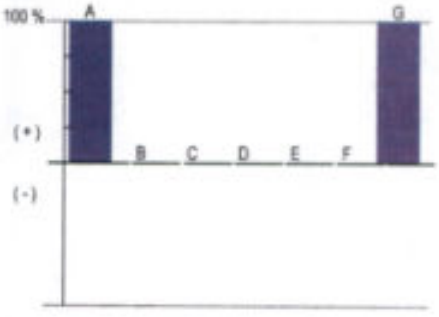
BBVA

000644

No. Cuenta	0122435780
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.36	100.00%	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	0.36	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000645

No. Cuenta	0122435780
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:

IPAB

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 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 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: 2470001224357800 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

BBVA

000646

No. Cuenta	0122435780
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000647

No. Cuenta	0122435780
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 589747EA-3D47-4985-A1E3-FC4C2A961EF5

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

fiBZqnReKjuRccAo+/trsn9tHo77XmlaiXwq+0D9l6KThaUOWf/0nDExuCOp12tE0PjzxAPC0MDp9pkzjq3+Jo2+//7aVd
6pZ3TM1cp031JayuKiMz1X1591JrKbwJupJKRx9SoISGG1Uu6oca+1M6CVcx9pL5GUJti9xL6AVVpGLIOkylOLdibid
NMEF/t6jqjFWrC+LLaPlXLcqxFg1jiP5bXMA56aAeuJ/kVb0mtZEkZjq3vnUPHR4KDeR9ec6fjvsne7aoMpf3wMMtG+j
VCIV1DEc6yClynrUpK/04rUZiAT69g40zVM0wzS7OBlnkzlkeVaZ1qmD1X97Yk+Zg==

Sello SAT

JC0eONRkCw0pa8OojkdzbKYs0vryFSunn0Fj4HHlczlDfG1PPtOZGePJvhjQ9QzgrI+q83wTHNCIh2Wh0nMejpQCk2
w94N5NeG/Jjtxw8geh3FMDG99uj6oqqRTDteLI7lxo8l9VBy6WYshHV7hiiJi96sagrK5tyCr8nrMhC4IhpEQGHbeXpg+
C+cFPC9x5fVeP/1vrOy6bY1Qqt1RhMoGPZkQTkZXPrhTGqzYpcuSMS0XKOJ+vCS83MaYBOHtL0pnVBZQFhyh5
uVFmHmVl/RPy/qTpEj22sxVAepf7ov1EflgV+9mK8QWFflzaWW++o39neNuDeFPNGtqarr8G4g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|589747EA-3D47-4985-A1E3-FC4C2A961EF5|2026-10-01T04:10:27|fiBZqnReKjuRccAo+/trsn9tHo77XmlaiXwq
+0D9l6KThaUOWf/0nDExuCOp12tE0PjzxAPC0MDp9pkzjq3+Jo2+//7aVd6pZ3TM1cp031JayuKiMz1X1591JrKbwJu
pJKRx9SoISGG1Uu6oca+1M6CVcx9pL5GUJti9xL6AVVpGLIOkylOLdibidNMEF/t6jqjFWrC+LLaPlXLcqxFg1jiP5bXM
A56aAeuJ/kVb0mtZEkZjq3vnUPHR4KDeR9ec6fjvsne7aoMpf3wMMtG+jVCIV1DEc6yClynrUpK/04rUZiAT69g40zVM
0wzS7OBlnkzlkeVaZ1qmD1X97Yk+Zg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:56:57

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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	56,397,922.01	34,331,001.57	28,654,424.39	62,074,499.19					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,334,294.70	26,063,253.32	29,249,251.93	18,148,296.09					
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,356,296.91	13,860,744.58	14,371,997.53	10,845,043.96					
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,591,168.85	13,616,908.58	14,297,541.53	10,910,535.90					
1112-007					BANCOMER	566,959.89	1,056,449.52	222,689.68	1,400,720.13					
1112-007-00018					BBVA CTA. 0122435780 VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	0.36	0.00	0.00	0.36					

000648

CHILCHOTA
ERAXAMANI

000649

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
RECURSOS FISCALES 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026
BBVA CUENTA 0124129393

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$ 1,374,428.88**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$ 5,800.00**

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
04/08/2026	285	SALVADOR ROJAS IXTA PAGO INTERNET	$ 610.00
04/09/2026	290	SALVADOR ROJAS IXTA PAGO INTERNET	$ 530.00
04/09/2026	291	SALVADOR ROJAS IXTA PAGO INTERNET	$ 580.00
04/09/2026	292	SALVADOR ROJAS IXTA PAGO INTERNET	$ 600.00
04/09/2026	293	SALVADOR ROJAS IXTA PAGO INTERNET	$ 600.00
04/09/2026	294	SALVADOR ROJAS IXTA PAGO INTERNET	$ 550.00
04/09/2026	295	SALVADOR ROJAS IXTA PAGO INTERNET	$ 580.00
04/09/2026	296	SALVADOR ROJAS IXTA PAGO INTERNET	$ 350.00
04/09/2026	297	SALVADOR ROJAS IXTA PAGO INTERNET	$ 350.00
04/09/2026	298	SALVADOR ROJAS IXTA PAGO INTERNET	$ 350.00
04/09/2026	299	SALVADOR ROJAS IXTA PAGO INTERNET	$ 350.00
04/09/2026	300	SALVADOR ROJAS IXTA PAGO INTERNET	$ 350.00

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	**$ 1,368,628.88**
SALDO DEL AUXILIAR	**$ 1,368,628.88**
DIFERENCIA	-

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
1					ACTIVO	56,397,922.01	34,331,801.57	28,654,424.39	62,074,499.19					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,334,294.70	26,063,253.32	28,249,251.93	19,148,296.09					
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,356,296.91	13,860,744.58	14,571,997.53	10,645,043.96					
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,591,168.85	13,616,868.58	14,297,541.53	10,910,535.90					
1112-007					BANCOMER	566,959.89	1,056,449.92	222,689.68	1,400,720.13					
1112-007-00019					BBVA CTA. 0124129393 RECURSOS FISCALES 2025	528,442.74	1,037,331.81	197,145.47	1,368,628.88					
00004454	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002392-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSA:	0.00	0.00	435.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00004455	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002393-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSA:	0.00	0.00	720.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00004456	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002394-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSA:	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00004457	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002395-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSA:	0.00	0.00	10,860.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00004458	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002396-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSA:	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00004459	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002397-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSA:	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00004460	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002417-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES IGNACIO CRUZ MANZO REPARACION DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	7,803.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00004627	FACTURA	01/09/2026	P.PEP-002495-SEP	01/09/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000009393	11-101	1		
00004627	FACTURA	01/09/2026	P.PEP-002495-SEP	01/09/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000009393	11-101	1		
00004627	FACTURA	01/09/2026	P.PEP-002495-SEP	01/09/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393: (PAGADO)	0.00	0.00	1,169.21	0.00	0000009393	11-101	1		
00004627	FACTURA	01/09/2026	P.PEP-002495-SEP	01/09/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393: (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000009393	11-101	1		
00004753	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PIR-000384-SEP	01/09/2026	INTERESES GANADOS CTA 9393: (RECAUDADO)	0.00	4.41	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00004647	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2026	P.PGQ-000556-SEP	02/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV TRASPASO A LA CUENTA 9393 RECURSOS FISCALES	0.00	344,903.51	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00004679	FICHA DE DEPOSITO	03/09/2026	P.PGQ-000588-SEP	03/09/2026	HEMODIALISIS	0.00	156,276.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00004752	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2026	P.PGQ-000589-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 26 MAYO	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00004612	CHEQUE	04/09/2026	P.PEP-002486-SEP	04/09/2026	CHEQUE NO.296 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00004613	CHEQUE	04/09/2026	P.PEP-002487-SEP	04/09/2026	CHEQUE NO.297 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00004614	CHEQUE	04/09/2026	P.PEP-002488-SEP	04/09/2026	CHEQUE NO.298 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00004615	CHEQUE	04/09/2026	P.PEP-002489-SEP	04/09/2026	CHEQUE NO.299 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000009393	11-101	1		

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRI
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00004616	CHEQUE	04/09/2026	P,PEP-002490-SEP	04/09/2026	CHEQUE NO.300 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00004605	CHEQUE	04/09/2026	P,PEP-002480-SEP	04/09/2026	CHEQUE NO.290 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	530.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00004607	CHEQUE	04/09/2026	P,PEP-002481-SEP	04/09/2026	CHEQUE NO.291 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00004608	CHEQUE	04/09/2026	P,PEP-002482-SEP	04/09/2026	CHEQUE NO.292 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00004609	CHEQUE	04/09/2026	P,PEP-002483-SEP	04/09/2026	CHEQUE NO.293 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00004610	CHEQUE	04/09/2026	P,PEP-002484-SEP	04/09/2026	CHEQUE NO.294 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00004611	CHEQUE	04/09/2026	P,PEP-002485-SEP	04/09/2026	CHEQUE NO.295 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00002808	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2026	P,PGQ-000573-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 12 JUNIO	0.00	5,288.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002809	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2026	P,PGQ-000574-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 15 JUNIO	0.00	4,915.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002810	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2026	P,PGQ-000575-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 16 JUNIO	0.00	3,115.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002823	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2026	P,PGQ-000577-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 12 DE MAYO	0.00	11,231.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00003189	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2026	P,PGQ-000579-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 15 MAYO	0.00	3,076.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00003688	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2026	P,PGQ-000587-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 29 MAYO	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002801	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2026	P,PGQ-000566-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 1 DE JUNIO	0.00	6,489.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002802	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2026	P,PGQ-000567-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 2 JUNIO	0.00	196.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002803	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2026	P,PGQ-000568-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 3 JUNIO	0.00	14,430.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002804	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2026	P,PGQ-000569-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 4 JUNIO	0.00	1,608.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002805	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2026	P,PGQ-000570-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 8 JUNIO	0.00	1,671.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002806	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2026	P,PGQ-000571-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 9 JUNIO	0.00	3,476.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002807	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2026	P,PGQ-000572-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 10 JUNIO	0.00	4,135.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002791	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2026	P,PGQ-000578-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 14 MAYO	0.00	696.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002792	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2026	P,PGQ-000580-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 18 MAYO	0.00	680.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002793	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2026	P,PGQ-000581-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 19 MAYO	0.00	5,184.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002794	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2026	P,PGQ-000582-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 20 MAYO	0.00	631.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002795	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2026	P,PGQ-000583-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 21 MAYO	0.00	20,191.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002796	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2026	P,PGQ-000584-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 22 MAYO	0.00	547.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002797	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2026	P,PGQ-000585-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 25 MAYO	0.00	6,086.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRI
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002799	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2026	P.PGQ-000586-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 28 MAYO	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00004596	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PGQ-000553-SEP	11/09/2026	CHEQUE NO.61 CTA 2877 FONDO IV MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACANRECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO MES D	0.00	437,085.69	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00004648	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2026	P.PEP-002499-SEP	14/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES CLINIC SHOPS KIT DE HEMODILISIS: (PAGADO)	0.00	0.00	155,106.82	0.00	0000009393	11-101	1		
00004461	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2026	P.PEP-002399-SEP	22/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES ESTEBAN ORTEGA HERNANDEZ TELAS TRICOLOR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560	1		

* 000652

BBVA

000653

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
RECURSOS FISCALES 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0124129393
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001241293934

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,231,000.98
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		20.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	55.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
Total Comisiones		1,791.94
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		555,140.74
Saldo de Operación Inicial		555,140.74
Depósitos / Abonos (+)	28	1,037,331.61
Retiros / Cargos (-)	28	218,043.47
Saldo Final (+)		1,374,428.88
Saldo de Operación Final		1,374,428.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			4.41		
01/SEP	01/SEP	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO26 AL 31AGO26		10.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

000654

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0010926P2MUJERES0257 Ref. 0000059634 030 00030470900048582879 00260100260901000059634 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		435.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0010926P3LACTANTES0251 Ref. 0000060122 030 00030470900048582879 00260100260901000060122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		720.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0010926P4INFANTES0259 Ref. 0000060401 030 00030470900048582879 00260100260901000060401 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,430.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0010926P5ADULTOS0258 Ref. 0000060885 030 00030470900048582879 00260100260901000060885 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		10,860.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0109268P6CONDISCAPACIDAD0253 Ref. 0000061143 030 00030470900048582879 00260100260901000061143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,920.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0010926P7ESPACIOS0252 Ref. 0000061329 030 00030470900048582879 00260100260901000061329 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		5,600.00		534,168.55	534,168.55
02/SEP	02/SEP	V09 PENA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4795170		359.00			
02/SEP	02/SEP	V10 IVA PENA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4795170		57.44			
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2026 Ref. 551295		1,007.94			
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2026 Ref. 551295		161.27			
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2026 Ref. 551295		415.00			
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2026 Ref. 551295		66.40			
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA ENERO SEG PUB2026BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			344,903.51	877,005.01	877,005.01
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1975			48,700.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90,800.00		

BBVA

000655

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 1976					
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1977			16,776.00		
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 289		21,478.00		1,011,803.01	1,011,803.01
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1979			11,231.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1980			696.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1981			3,076.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1982			680.00		
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 282		530.00			
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1984			5,184.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1985			631.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1986			20,191.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1987			547.00		
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 284		600.00			
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1989			6,086.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1990			1,998.00		
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 283		600.00			
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1992			2,184.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1993			1,235.00		
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 280		580.00			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 275		350.00			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 276		350.00			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 277		350.00			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 278		350.00			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 281		550.00			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		350.00			

BBVA

000656

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 279					
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2001			6,489.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2002			196.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2003			14,430.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2004			1,608.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2005			1,671.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2006			3,476.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2007			4,135.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2008			5,288.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2009			4,915.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2010			3,115.00	1,106,255.01	1,106,255.01
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA 1409268KIT HEMODIALISIS AGOSTO Ref. 0000349943 699 00699180600007242013 00260100260914000349943 CLINIC SHOPS		155,108.82			
14/SEP	14/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			437,085.69	1,388,231.88	1,388,231.88
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT-2AD1 MANTENIMINET BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,803.00		1,380,428.88	1,380,428.88
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT-2404 POLIESTER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,000.00		1,374,428.88	1,374,428.88

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	218,043.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,037,331.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

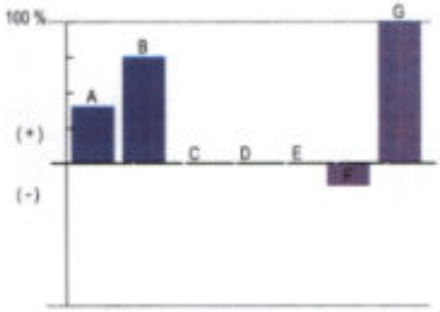
BBVA

000657

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	555,140.74	40.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,037,331.61	75.47%	B
Comisiones (-)	-1,791.94	-0.13%	C
Intereses a favor (+)	20.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-218,043.47	-15.86%	F
Saldo Final	1,374,428.88	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000658

No. Cuenta	0124129393
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:

IPAB

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 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 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: 2470001241293934 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

BBVA

000659

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000660

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 79FDD941-C6D6-4586-BB48-8EA4578D6F60

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

TPCMnTO/R9cInlyYjGqnUSUkCmSH6Z4K0mSdUlzvAio0NWtJESGIEIM1d5oQulCwXwHXFYSWieT15HT+UHui1O
UWYuX20HbLnfFxhBJjbqrXh1svZcnVwtfoK8PjvoOt2QGnuNmTMSiqi68EaoDidoF091clb0ORSdUqlOSaKo8u1hQp
SlqxrbZawMF+j53bxhZA8aHVtLqEX7NpVkNSPs7I8IFIlqrbL+vssuGezrhsl0rPwTuAG+uTwnKepPSmD+MFdlgKMQ
Wl37eO9nqzLETel/M+h7yqlECgdC0JGrzTKsJka72+2BKcC5TTdWUbtDA7bw40OZdw0VvdJcucQQ==

Sello SAT

BgiKxF7cFZI08ckPb1+QP2ymys79sVDzXRYkHXBNb8PFSoNDhHLxwmoLArJ3yTlZNjLBK/whVhSGulgJ16eIDLmLI
xu8/9SjTatEyM79TFaOPRgilLEh1kqD3JNFh1Xd5DRvYzD9s2Mfr0l0mnqblbCkxvxvhL399bXIPNo6qFpNWlrnqQX0I
opEa2e4tlyISXMxp4Gguz656R2lgPhqY+XuzrKo/0n5if8u92lz3vQCSbHTBmn9UrDqgyKjskAgSAQ7IB12xbWQkEfS
N7BXT86ycPQ/60UIDLmAY7fpbgDXa251abRsr4l0Q8RB/MoixBSiWNaACkKW0ZtvMjuC9A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|79FDD941-C6D6-4586-BB48-8EA4578D6F60|2026-10-01T04:10:47|TPCMnTO/R9cInlyYjGqnUSUkCmSH6Z4
K0mSdUlzvAio0NWtJESGIEIM1d5oQulCwXwHXFYSWieT15HT+UHui1OUWYuX20HbLnfFxhBJjbqrXh1svZcnVwtfo
K8PjvoOt2QGnuNmTMSiqi68EaoDidoF091clb0ORSdUqlOSaKo8u1hQpSlqxrbZawMF+j53bxhZA8aHVtLqEX7NpVk
NSPs7I8IFIlqrbL+vssuGezrhsl0rPwTuAG+uTwnKepPSmD+MFdlgKMQWl37eO9nqzLETel/M+h7yqlECgdC0JGrzTK
sJka72+2BKcC5TTdWUbtDA7bw40OZdw0VvdJcucQQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:56:39

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000661

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
PARTICIPACIONES 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026
BBVA CUENTA 0124129539

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$ 121.66**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			**$ -**
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	**$ 121.66**
SALDO DEL AUXILIAR	**$ 121.66**
DIFERENCIA	

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00020-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRI
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1					ACTIVO	56,397,922.01	34,331,001.57	28,654,424.39	62,074,499.19					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,334,294.70	26,063,253.32	28,249,251.93	19,148,296.09					
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,356,298.91	13,860,744.58	14,571,997.53	10,645,043.96					
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,591,168.65	13,816,908.58	14,297,541.53	10,910,535.90					
1112-007					BANCOMER	566,959.89	1,056,449.92	222,689.68	1,400,720.13					
1112-007-00020					BBVA CTA. 9539 PARTICIPACIONES 2025	121.66	0.00	0.00	121.66					

CUC662

BBVA

000663

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
PARTICIPACIONES 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0124129539
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001241295398

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		121.66
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		121.66
Saldo de Operación Inicial		121.66
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		121.66
Saldo de Operación Final		121.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

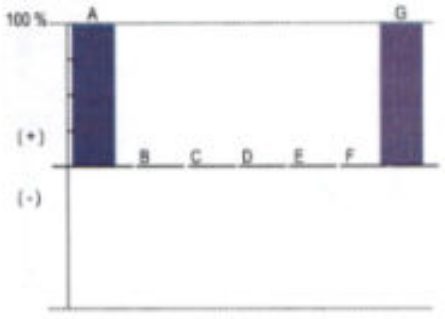
BBVA

000664

No. Cuenta	0124129539
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	121.66	100.00%	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	121.66	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000665

No. Cuenta	0124129539
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 Linea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

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 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 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: 2470001241295398 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

BBVA

000666

No. Cuenta	0124129539
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS		PAQUETES	SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	EMPRESARIAL	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000667

No. Cuenta	0124129539
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
507354AA-C446-4FFA-B290-AC733D833B27	00001000000719019167

Sello Digital

aJSAR2ZrJTIBs0mlVSqx7hpEyuxKSGzti1VudeVtOWzw2Ja86SV9IvBJC62UKPeVwLzX9dm4fm0HJr3VK7O1H8roL
0vePLR7Wl2fNq7l0tnDDtZpo+Pq3A0f+P4ERx719o9rGGNr3WX8RbzL1z25N2FIWF6y2lkJcUVw3spVtnyPeYV2PB1
dPc7nBuQnfu8KcnwLAaYdsPY3l9F5wnz1sbmihyu6jye8PzJDwLMP6RMDiXnIN5vsaSJmQ6QtgvZ+pAJhX6/6qwXv
pzYs+cNvUE5+y2+ZHXn5vHsDlGudpVKeg3wp7vSS3yUK/tYlxyVuwWc2xGiExh+ueyrwmF2VYw==

Sello SAT

hVBAFfQknh3DbfIRkxQZJ1ITHJW89QFWJ5DB3CWc1IlOQOoHUDoPuqxqiySdXdO1wCYk6ui9nWpmbQ2WqUkCj
AyG1mjI8K5Ag9Q3QWu7uZKBG7URe7vi5AgONxfv34/CegV6Q3/dtNMT40lbPhUneDUDjw0KPBPTW5heCBCTQ6
wM1IRw5dZQuIsp7PC/Rus0NY+KtKdC4cNUMxh+1rgn1Oz0wUTFSQErFYnAM4glKHn4DiMNQwB88agcVoIHT3R
PK3oPA8SdV9jAE+BL31r4WGB0OhcKPL+MgdSGfguZZcVfec5jfn5GEIRg7v15YtuW+1a8xHPulYE1G2lgVaF18Q=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:11:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|507354AA-C446-4FFA-B290-AC733D833B27|2026-10-01T04:11:04|aJSAR2ZrJTIBs0mlVSqx7hpEyuxKSGzti1
VudeVtOWzw2Ja86SV9IvBJC62UKPeVwLzX9dm4fm0HJr3VK7O1H8roL0vePLR7Wl2fNq7l0tnDDtZpo+Pq3A0f+P4
ERx719o9rGGNr3WX8RbzL1z25N2FIWF6y2lkJcUVw3spVtnyPeYV2PB1dPc7nBuQnfu8KcnwLAaYdsPY3l9F5wnz1
sbmihyu6jye8PzJDwLMP6RMDiXnIN5vsaSJmQ6QtgvZ+pAJhX6/6qwXvpzYs+cNvUE5+y2+ZHXn5vHsDlGudpVKeg
3wp7vSS3yUK/tYlxyVuwWc2xGiExh+ueyrwmF2VYw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:56:35

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA
FRAXAMANI

000668

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
RECURSOS FISCALES AGUA 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026
BBVA CUENTA 0124129466

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$ 12,313.88**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$ -**
FECHA	**No. CHEQUE CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS		
DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS		-
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS		
DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		-
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS		
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		-
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026		**$ 12,313.88**
SALDO DEL AUXILIAR		**$ 12,313.88**
DIFERENCIA		**$ -**

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-007-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00021-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRI
1					ACTIVO	32,091,387.77	247,960,032.95	217,976,921.53	62,074,499.19					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,143,021.22	227,404,124.03	214,398,849.16	19,148,296.09					
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-2,417,862.59	119,051,743.82	105,988,837.27	10,645,043.96					
1112					BANCOS / TESORERIA.	-1,987,806.65	112,827,724.32	100,229,381.77	10,910,535.90					
1112-007					BANCOMER	5,422,382.29	8,007,630.01	12,029,292.17	1,400,720.13					
1112-007-00021					BBVA CTA.00124129466 RECURSOS FISCALES AGUA 2025	132.00	1,133,642.89	1,121,461.01	12,313.88					
00000001		01/01/2026	P.APE-000001-ENE	01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	132.00	0.00	0.00	0.00	0000000000				
00000349	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2026	P.PIR-000047-ENE	01/01/2026	INTERESES GANADOS CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.29	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000250	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/01/2026	P.PEP-000136-ENE	07/01/2026	CHEQUE NO. 6 CTA 9466 INGRESOS AGUA RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE ENEGIA ELECTRICA(PAGADO)	0.00	0.00	1,845.00	0.00	0000002796	11-101	1		
00000142	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2026	P.PGQ-000003-ENE	08/01/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 08 DE ENERO 2026	0.00	46,599.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000124	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2026	P.PGQ-000001-ENE	08/01/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 02, 05 Y 06 DE ENERO	0.00	142,352.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000125	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2026	P.PGQ-000002-ENE	08/01/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 07 ENERO 2026	0.00	30,508.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000126	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2026	P.PGQ-000004-ENE	12/01/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 09- ENERO-2026	0.00	37,130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000127	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2026	P.PGQ-000005-ENE	14/01/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 12- ENERO -2026	0.00	35,544.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000252	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2026	P.PEP-000137-ENE	14/01/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 INGRESOS AGUA CFE SUMINISTYRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA DE BOMBA: (PAGAD	0.00	0.00	57.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00000253	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2026	P.PEP-000138-ENE	14/01/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 INGRESOS AGUA CFE SUMINISTYRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA DE BOMBA: (PAGAD	0.00	0.00	175,815.00	0.00	0000002796	11-101	1		
00000254	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2026	P.PEP-000139-ENE	14/01/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 INGRESOS AGUA CFE SUMINISTYRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA DE BOMBA: (PAGAD	0.00	0.00	22,266.00	0.00	0000009466	11-101	1		
00000128	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2026	P.PGQ-000006-ENE	16/01/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 13- ENERO -2026	0.00	37,999.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000129	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2026	P.PGQ-000007-ENE	16/01/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 14- ENERO -2026	0.00	38,453.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000130	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2026	P.PGQ-000008-ENE	16/01/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 15- ENERO -2026	0.00	48,718.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000131	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2026	P.PGQ-000009-ENE	21/01/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 16- ENERO -2026	0.00	3,035.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000132	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2026	P.PGQ-000010-ENE	21/01/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 19- ENERO -2026	0.00	41,414.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000133	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2026	P.PGQ-000011-ENE	21/01/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 20- ENERO -2026	0.00	36,880.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000134	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2026	P.PGQ-000012-ENE	29/01/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 21- ENERO -2026	0.00	37,931.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000135	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2026	P.PGQ-000013-ENE	29/01/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 22- ENERO -2026	0.00	33,677.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-007-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00021-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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									
00000136	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2026	P.PGQ-000014-ENE	29/01/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 23- ENERO -2026	0.00	31,597.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000137	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2026	P.PGQ-000015-ENE	29/01/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 26- ENERO -2026	0.00	35,593.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000138	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2026	P.PGQ-000016-ENE	29/01/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 27- ENERO -2026	0.00	42,624.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000817	FACTURA	01/02/2026	P.PIR-000080-FEB	01/02/2026	INTERESES GANADOS CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA: (RECAUDADO)	0.00	1.70	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000818	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2026	P.PEP-000426-FEB	01/02/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000009466	11-101	1		
00000709	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2026	P.PEP-000357-FEB	03/02/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA MARTHA SEVILLA AMBRIZ HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,960.00	0.00	0000009466	11-101	1		
00000710	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2026	P.PEP-000358-FEB	03/02/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA MARTHA SEVILLA AMBRIZ HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,960.00	0.00	0000009466	11-101	1		
00000139	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2026	P.PGQ-000017-FEB	04/02/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 28- ENERO -2026	0.00	23,027.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000140	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2026	P.PGQ-000018-FEB	04/02/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 29- ENERO -2026	0.00	14,569.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000141	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2026	P.PGQ-000019-FEB	04/02/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 30- ENERO -2026	0.00	43,822.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000707	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2026	P.PEP-000355-FEB	16/02/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	169,106.00	0.00	0000009466	11-101	1		
00000708	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2026	P.PEP-000356-FEB	16/02/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,892.00	0.00	0000009466	11-101	1		
00000383	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2026	P.PGQ-000047-FEB	20/02/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 6 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	23,804.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000384	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2026	P.PGQ-000048-FEB	20/02/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 9 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	12,737.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000385	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2026	P.PGQ-000050-FEB	20/02/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	17,813.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000386	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2026	P.PGQ-000052-FEB	20/02/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	7,057.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000387	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2026	P.PGQ-000053-FEB	20/02/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	5,566.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000388	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2026	P.PGQ-000054-FEB	20/02/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	2,909.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000389	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2026	P.PGQ-000055-FEB	20/02/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	6,486.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000862	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2026	P.PGQ-000168-FEB	20/02/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	7,727.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000862	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2026	P.PGQ-000168-FEB	20/02/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	2,909.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000380	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2026	P.PGQ-000058-FEB	20/02/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 3 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	20,499.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000381	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2026	P.PGQ-000045-FEB	20/02/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 4 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	17,983.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000382	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2026	P.PGQ-000046-FEB	20/02/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 5 DE FEBRERO	0.00	25,016.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000852	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2026	P.PIR-000087-FEB	25/02/2026	CAJAS DE INGRESOS DEL AGUA POTABLE DEL 2026: (RECAUDADO)	0.00	607.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001121	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2026	P.PIR-000095-MAR	01/03/2026	INTERESES GANADOS CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA: (RECAUDADO)	0.00	3.76	0.00	0.00	0000000000	11-101			

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

* 0000671

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-007-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00021-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRI
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00000891	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2026	P.PEP-000464-MAR	03/03/2026	CHEQUE NO. 7 CTA 9466 INGRESOS AGUA RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE ENEGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,746.00	0.00	0000009466	11-101	1		
00000924	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2026	P.PEP-000484-MAR	03/03/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA MARTHA SEVILLA AMBRIZ HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0000009466	11-101	1		
00000921	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2026	P.PEP-000482-MAR	09/03/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	58.00	0.00	0000009466	11-101	1		
00000923	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2026	P.PEP-000483-MAR	09/03/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,891.00	0.00	0000009466	11-101	1		
00000926	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2026	P.PEP-000485-MAR	17/03/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRA	0.00	0.00	142,843.00	0.00	0000009466	11-101	1		
00000864	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2026	P.PGQ-000194-MAR	24/03/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 27 DE FEBRERO	0.00	19,779.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001173	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2026	P.PGQ-000195-MAR	24/03/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL 3 DE MARZO	0.00	2,483.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001175	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2026	P.PGQ-000200-MAR	24/03/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 6 DE MARZO	0.00	4,123.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001176	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2026	P.PGQ-000220-MAR	24/03/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 9 DE MARZO	0.00	1,214.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001177	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2026	P.PGQ-000221-MAR	24/03/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 10 DE MARZO	0.00	3,901.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001178	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2026	P.PGQ-000222-MAR	24/03/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 11 DE MARZO	0.00	607.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001179	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2026	P.PGQ-000223-MAR	24/03/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 12 DE MARZO	0.00	3,484.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001180	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2026	P.PGQ-000224-MAR	24/03/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 13 DE MARZO	0.00	1,695.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000393	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2026	P.PGQ-000162-MAR	24/03/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	28,432.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000394	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2026	P.PGQ-000163-MAR	24/03/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	15,185.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000391	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2026	P.PGQ-000057-MAR	24/03/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	1,821.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000392	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2026	P.PGQ-000161-MAR	24/03/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	13,986.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000145	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2026	P.PGQ-000196-MAR	24/03/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 4 DE MARZO	0.00	1,619.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001181	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2026	P.PGQ-000226-MAR	24/03/2026	FICHA D DEPOSITO DEL DIA 17 DE MARZO	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001182	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2026	P.PGQ-000227-MAR	24/03/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 18 DE MARZO	0.00	5,065.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001378	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2026	P.PGQ-000229-MAR	24/03/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 2 DE MARZO	0.00	5,901.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001166	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PEP-000625-MAR	31/03/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA JOSE ALFREDO RUBIO MORENO MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,530.00	0.00	0000009466	15-560	1		
00001556	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2026	P.PGQ-000294-ABR	01/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 1 DE ABRIL DEL 2026	0.00	1,317.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001958	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-001071-ABR	01/04/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000009466	11-101	1		
00001960	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2026	P.PIR-000157-ABR	01/04/2026	INTERERESES GANADOS CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA: (RECAUDADO)	0.00	3.62	0.00	0.00	0000000000	11-101			

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

000672

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-007-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00021-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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									
00001941	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-001065-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA DE BOMBA	0.00	0.00	21,413.00	0.00	0000009466	11-101	1		
00001943	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-001066-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA DE BOMBA	0.00	0.00	126,997.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00001567	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/04/2026	P.PGQ-000299-ABR	20/04/2026	AJUSTE SE MANDO A LA CTA DE 9393 RECURSOS FISCALES Y ES DE LA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA	0.00	303.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002131	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2026	P.PEP-001129-ABR	29/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA CONAGUA PAGO DE EXPEDICION DE TITULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,738.00	0.00	0000009466	11-101	1		
00001395	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2026	P.PGQ-000296-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 7 DE ABIRL DEL 2026	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001557	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2026	P.PGQ-000295-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 6 DE ABIRL DEL 2026	0.00	2,463.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001558	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2026	P.PGQ-000297-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 8 DE ABIRL DEL 2026	0.00	2,763.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001184	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2026	P.PGQ-000283-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2026	0.00	4,032.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001185	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2026	P.PGQ-000284-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2026	0.00	3,035.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001186	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2026	P.PGQ-000285-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2026	0.00	1,088.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001188	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2026	P.PGQ-000287-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2026	0.00	607.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001189	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2026	P.PGQ-000288-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2026	0.00	1,695.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001190	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2026	P.PGQ-000289-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2026	0.00	7,407.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001191	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2026	P.PGQ-000290-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2026	0.00	3,745.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002780	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2026	P.PIR-000201-MAY	01/05/2026	INTERESES GANADOSM CTA 9466: (RECAUDADO)	0.00	2.78	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002286	CHEQUE	05/05/2026	P.PEP-001202-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO.8 CTA 9466 INGRESOS AGUA RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,522.00	0.00	0000009466	11-101	1		
00002738	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001460-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA DE BOMBA: (PA	0.00	0.00	121,961.00	0.00	0000002796	11-101	1		
00002739	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001461-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA DE BOMBA: (PA	0.00	0.00	20,983.00	0.00	0000002466	11-101	1		
00002740	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001462-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA DE BOMBA: (PA	0.00	0.00	268.00	0.00	0000009466	11-101	1		
00002020	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2026	P.PGQ-000321-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 27 DE ABRIL	0.00	1,821.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001562	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2026	P.PGQ-000313-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 15 DE ABRIL	0.00	4,544.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001563	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2026	P.PGQ-000314-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 16 DE ABRIL	0.00	3,199.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-007-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00021-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRI
EVENTO	OF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001564	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2026	P.PGQ-000315-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 17 DE ABRIL	0.00	5,297.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001565	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2026	P.PGQ-000317-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 21 DE ABRIL	0.00	6,388.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001566	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2026	P.PGQ-000319-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 23 DE ABRIL	0.00	3,249.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001567	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2026	P.PGQ-000316-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 20 DE ABRIL	0.00	1,821.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001398	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2026	P.PGQ-000309-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 9 DE ABRIL	0.00	4,553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001559	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2026	P.PGQ-000310-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 10 DE ABRIL	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001560	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2026	P.PGQ-000311-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 13 DE ABRIL	0.00	1,214.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001561	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2026	P.PGQ-000312-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 14 DE ABRIL	0.00	5,964.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002022	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2026	P.PGQ-000323-MAY	26/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 29 DE ABRIL	0.00	2,783.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002024	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2026	P.PGQ-000413-MAY	26/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 5 MAYO DEL 2026	0.00	1,214.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00003121	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PEP-001653-JUN	01/06/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9466: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000009466	11-101	1		
00003123	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PIR-000251-JUN	01/06/2026	INTERESES GANADOS CTA 9466: (RECAUDADO)	0.00	1.80	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002898	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001516-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA MARTHA SEVILLA AMBRIZ HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0000009466	11-101	1		
00002900	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-001519-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA DE BOMBA: (PA	0.00	0.00	119,769.00	0.00	0000009466	11-101	1		
00002902	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-001520-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA DE BOMBA: (PA	0.00	0.00	21,136.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00003682	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PIR-000263-JUL	01/07/2026	INTERESES GANDOS CTA 9466: (RECAUDADO)	0.00	0.58	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00003538	CHEQUE	02/07/2026	P.PEP-001861-JUL	02/07/2026	CHEQUE NO.9 CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAG	0.00	0.00	1,438.00	0.00	0000009466	11-101	1		
00003540	CHEQUE	03/07/2026	P.PEP-001862-JUL	03/07/2026	CHEQUE NO.10 CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PA	0.00	0.00	621.00	0.00	0000009466	11-101	1		
00003410	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2026	P.PEP-001942-JUL	14/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA JORGE EDUARDO ARIAS HERRERA DISCO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-560	1		
00002786	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2026	P.PGQ-000430-JUL	14/07/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 6 DE MAYO DEL 2026	0.00	11,067.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002787	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2026	P.PGQ-000431-JUL	14/07/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 7 DE MAYO 2026	0.00	701.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002788	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2026	P.PGQ-000432-JUL	14/07/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 8 DE MAYO 2026	0.00	607.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002789	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2026	P.PGQ-000433-JUL	14/07/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2026	0.00	607.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-007-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00021-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
00004169	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PIR-000332-AGO	01/08/2026	INTERESES GANADOS CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA: (RECAUDADO)	0.00	0.34	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00004170	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2026	P.PEP-002205-AGO	01/08/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000009466	11-101	1		
00004044	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002142-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA DE BOMBA	0.00	0.00	21,273.00	0.00	0000002796	11-101	1		
00004046	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2026	P.PEP-002143-AGO	28/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA JORGE FERNANDEZ MELGOZA CORTADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0000009466	11-101	1		
00004166	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002204-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO.11 CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,457.00	0.00	0000009466	11-101	1		
00004697	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PIR-000375-SEP	01/09/2026	INTERESES GANADOS CTA 9466: (RECAUDADO)	0.00	0.22	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002789	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2026	P.PGQ-000579-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 15 MAYO	0.00	2,763.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002794	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2026	P.PGQ-000582-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 20 MAYO	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002796	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2026	P.PGQ-000584-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 22 MAYO	0.00	1,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002797	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2026	P.PGQ-000585-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 25 MAYO	0.00	3,642.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002799	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2026	P.PGQ-000586-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 28 MAYO	0.00	2,926.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002801	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2026	P.PGQ-000566-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 1 DE JUNIO	0.00	3,096.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002805	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2026	P.PGQ-000570-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 8 JUNIO	0.00	1,090.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002807	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2026	P.PGQ-000572-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 10 JUNIO	0.00	607.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002809	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2026	P.PGQ-000574-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 15 JUNIO	0.00	940.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00004603	CHEQUE	08/09/2026	P.PEP-002479-SEP	08/09/2026	CHEQUE NO.12 CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000009466	11-101	1		
00004703	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-002521-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA CFE SUMINISTRADOPR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA	0.00	0.00	20,978.00	0.00	0000009466	11-101	1		
00004463	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-002418-SEP	17/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA COMERCIAL PLOCER SA DE CV REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,605.01	0.00	0000009466	11-101	1		
00004464	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2026	P.PEP-002400-SEP	18/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA DE BOMBA	0.00	0.00	75.00	0.00	0000009466	11-101	1		

BBVA

000675

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
RECURSOS FISCALES AGUA 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0124129466
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001241294661

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,452.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	9	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,709.67
Saldo de Operación Inicial		19,709.67
Depósitos / Abonos (+)	10	19,118.22
Retiros / Cargos (-)	5	26,514.01
Saldo Final (+)		12,313.88
Saldo de Operación Final		12,313.88
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.22	19,709.89	19,709.89
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		1,457.00		18,252.89	18,252.89

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

a 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

BBVA

000676

No. Cuenta	0124129466
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓ
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 366			2,763.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 367			2,500.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 368			1,973.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 369			3,642.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 370			3,098.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 371			1,090.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 372			607.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 373			940.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 374			2,505.00	37,370.89	37,370.8
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		399.00			
08/SEP	08/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:1245093		20,978.00		15,993.89	15,993.8
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,605.01		12,388.88	12,388.8
18/SEP	18/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:5906989		75.00		12,313.88	12,313.8

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	26,514.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,118.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

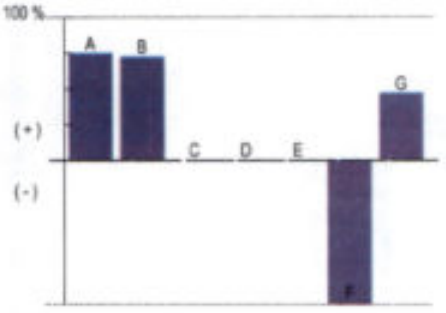
BBVA

000677

No. Cuenta	0124129466
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,709.67	74.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	19,118.22	72.10%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-26,514.01	-100.00%	F
Saldo Final	12,313.88	46.44%	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

BBVA

000678

No. Cuenta	0124129466
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:

IPAB

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 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 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: 2470001241294661 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

BBVA

000679

No. Cuenta	0124129466
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000680

No. Cuenta	0124129466
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5E68FD59-1154-4296-893E-510968CF3E2F

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

JDMo5U/mUQEO4wp9NG0IRUGZH5bgJ79CFP3x1wdwbaYF+z+nzsrUF1LHaHyGvfH26352Lnv6fSodNxblczxmKE
SR14JbWnzG/tx16KX4QLbpO80O+I7fdd+KCN7ipUZ4guSCRyq0R/NO7R//mqMqRtt6o1NUlwMg8rx9qHEFoSa7Ub
8y+mX9Fg9/ffKo4kSul9mhk9MbFEmQjn3x3lAtnGtNTzmmeT0Ud3ESL8JleVb4fUjjZLvO1u5xiCdkUTjaj3icyEo/t0qD
wfNsggHaA74x/olJlS46un0BAPh/JOAiTictY+ev5u3wfNTP/KXLLE7yj4y6jUcfMfouOEDgZQ==

Sello SAT

VAlHpTPBH9TfjmmYgWVjxSXV9t4UM/SO3aIWf6bj3tg1WFLxrRPw++ZDtGc0Y6eyFZd70bWcrls7VuQHUIGWQG6
aKV8/8iKc5WGplrUNb4l/rSSW3F1p7e8+mV16+znkzUrtue4klvco4CC7LU1YZlnAH+u27AjxVVcYFi7OLHNL5lgHzZk
cxJrddPxvN0Lp7WkvWhvC9r26g5SveCaQfQyHz/PE89csrmfiJThgcUWYj/U+rI+yF4pcsgvqRZf/pgm7BcjEvzttg7Z1p
byuZHyU3STw9IBb/w0T2JWUEpmk7Huj8Nc6238IFQwZxvF8cNMF/R64hD3JejFbOOpmZQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5E68FD59-1154-4296-893E-510968CF3E2F|2026-10-01T04:10:45|JDMo5U/mUQEO4wp9NG0IRUGZH5bgJ7
9CFP3x1wdwbaYF+z+nzsrUF1LHaHyGvfH26352Lnv6fSodNxblczxmKESR14JbWnzG/tx16KX4QLbpO80O+I7fdd+K
CN7ipUZ4guSCRyq0R/NO7R//mqMqRtt6o1NUlwMg8rx9qHEFoSa7Ub8y+mX9Fg9/ffKo4kSul9mhk9MbFEmQjn3x3l
AtnGtNTzmmeT0Ud3ESL8JleVb4fUjjZLvO1u5xiCdkUTjaj3icyEo/t0qDwfNsggHaA74x/olJlS46un0BAPh/JOAiTictY+e
v5u3wfNTP/KXLLE7yj4y6jUcfMfouOEDgZQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:56:40

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consulta durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN

000681

FORTAMUN 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026

BBVA CUENTA 0124129490

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		$ -
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		$ -
FECHA	**No. CHEQUE CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS		
DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS		-
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS		
DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		-
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS		
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		-
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026		$ -
SALDO DEL AUXILIAR		$ -
DIFERENCIA		

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00022-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
1					ACTIVO	56,397,922.01	34,331,661.57	28,654,424.39	62,074,499.19					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,334,294.70	26,063,253.32	29,249,251.93	18,148,296.09					
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,356,296.91	13,860,744.58	14,571,997.53	10,645,043.96					
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,591,168.85	13,616,908.58	14,297,541.53	10,910,535.90					
1112-007					BANCOMER	566,959.89	1,056,449.92	222,689.68	1,400,720.13					
1112-007-00022					BBVA CTA. 00124129490 FORTAMUN 2025	0.00	0.00	0.00	0.00					

000682

BBVA

000683

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0124129490
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001241294904

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

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
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

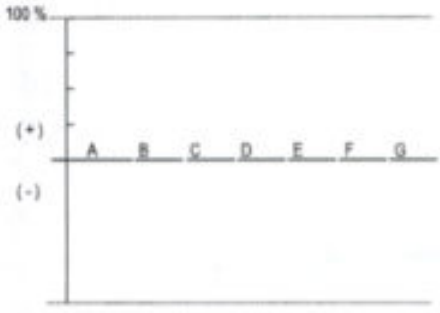
BBVA

000684

No. Cuenta	0124129490
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

BBVA

000685

No. Cuenta	0124129490
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:

IPAB

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 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 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: 2470001241294904 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

BBVA

000686

No. Cuenta	0124129490
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS		PAQUETES	SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	EMPRESARIAL	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000687

No. Cuenta	0124129490
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: ADD98359-955B-4B1D-8C9C-F6A337B4DF7D

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

WbdVy/wgR5AuYcF3D3fMBk2vQhULSJUgVkA19dTb844H9PU/xt1yq2jiVG8/Jymbay0OFM2iOf+D3EXsCQ6aMtloE
KGn/rDrTdajBGYmnXI0pmD05Z4wRjwX+HgCkpkOPUIE/YxkQYD2EsYZNV2IHcyo5gcaXj9TlDty2PvgMogWjb8y8o
5MAWCmrOeulspRWik/4YJUHhF07INvM+Uqacc+RQeMGa6hlM697nl6p+U4zlRRgpP62ivV8rdUXI5yv8xPekEDvlM
ulYW6nSzZB/Pxsvhs+EVtpoxcRScztmlSan9i0Ya8Ss7fDmx+pWk2oFIG7ZE3gcugTv0l7LfGaw==

Sello SAT

evp1oiLrPxnzBEBmUAYL54bdw4PfjJaFnaPWRn9TGaYJ3uibO61WEulNsEQo9OduA8JGe/VLmTmlF+z3P7Sq7vHt
piW7mF9jXkvu/YaFnsO26KAhDdfjk/5esSQFJA7SILqlUd//h2YII68xP5WOsKlW8ZlgkT4uRM8oVsqKCRchy6tEWvF
U23G9eR+V5DXg3JUZpL1qBiTeIk6to0/xUWPLtRotyu8qL/yH14NmcTiPYhVww+AXfzkbGzNzRVKqTjPhSPvoSmjK
A+HXgQK0n7ZhOvyKDmrlxsM0TobajU8wjie4hH44QQrJdlz7+rtLWM4q7gT78vqD7TeMvRDrwA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T03:57:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|ADD98359-955B-4B1D-8C9C-F6A337B4DF7D|2026-10-01T03:57:58|WbdVy/wgR5AuYcF3D3fMBk2vQhULSJ
UgVkA19dTb844H9PU/xt1yq2jiVG8/Jymbay0OFM2iOf+D3EXsCQ6aMtloEKGn/rDrTdajBGYmnXI0pmD05Z4wRjwX
+HgCkpkOPUIE/YxkQYD2EsYZNV2IHcyo5gcaXj9TlDty2PvgMogWjb8y8o5MAWCmrOeulspRWik/4YJUHhF07INvM
+Uqacc+RQeMGa6hlM697nl6p+U4zlRRgpP62ivV8rdUXI5yv8xPekEDvlMulYW6nSzZB/Pxsvhs+EVtpoxcRScztmlSa
n9i0Ya8Ss7fDmx+pWk2oFIG7ZE3gcugTv0l7LfGaw==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:47:11

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000688

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FAIS 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026
BBVA CUENTA 0124129504

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**8,913.09**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	-
	FECHA **No. CHEQUE** **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS			
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS			
	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS			
	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	**$**	**8,913.09**
	SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**8,913.09**
	DIFERENCIA		-

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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	56,397,922.01	34,331,001.57	28,654,424.39	62,074,499.19					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,334,294.70	26,063,253.32	28,249,251.83	19,148,296.09					
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,356,296.91	13,860,744.58	14,571,997.53	10,645,043.96					
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,591,168.65	13,816,908.58	14,297,541.53	10,910,535.90					
1112-007					BANCOMER	566,959.89	1,056,449.92	222,689.68	1,400,720.13					
1112-007-00023					BBVA CTA. 0124129504 FAIS 2025	8,913.01	0.08	0.00	8,913.09					
00004754	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PIR-000385-SEP	01/09/2026	INTERESES GANADOS CTA 9504 (RECAUDADO)	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-101			

* 000689

BBVA

+ 030690

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FAIS 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0124129504
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001241295042

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,913.09
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,913.01
Saldo de Operación Inicial		8,913.01
Depósitos / Abonos (+)	1	0.08
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		8,913.09
Saldo de Operación Final		8,913.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.08	8,913.09	8,913.09

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

000691

No. Cuenta	0124129504
No. Cliente	B9576278

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

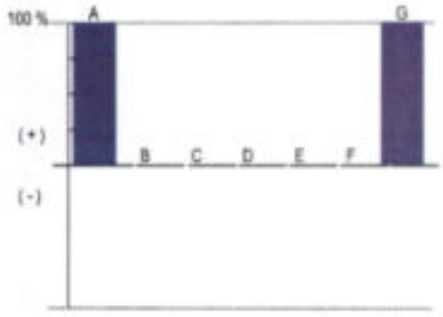
BBVA

000692

No. Cuenta	0124129504
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,913.01	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.08	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	8,913.09	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000693

No. Cuenta	0124129504
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 Linea 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 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 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: 2470001241295042 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

BBVA

000694

No. Cuenta	0124129504
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS		PAQUETES	SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	EMPRESARIAL	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000695

No. Cuenta	0124129504
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: EC6B7120-ACC3-4305-9537-A98B7FAB03D4

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

E4nB5GXag2Ymx/lV3D7jAHeWV35srtL9fpqlwruYB4j+jxZZxpW4pRUjTMKbYNu6ZJNkom2/1iMYUrlXesAUDcgI7Yt
VSGeutPTL5+4GBLcwcmNzghX2rpjZd/R2eoUCHhF8El2waAQX5E03oNimZh/BQznLwjQvl+UAW0LxYqBrsyzkQ6r
P3g+zMgyeYzMUe9lzdUSM4jZdyNMkD5QrbT0umUKzBE24Xa/FLHWRxHgAeEeHk9vR5ub+af/m28aPEZfE/BuBff
6BbR1m5f2HXT+vSXq8sn71FB2zOlo3cP//J/ln+GioX+U7LKnAejPlABq6GX3dgTKQzMK11qzHRw==

Sello SAT

h5Xh0PBpIcaP26InQAilA5PLU4XNUkaDbfbghgNlczawv2/PTmEPN9dZ+dfArsMK0PPj+K98o6TUlPblyo3NGlUUiLz/
pEsJMRrUfQTk0sUPE89Nu0N+AiBH8YaTjGBawBxNGqWZT1OdeST1GAhjfSRuuruO7g0etv/hCVzJokUoAeaEcxp
WwtXVuKXvQQVKRv5yonqiQtakfkr/+UFze1qZP9kPmqHiM3Yi3EWjVkD795m7B7Zast17W4/m6S4Jlxv+Fvhi7iUvY
gUcb9l36FD03DZYyda4usXjPdNwjiE7abJag4hDcAPbB+5PXaX8LtslsXmn7sqD7lcpBVBvqQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:11:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EC6B7120-ACC3-4305-9537-A98B7FAB03D4|2026-10-01T04:11:24|E4nB5GXag2Ymx/lV3D7jAHeWV35srtL9f
pqlwruYB4j+jxZZxpW4pRUjTMKbYNu6ZJNkom2/1iMYUrlXesAUDcgI7YtVSGeutPTL5+4GBLcwcmNzghX2rpjZd/R2
eoUCHhF8El2waAQX5E03oNimZh/BQznLwjQvl+UAW0LxYqBrsyzkQ6rP3g+zMgyeYzMUe9lzdUSM4jZdyNMkD5Qr
bT0umUKzBE24Xa/FLHWRxHgAeEeHk9vR5ub+af/m28aPEZfE/BuBff6BbR1m5f2HXT+vSXq8sn71FB2zOlo3cP//J/l
n+GioX+U7LKnAejPlABq6GX3dgTKQzMK11qzHRw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:57:22

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000696

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FAEISPUM 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026
BBVA CUENTA 0124939654

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	865.19
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**	
	19/09/2025		
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$	865.19
	SALDO DEL AUXILIAR	$	865.19
	DIFERENCIA		-

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00024-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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	56,397,922.01	34,331,001.57	28,654,434.39	62,074,490.19					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,334,294.70	26,063,253.32	28,249,251.93	19,148,296.09					
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,356,296.91	13,860,744.58	14,571,997.53	10,645,043.96					
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,591,168.85	13,816,968.58	14,297,541.53	10,910,595.90					
1112-007					BANCOMER	566,959.89	1,056,440.92	222,680.68	1,400,720.13					
1112-007-00024					BBVA CTA. 0124939654 FAEISPUM 2025	1,352.38	0.01	487.20	865.19					
00004755	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PIR-000386-SEP	01/09/2026	INTERESES GANADOS CTA 9654: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00004756	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PEP-002539-SEP	01/09/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9654: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000009654	11-101	1		

BBVA

000698

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FAEISPUM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0124939654
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001249396545

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		865.19
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,352.38
Saldo de Operación Inicial		1,352.38
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		865.19
Saldo de Operación Final		865.19
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
01/SEP	01/SEP	C49 PENALIZ SDO PROM MIN		420.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

000699

No. Cuenta	0124939654
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO26/31AGO26					
01/SEP	01/SEP	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		67.20		865.19	865.19

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

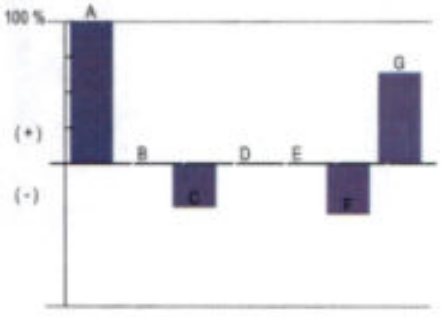
BBVA

000700

No. Cuenta	0124939654
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,352.38	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-31.05%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-36.02%	F
Saldo Final	865.19	63.97%	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

BBVA

000701

No. Cuenta	0124939654
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:

IPAB

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 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 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: 2470001249396545 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

BBVA

000702

No. Cuenta	0124939654
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000703

No. Cuenta	0124939654
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 8EB64C83-401D-40DE-8741-7C546BD55F93

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

QtiFDuofYCYWSV9kseRASCrfQjoA0FmuOvu6k9/DJKr3q/LOEBVoCwd8zNTRrZmQDb14mpF65gmjObsq1XbY3uX
i9cdnGx/bYybLnN98oQtwl3E91moQUqLFrmtY9q2uAhzlaFtPKTO8sqjzb5Hj3WMM5/Zyt1zFMMmo/pz8QtGCxfoAd+
OdQF0K1fpSPqRDMmc7S00bvW/1wxnfukJ9rTNsysmbHWBHEnx0emB/DPJJXr7NwzQr3JDjz3+ojyVyHiukMflDHDj
wk5ffsGzXtfqhJOsg8k5Jyi8eMs/kXxb8bD+/aE/TRLeMkie7UzqABC2k1CIMc9W0B9lHQpoZkA==

Sello SAT

MfzLkaBlvzE5H47L0FE+t3rRadnKcbjyd5evl/k3lzO3EjGH/yZnpM/i39G0cq+QCRimNtNtgGgoP/j7twM9cO1LxaPVL4
Nsp9ZE0zm606MVnZLeNR4I8DXh5WEXa3mDpp2KS0JKss8L0lf11l2e/5VXI0zE1tq6iAUCfyZsvbDlgAwJnuUvuU4T
cu9w0aSR8GVBSKJy96allyUBkjgksVAWN98U2Sr1NZPLp3PTtWNTePvq52JsiHDtqm88/Tmg+yK+unFcnsolEpH8g
2kNivyfvsVstGRlHGfvLD/nidR+iWa8rLYzC7sz5kKQuwffDCoekG/2dGCFqCRrSilRFg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:11:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8EB64C83-401D-40DE-8741-7C546BD55F93|2026-10-01T04:11:43|QtiFDuofYCYWSV9kseRASCrfQjoA0Fmu
Ovu6k9/DJKr3q/LOEBVoCwd8zNTRrZmQDb14mpF65gmjObsq1XbY3uXi9cdnGx/bYybLnN98oQtwl3E91moQUqLF
rmtY9q2uAhzlaFtPKTO8sqjzb5Hj3WMM5/Zyt1zFMMmo/pz8QtGCxfoAd+OdQF0K1fpSPqRDMmc7S00bvW/1wxnfu
kJ9rTNsysmbHWBHEnx0emB/DPJJXr7NwzQr3JDjz3+ojyVyHiukMflDHDjwk5ffsGzXtfqhJOsg8k5Jyi8eMs/kXxb8bD+
/aE/TRLeMkie7UzqABC2k1CIMc9W0B9lHQpoZkA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:57:22

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000704

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
VEHICULOS EXTRANJEROS 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026
BBVA CUENTA 0124939700

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		$ -
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		$ -
	FECHA	**No. CHEQUE** **CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**		-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026		$ -
	SALDO DEL AUXILIAR		$
	DIFERENCIA		

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00025-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRI
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1					ACTIVO	56,397,922.01	34,331,861.57	28,654,424.39	62,074,499.19					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,334,294.70	26,063,253.32	28,249,251.93	19,148,296.09					
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,356,296.91	13,860,744.58	14,571,997.53	10,645,043.96					
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,591,168.85	13,616,908.58	14,297,541.53	10,910,535.90					
1112-007					BANCOMER	566,959.89	1,856,449.92	222,689.68	1,400,720.13					
1112-007-00025					BBVA CTA. 0124939700 VEHICULOS EXTRANJEROS 2024	0.00	0.00	0.00	0.00					

007705

BBVA

000706

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0124939700
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001249397007

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

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
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

000707

No. Cuenta	0124939700
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

BBVA

000708

No. Cuenta	0124939700
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:

IPAB

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 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 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: 2470001249397007 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

BBVA

000709

No. Cuenta	0124939700
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

000710

No. Cuenta	0124939700
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: A66F0BDC-467B-45F6-9EF4-92C9B6DA6715

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

NaYxWXvtmF60MwrP00t8zlomZ949bppdxDKla4EYoaf6hUlQNebc5XKulsSKHdnLKhnefyX73xwhPHQY3l9FPCz2b
vELtWJWj8YYndWNY5ZlhDTNyCRTZFZqZsGPdRFli0NLdgy/5db0Ff42uSxG5wV3WBC6W96ozlmAzRefWM/f8dU9
r9gg7LZjAnrQvib29pXoo4N9/AOwb47SYODzz/DWTNbP0MSygrZ0UsqBrR498vp7mhAhn+LICw7y/alwlQHUKGE4Y
W4+TlDcs1VERpEcWHUa7AHV6Dcva151es4PnWXKWJGCNuMI+s97e5GOryBIBG4BLIKV9f7L51C4rA==

Sello SAT

L5Fne+vpTowVDJ3YLITWwBalGzaUs2SPUxmkfmNrLzRk4AA591m0wxeAqD+c5wuQkX9u9wT3kp1pqQbVyvFnuv
BZJI3LVHJR2t0/jTSTcteGYvJXWqa2Ym3k3D3W0s6LnHpeoRX+F01GpEk7nzpamk3KlB9C0GMY+lFiKelK77xCpg
Qex4ANEaCuh6awsSQJX7LtqOJJHvQh6iVXJUqwpOONwy0TiUJrnjZbY51n+L4ATJ3vNg18n29Qy3c88ToeIp5BRQ
Kz+xOk36y5Hu0X4C8FFfY48NhbcuQxlyfC59sqI+EnQvL4loS5RXAHB72L2oVUvlhUvGnDz7RqEGrKFg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T03:57:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A66F0BDC-467B-45F6-9EF4-92C9B6DA6715|2026-10-01T03:57:54|NaYxWXvtmF60MwrP00t8zlomZ949bppd
xDKla4EYoaf6hUlQNebc5XKulsSKHdnLKhnefyX73xwhPHQY3l9FPCz2bvELtWJWj8YYndWNY5ZlhDTNyCRTZFZq
ZsGPdRFli0NLdgy/5db0Ff42uSxG5wV3WBC6W96ozlmAzRefWM/f8dU9r9gg7LZjAnrQvib29pXoo4N9/AOwb47SYO
Dzz/DWTNbP0MSygrZ0UsqBrR498vp7mhAhn+LICw7y/alwlQHUKGE4YW4+TlDcs1VERpEcWHUa7AHV6Dcva151
es4PnWXKWJGCNuMI+s97e5GOryBIBG4BLIKV9f7L51C4rA==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:47:38

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000711

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
5 AL MILLAR
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026
BBVA CUENTA 0126142613

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	0.06
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	$	-

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

SALDO DEL AUXILIAR	$	0.06
DIFERENCIA	$	0.06

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00026-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00026-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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	56,397,922.01	34,331,001.57	28,654,424.39	62,074,499.19					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,334,294.70	26,063,253.32	28,249,251.93	19,148,296.09					
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,356,296.91	13,860,744.58	14,571,997.53	10,645,043.96					
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,591,166.85	13,616,968.58	14,297,541.53	10,910,535.90					
1112-007					BANCOMER	566,959.89	1,056,449.92	222,689.68	1,400,720.13					
1112-007-00026					BBVA CTA. 0126142613 5 AL MILLAR	0.06	0.00	0.00	0.06					

0007 12

BBVA

000713

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
5 AL MILLAR
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0126142613
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001261426134

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.06
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.06
Saldo de Operación Inicial		0.06
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.06
Saldo de Operación Final		0.06
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
Con BBVA adelante.

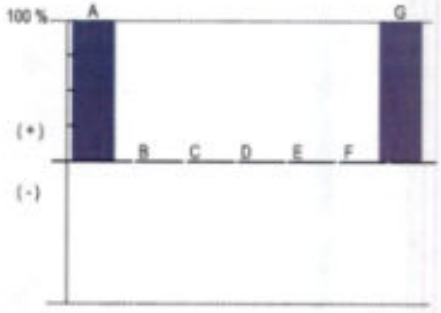
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

000714

No. Cuenta	0126142613
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.06	100.00%	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	0.06	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0126142613
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 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 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: 2470001261426134 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

BBVA

000716

No. Cuenta	0126142613
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000717

No. Cuenta	0126142613
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: DDFF164F-56C4-4384-BD4B-FD1C69BE6F3E

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

TvzsZdA7zPUwcljRG2HDjHhdD+uHg8cLdYWanK6fyPi5W0XXt9t3dN4grQHHw9o6PKcYOotexy+kufug9jcdanUjMb
44i/XKTsefcWEj06N65ELyam+GGxxpb6IPJdvcEUfCsomERHxs1sO+IbxgSvn65Qykb/yTWRoGX9fin/9H2Tpdzpsw
Xe6hXs0Ihlg5+h5opuXRTjFop0i3auvQcL/Llx/Y9XBoxTA3cOCQiDIfphV35C0Q5Qz5ZHtrMeihlgi4RKbSvMhq5CCY
Re+uHx/mnJWalU/ry6sqZ0UejJh/8z6eARSueOv/nBljisFLRj3pwAQV9sUlzAkLzggoXQ==

Sello SAT

GP6kM9aq+INieNRTRYm8VAHhxIKZC8OIFtni2L7JumYAAQ69aiaY1LqGL/nASBLf8vydvwQPdXbn2+Kfv7JrPW2IFl
PJN75ruOw+kA3ntby+jTah6IPselvAJ4R5dCvDV/oSnIv85EL9DlYKUMtLQXG2GszpQ/GWokMva5FQa4tFg4rAihy4q
93vSbySqLrPoPSktZVTx8saXiawc8Jk+4zT211A3r+CN1g/G2bYZ2zdNR1349Yx9xy+2ktY4JYPJ9BXaDaOK3l+FRi6
w+t0EBR5O5ifowPFezKjDJjKK5qzwxd/D0Z4yD3ClRSgLEra3aAb9xz1iB2hG/T260j7DA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:09:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DDFF164F-56C4-4384-BD4B-FD1C69BE6F3E|2026-10-01T04:09:25|TvzsZdA7zPUwcljRG2HDjHhdD+uHg8c
LdYWanK6fyPi5W0XXt9t3dN4grQHHw9o6PKcYOotexy+kufug9jcdanUjMb44i/XKTsefcWEj06N65ELyam+GGxxpb6I
PJdvcEUfCsomERHxs1sO+IbxgSvn65Qykb/yTWRoGX9fin/9H2TpdzpswXe6hXs0Ihlg5+h5opuXRTjFop0i3auvQcL/L
lx/Y9XBoxTA3cOCQiDIfphV35C0Q5Qz5ZHtrMeihlgi4RKbSvMhq5CCYRe+uHx/mnJWalU/ry6sqZ0UejJh/8z6eARSu
eOv/nBljisFLRj3pwAQV9sUlzAkLzggoXQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:57:29

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000718

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
PARTICIPACIONES 2026
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026
SANTANDER CTA 18-00034265-8

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**$ 781.89**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**				**$ 9,745.29**
FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
30/09/2026		PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DE SEP	9,745.29	
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				**11,495.29**
FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
30-sep		PAGO DE NOMINA LO REGRESO EL BANCO PERO EN EL 1 DE OCTUBRE COBRA	11495.29	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026				**$ 2,531.89**
SALDO DEL AUXILIAR				**$ 2,531.89**
DIFERENCIA				$ -

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ JUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

000719

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN SN
CHILCHOTA CENTRO, CHILCHOTA
, MICHOACAN
C.P. 59780

P05300389

0107223

09265988997611905220010600044

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522

R.F.C.	MCM8501014K5
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	0389 SUC. ZAMORA
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026
CORTE AL	30-SEP-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00034265-8	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00034265-8	781.89	100.00%	781.89	100.00%
TOTAL		**781.89**	**100.00%**	**781.89**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00034265-8** CUENTA CLABE 014535180003426583

SUCURSAL 0389 SUC. ZAMORA

Saldo promedio	2,785.80	Saldo inicial	781.89
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	917,753.15
Días del periodo	30	- Retiros	917,753.15
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**781.89**

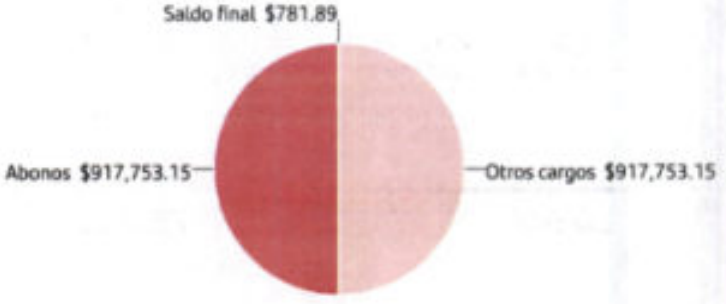
Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO

No. de cuenta 18-00034265-8

Saldo inicial de $781.89



P 9976119

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

000720

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00034265-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $781.89

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-SEP-2026	4499196	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001261427968 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100260915000076458O REF 1509268 CONCEPTO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2026 RFC MCM8501014K5	897,675.94		898,457.83
15-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		32,288.56	866,169.27
15-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		30,211.70	835,957.57
15-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		26,964.72	808,992.85
15-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		47,035.73	761,957.12
15-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		26,222.25	735,734.87
15-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		22,156.33	713,578.54
15-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		65,008.74	648,569.80
15-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		20,077.21	628,492.59
15-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		217,801.60	410,690.99
15-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		20,077.21	390,613.78
15-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		130,744.13	259,869.65
15-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		25,355.40	234,514.25
15-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		25,355.40	209,158.85
15-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		4,067.47	205,091.38
15-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		41,215.22	163,876.16
15-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		9,745.29	154,130.87
15-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		10,406.74	143,724.13
15-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		5,409.24	138,314.89
15-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		4,874.85	133,440.04
15-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		85,694.97	47,745.07
15-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		5,409.24	42,335.83
15-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		11,495.29	30,840.54

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

000721

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-SEP-2026	3825542	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	8,581.97		39,422.46
17-SEP-2026	9529092	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolucion de nómina duplicada a munici	11,495.29		50,917.75
17-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,135.86	781.89
		TOTAL	**917,753.15**	**917,753.15**	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		**$781.89**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O AL TELEFONO 55 51 694 328 EN TODA LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

ESTIMADO(A) CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE, POR TEMAS DE SEGURIDAD, LAS CUENTAS QUE NO REGISTREN MOVIMIENTOS DURANTE MAS DE 120 DÍAS PODRÁN PRESENTAR UNA RESTRICCIÓN OPERATIVA. POR ELLO, LE INVITAMOS A APROVECHAR LOS BENEFICIOS Y SERVICIOS DISPONIBLES EN SU CUENTA, TALES COMO PAGO DE SERVICIOS, DOMICILIACIÓN, INVERSIONES. PARA MAYOR INFORMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LA SUPERLÍNEA SANTANDER.

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRI
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1					ACTIVO	56,397,822.01	34,331,001.57	28,654,424.39	62,074,499.19					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,334,294.70	28,063,253.32	28,249,251.93	19,148,296.09					
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,356,296.91	13,860,744.58	14,571,997.53	10,645,043.96					
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,591,188.85	13,616,908.58	14,297,541.53	10,910,535.90					
1112-008					BANCOS / TESORERIA. 2026	18,150,061.86	12,560,458.56	14,074,851.85	16,635,668.57					
1112-008-00001					SANTANDER NO. CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES 2026	781.89	897,675.94	895,925.94	2,531.89					
00004380	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PGO-000537-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN 1RA 15NA DE SEPTIEMBRE 2026	0.00	897,675.94	0.00	0.00	0000000000	15-560	1		
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	32,288.56	0.00	0000000000	15-560	1		
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	26,355.40	0.00	0000000000	15-560	1		
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	85,694.92	0.00	0000000000	15-560	1		
00004564	FACTURA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	30,211.70	0.00	0000000000	15-560	1		
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	26,964.72	0.00	0000000000	15-560	1		
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	10,406.74	0.00	0000000000	15-560	1		
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	4,067.47	0.00	0000000000	15-560	1		
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-560	1		
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-560	1		
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002473-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	65,008.74	0.00	0000000000	15-560	1		
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	20,077.21	0.00	0000000000	15-560	1		
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	47,035.73	0.00	0000000000	15-560	1		
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	41,215.22	0.00	0000000000	15-560	1		
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	130,744.13	0.00	0000000000	15-560	1		
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	4,874.88	0.00	0000000000	15-560	1		
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	22,156.33	0.00	0000000000	15-560	1		

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRI
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	25,355.40	0.00	0000000000	15-560	1		
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	26,222.25	0.00	0000000000	15-560	1		
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-560	1		
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	217,801.60	0.00	0000000000	15-560	1		
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	80,135.88	0.00	0000000000	15-560	1		
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-560	1		

000725

CHILCHOTA
ERAXAMANI

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2026
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026
SANTANDER CUENTA 18-00034338-0

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$**	**1,714.17**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$**	-
	FECHA	**No. CHEQUE CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS				
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS				
	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS				
	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026		**$**	**1,714.17**
	SALDO DEL AUXILIAR		**$**	**1,714.17**
	DIFERENCIA			

MICHOACÁN DE OCAMPO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MICHOACÁN DE OCAMPO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
1					ACTIVO	56,397,922.01	34,331,001.57	28,654,424.39	62,074,499.19					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,334,294.70	26,063,253.32	28,249,251.93	19,148,296.09					
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,356,296.91	13,860,744.58	14,571,997.53	10,645,043.96					
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,591,168.85	13,616,968.58	14,297,541.53	10,910,595.90					
1112-008					BANCOS / TESORERIA. 2026	18,150,061.86	12,560,458.56	14,074,851.85	16,635,668.57					
1112-008-00002					SANTANDER NO. CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026	1,714.17	414,153.27	414,153.27	1,714.17					
00004429		15/09/2026	P.PGQ-000540-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV A LA CTA 4338 FONDO IV SANTANDER	0.00	390,189.39	0.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00004430	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PGQ-000541-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV A LA CTA 4338 FONDO IV SANTANDER	0.00	23,963.88	0.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00004591	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002474-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE SEPTIEMBRE 2	0.00	0.00	300,820.64	0.00	0000000000	25-521	1		
00004591	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002474-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE SEPTIEMBRE 2	0.00	0.00	89,368.75	0.00	0000000000	25-521	1		
00004591	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002474-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE SEPTIEMBRE 2	0.00	0.00	23,963.88	0.00	0000000000	25-521	1		

030726

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FONDO IV 2026
PALACIO MUNICIPAL SN SN
CHILCHOTA CENTRO, CHILCHOTA
, MICHOACAN
C.P. 59780

000727

0107224 P05300389

0926598899761200522001060044

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522

R.F.C.	MCM8501014K5
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	0389 SUC. ZAMORA
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026
CORTE AL	30-SEP-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00034338-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00034338-0	1,714.17	100.00%	1,714.17	100.00%
TOTAL		**1,714.17**	**100.00%**	**1,714.17**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00034338-0** CUENTA CLABE 014331800034338006

SUCURSAL 0389 SUC. ZAMORA

Saldo promedio	1,714.17	Saldo inicial	1,714.17
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	414,153.27
Dias del periodo	30	- Retiros	414,153.27
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,714.17**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00034338-0
Saldo inicial de $1,714.17



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522
PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00034338-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,714.17

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-SEP-2026	3511622	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001261428776 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100260915000067O873 REF 1509268 CONCEPTO NOMINA 1ER SEPTIEMBRE RFC MCM8501014K5	390,189.39		391,903.56
15-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,963.88	367,939.68
15-SEP-2026	3575679	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001261428776 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100260915000067S548 REF 1509268 CONCEPTO NOMINA TRANSI 1ERA SEP RFC MCM8501014K5	23,963.88		391,903.56
15-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		300,820.64	91,082.92
15-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		89,368.75	1,714.17
		TOTAL	**414,153.27**	**414,153.27**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $1,714.17

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O AL TELEFONO 55 51 694 328 EN TODA LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

ESTIMADO(A) CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE, POR TEMAS DE SEGURIDAD, LAS CUENTAS QUE NO REGISTREN MOVIMIENTOS DURANTE MAS DE 120 DÍAS PODRÁN PRESENTAR UNA RESTRICCIÓN OPERATIVA. POR ELLO, LE INVITAMOS A APROVECHAR LOS BENEFICIOS Y SERVICIOS DISPONIBLES EN SU CUENTA, TALES COMO PAGO DE SERVICIOS, DOMICILIACIÓN, INVERSIONES. PARA MAYOR INFORMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LA SUPERLÍNEA SANTANDER.

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

000730

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

IPAB
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

CHILCHOTA ERADICAMANE

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
PARTICIPACIONES 2026
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026
BBVA CUENTA 0126142796

000731

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**$ 2,022,243.91**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**				**$ 339,220.42**
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
53	28/01/2026	53	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ ESPINOZA	500.00	
171	31/03/2026	171	RAMIRO PALATO TZINZUN	300.00	
218	17/04/2026	218	GABRIELA SAAVEDRA MEDINA	500.00	
249	28/04/2026	249	MARIA GRACIELA CORNELO REYES	1,000.00	
254	29/04/2026	254	ISIDRO SANTOS ARIAS	1,000.00	
349	01/06/2026	349	ISIDRO DOMINGO SALPA	700.00	
380	17/06/2026	380	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	2,780.00	
383	25/06/2026	383	RICARDO ACUÑA MOLINA	4,200.00	
384	25/06/2026	384	LEOVIGILDA MELCHOR VALDES	1,170.00	
385	25/06/2026	385	BERTHA BARAJAS ALONZO	2,800.00	
386	25/06/2026	386	MARICELA PRADO MOLINA	1,500.00	
455	28/07/2026	455	GUSTAVO SUAREZ APARICIO	5,000.00	
456	28/07/2026	456	LUIS ARMANDO GARIBAY GRANADOS	135.00	
482	10/08/2026	482	JOSE ANTONIO AGUILAR PEÑA	2,253.08	
483	10/08/2026	483	JOSE ANTONIO AGUILAR PEÑA	2,253.08	
511	18/08/2026	511	SALVADOR ROJAS IXTA AGUA	1,200.00	
537	31/08/2026	537	HECTOR MORALES GASPAR	1,000.00	
	02/09/2026	550	LUCIA NORBERTO HURTA	5,000.00	
	04/09/2026	548	YUNUEN ACUÑA SILVA	500	
	04/09/2026	551	ARIADNA YUNUEN ACUÑA SILVA	500	
	08/09/2026	552	SURI ANGELICA IXTA CORTES	500	
	11/09/2026	571	EDGARDO SERRANO MARQUEZ	5,000.00	
	14/09/2026	575	JOSE GEOVANNI TALAVERA LEMUS	2,000.00	
	15/09/2026	583	RAFAEL RODRIGUEZ CHAVEZ	4,000.00	
	15/09/2026	589	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	26,400.00	
	18/09/2026	593	JOSE JAVIER MAGAÑA FCO	8,400.00	
	30/09/2026	601	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	39,600.00	
	30/09/2026	602	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	34,940.00	
	30/09/2026	603	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	12,000.00	
	30/09/2026	604	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	26,400.00	
	30/09/2026	605	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	13,200.00	
	30/09/2026	606	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	21,185.00	
	30/09/2026	607	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	14,000.00	
	30/09/2026	608	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	14,373.72	
	30/09/2026	610	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	21,185.00	
	30/09/2026	TRANSFER	MUNICIPIO DE CHILCHOTA	30,142.29	
	30/09/2026	TRANSFER	MUNICIPIO DE CHILCHOTA	19,621.31	
	30/09/2026	TRANSFER	MUNICIPIO DE CHILCHOTA	11,981.94	
MÁS					
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS					
	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS					
	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026				**$ 1,683,023.49**
	SALDO DEL AUXILIAR				**$ 1,683,023.49**
	DIFERENCIA				**-**

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	56,397,932.01	34,331,601.57	28,654,424.39	62,074,499.19								
11					ACTIVO CIRCULANTE	21,334,294.70	26,063,253.32	28,249,251.93	19,148,296.09								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,356,296.91	13,860,744.58	14,571,997.53	10,645,043.96								
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,091,168.85	13,619,908.58	14,297,541.53	10,913,535.90								
1112-008					BANCOS / TESORERIA. 2026	10,150,061.86	12,560,458.58	14,074,851.85	10,635,668.57								
1112-008-00004					BBVA CTA. 0128142796 PARTICIPACIONES 2026	885,382.23	4,431,079.39	3,633,436.33	1,683,023.49								
00004307	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002304-SEF	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MATERIAL FERRETERO (PAGADO)	0.00	0.00	2,336.25	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004309	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002305-SEF	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FENANDEZ MAT FERRETERO (PAGADO)	0.00	0.00	744.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004311	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002306-SEF	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FENANDEZ MAT FERRETERO (PAGADO)	0.00	0.00	608.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004313	CHEQUE	01/09/2026	P.PEP-002307-SEF	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FENANDEZ MAT FERRETERO (PAGADO)	0.00	0.00	375.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004315	CHEQUE	01/09/2026	P.PEP-002308-SEF	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FENANDEZ MAT FERRETERO (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004317	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002309-SEF	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA (PAGADO)	0.00	0.00	919.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004436	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002379-SEF	01/09/2026	CHEQUE NO. 546 CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER VALDEZ ALVAREZ AYUDAS SOCIALES (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004438	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002423-SEF	01/09/2026	CHEQUE NO. 547 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIOS ESCUELAS Y DEPORTES 2DA15	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEF	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEF	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEF	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEF	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEF	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEF	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEF	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEF	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEF	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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												
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2798 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002798	15-560	1					000000
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2798 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002798	15-560	1					000000
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2798 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000002798	15-560	1					000000
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2798 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,706.00	0.00	0000002798	15-560	1					000000
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2798 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002798	15-560	1					000000
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2798 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002798	15-560	1					000000
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2798 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000002798	15-560	1					000000
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2798 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000002798	15-560	1					000000
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2798 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002798	15-560	1					000000
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2798 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002798	15-560	1					000000
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2798 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002798	15-560	1					000000
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2798 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002798	15-560	1					000000
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2798 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002798	15-560	1					000000
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2798 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,410.00	0.00	0000002798	15-560	1					000000
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2798 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002798	15-560	1					000000
00004495	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002422-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2798 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002798	15-560	1					000000
00004495	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002422-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2798 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002798	15-560	1					000000
00004495	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002423-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2798 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000002798	15-560	1					000000
00004618	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PEP-002492-SEP	01/09/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 2798. (PAGADO)	0.00	0.00	1,915.80	0.00	0000002798	15-560	1					000000
00004618	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PEP-002492-SEP	01/09/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 2798. (PAGADO)	0.00	0.00	377.00	0.00	0000002798	15-560	1					000000
00004656	FACTURA	01/09/2026	P.PR-000374-SEP	01/09/2026	RENDIMIENTOS CTA 2798 PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)	0.00	4.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004658	FACTURA	01/09/2026	P.PR-000374-SEP	01/09/2026	RENDIMIENTOS CTA 2798 PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)	0.00	0.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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												
00004606	FACTURA	01/09/2026	P.PR-000374-SEP	01/09/2026	RENDIMIENTOS CTA 2796 PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004606	FACTURA	01/09/2026	P.PR-000374-SEP	01/09/2026	RENDIMIENTOS CTA 2796 PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)	0.00	0.43	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004497	CHEQUE	02/09/2026	P.PEP-002425-SEP	02/09/2026	CHEQUE NO. 549 CTA 2796 PARTICIPACIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004498	CHEQUE	02/09/2026	P.PEP-002426-SEP	02/09/2026	CHEQUE NO. 550 CTA 2796 PARTICIPACIONES LUCIA NORBERTO HURTA AYUDA SOCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004320	CHEQUE	02/09/2026	P.PEP-002311-SEP	02/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE CRUZ GONZALEZ VALENCIA COBERTURA INFORME. (PAGADO)	0.00	0.00	2,296.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004321	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2026	P.PGQ-000532-SEP	02/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LUIS OCTAVIO HERNANDEZ MAURICIO GASTOS DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004322	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-002312-SEP	03/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JORGE LUIS PAZ MANZO N MAT DE PAPELARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,676.20	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004325	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-002313-SEP	03/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ISAIAS PEREZ HURTADO EVENTO MUSICAL FIESTAS PATRIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004326	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-002314-SEP	03/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ISAIAS PEREZ HURTADO SONIDO Y ESCENARIO PARA EL GRITO DE INDEP	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004327	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-002315-SEP	03/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ERIKA IXTA IXTA REFACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004329	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-002316-SEP	03/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LAMBERTO HERNANDEZ MENDEZ DIFUSION DE ACTIVIDADES. (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004331	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-002317-SEP	03/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES COMERCIALIZADORA DE DULCES Y MATERIAS PRIMAS S DE RL DE CV SOL	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004332	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-002318-SEP	03/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV SEGURO PILOT. (PAGADO)	0.00	0.00	14,533.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004333	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-002319-SEP	03/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ARACELI PRADO ALVAREZ ARREGLOS FLORALES. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004337	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-002320-SEP	03/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JESUS FRANCISCO RAMIREZ PIROTECNIA. (PAGADO)	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004630	OFICIO	03/09/2026	P.PR-000341-SEP	03/09/2026	INGRESO POR PARTICIPACION POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A L	0.00	137,942.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00004642	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PGQ-000554-SEP	03/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAIME FLORES GARCIA TOLDO CAMPO EXPOFIESTA ZOO PAGO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004642	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PGQ-000555-SEP	03/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ABRAHAM HURTA SANTOS GASTOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004496	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2026	P.PEP-002424-SEP	04/09/2026	CHEQUE NO. 548 CTA 2796 PARTICIPACIONES ARIADNA YUNUEN ACUÑA SILVA AYUDAS SOCIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004499	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2026	P.PEP-002427-SEP	04/09/2026	CHEQUE NO. 551 CTA 2796 PARTICIPACIONES ARIADNA YUNUEN ACUÑA SILVA AYUDA SOCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004500	CHEQUE	08/09/2026	P.PEP-002428-SEP	08/09/2026	CHEQUE NO. 552 CTA 2796 PARTICIPACIONES SURI ANGELICA IXTA CORTES AYUDA SOCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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												
00004501	CHEQUE	08/09/2026	P.PEP-002429-SEP	08/09/2026	CHEQUE NO. 553 CTA 2796 PARTICIPACIONES VICENTA GARCIA SEGURA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004502	CHEQUE	08/09/2026	P.PEP-002430-SEP	08/09/2026	CHEQUE NO. 554 CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR ROJAS ISITA AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004504	CHEQUE	08/09/2026	P.PEP-002431-SEP	08/09/2026	CHEQUE NO. 555 CTA 2796 PARTICIPACIONES EDGAR ALBERTO DE LA MADRID DIAZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004505		08/09/2026	P.PGQ-000540-SEP	08/09/2026	CHEQUE NO. 556 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004506		08/09/2026	P.PGQ-000543-SEP	08/09/2026	CHEQUE NO. 557 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004507	CHEQUE	08/09/2026	P.PEP-002432-SEP	08/09/2026	CHEQUE NO. 558 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ANTONIO AGUILAR PEÑA SILLAS DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,885.24	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004336	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PGQ-000533-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO GASTOS SEPTIEMBRE	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004340	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-002321-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES FRANCISCO JAVIER ALEJO PULIDO TRANSPORTE PARA FUEGO PATRIO: (P	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004342	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-002323-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JORGE LUIS PAZ MANZO TINTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004343	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PGQ-000534-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ISR SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO 2026	0.00	0.00	213,782.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004344	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-002323-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES RICARDO LOPEZ ESPINOZA PAGO UNIFORMES PARA JUEGO PATRIO: (PAG	0.00	0.00	26,248.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004346	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-002324-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAPEERIA EL CISNE DE ZAMORA SA DE CV PINCEL NEON: (PAGADO)	0.00	0.00	40.50	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004318	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002310-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSAS: (	0.00	0.00	31,578.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00004509	CHEQUE	09/09/2026	P.PEP-002433-SEP	09/09/2026	CHEQUE NO. 559 CTA 2796 PARTICIPACIONES MAURICIO BELINO LOPEZ HERRERA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004510		10/09/2026	P.PGQ-000544-SEP	10/09/2026	CHEQUE NO. 560 CTA 2796 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004511	CHEQUE	10/09/2026	P.PEP-002434-SEP	10/09/2026	CHEQUE NO. 561 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA GPE SOLIS GASPAR AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004512	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-002435-SEP	10/09/2026	CHEQUE NO. 562 CTA 2796 PARTICIPACIONES DALITZA NAVIDAD ALEJO SILVERIO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004513	CHEQUE	10/09/2026	P.PEP-002436-SEP	10/09/2026	CHEQUE NO. 563 CTA 2796 PARTICIPACIONES ULISES HERNANDEZ URIBE AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004347	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-002325-SEP	10/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GRUPO FORTE DEL BAJIO SA DE CV APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,691.60	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004372	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002340-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BIOTOX MEXICANA SA DE CV RECOLECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,032.84	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004374	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002341-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BIOTOX MEXICANA SA DE CV RECOLECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	139.20	0.00	0000002796	15-560	1					000000

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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	OR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004349	NOMINA	11/09/2026	P.PEP-002326-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2756 PARTICIPACIONES MOISES LEOBARDO VALDES SILVA ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000002756	15-560	1					000000
00004352	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002327-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2756 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ DESECHABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	39.00	0.00	0000002756	15-560	1					000000
00004354	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002328-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2756 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ DESECHABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	117.00	0.00	0000002756	15-560	1					000000
00004356	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002329-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2756 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,282.80	0.00	0000002756	15-560	1					000000
00004357	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002330-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2756 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,806.61	0.00	0000002756	15-560	1					000000
00004358	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002331-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2756 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002756	15-560	1					000000
00004359	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002332-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2756 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002756	15-560	1					000000
00004360	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002333-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2756 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002756	15-560	1					000000
00004361	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002334-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2756 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004362	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002335-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2756 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,826.48	0.00	0000002756	15-560	1					000000
00004364	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002336-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2756 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	800.31	0.00	0000002756	15-560	1					000000
00004365	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002337-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2756 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000002756	15-560	1					000000
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002338-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2756 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002756	15-560	1					000000
00004369	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002369-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2756 PARTICIPACIONES AURELIO GUTIERREZ SANCHEZ PAGO TOTAL VESTIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,702.50	0.00	0000002756	15-560	1					000000
00004370	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002339-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2756 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ DESECHABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	476.00	0.00	0000002756	15-560	1					000000
00004515		11/09/2026	P.PGQ-000540-SEP	11/09/2026	CHEQUE NO. 564 CTA 2756 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004516	CHEQUE	11/09/2026	P.PEP-002437-SEP	11/09/2026	CHEQUE NO. 565 CTA 2756 PARTICIPACIONES JORGE ABEL SOLIS BALTAZAR AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002756	15-560	1					000000
00004517		11/09/2026	P.PGQ-000564-SEP	11/09/2026	CHEQUE NO. 566 CTA 2756 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004518	CHEQUE	11/09/2026	P.PEP-002439-SEP	11/09/2026	CHEQUE NO. 567 CTA 2756 PARTICIPACIONES REYNA ANGELICA NARCISO SILVA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002756	15-560	1					000000
00004519	CHEQUE	11/09/2026	P.PEP-002440-SEP	11/09/2026	CHEQUE NO. 568 CTA 2756 PARTICIPACIONES RAFAEL RODRIGUEZ CHAVEZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000002756	15-560	1					000000
00004520	CHEQUE	11/09/2026	P.PEP-002441-SEP	11/09/2026	CHEQUE NO. 569 CTA 2756 PARTICIPACIONES RAFAEL ACUÑA IXTA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000002756	15-560	1					000000
00004521		11/09/2026	P.PGQ-000582-SEP	11/09/2026	CHEQUE NO. 570 CTA 2756 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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												
00004522	CHEQUE	11/09/2026	P.PEP-002443-SEP	11/09/2026	CHEQUE NO. 571 CTA 2796 PARTICIPACIONES EDGARDO SERRANO MARQUEZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004523		11/09/2026	P.PGQ-000546-SEP	11/09/2026	CHEQUE NO. 572 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004376	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2026	P.PEP-002343-SEP	13/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES FRANCISCO JAVIER ALEJO PULIDO TRANSPORTE CAMION FUEGO PATRIO	0.00	0.00	23,780.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004375	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2026	P.PEP-002342-SEP	14/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES RODOLFO AGUSTIN RAMIREZ MANT DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004376	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2026	P.PGQ-000536-SEP	14/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LENIN MIGUEL DE JESUS LOPEZ ANTICIPO TRANSPORTE	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004524	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/09/2026	P.PEP-002444-SEP	14/09/2026	CHEQUE NO. 573 CTA 2796 PARTICIPACIONES TOMAS GREGORIO MOLINA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004525		14/09/2026	P.PGQ-000547-SEP	14/09/2026	CHEQUE NO. 574 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004527	CHEQUE	14/09/2026	P.PEP-002445-SEP	14/09/2026	CHEQUE NO. 577 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ENRIQUE BAUTISTA GRANDOS AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004529	CHEQUE	14/09/2026	P.PEP-002447-SEP	14/09/2026	CHEQUE NO. 575 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE GEOVANNI TALAVERA LEMUS AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004528	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-002445-SEP	15/09/2026	CHEQUE NO. 576 CTA 2796 PARTICIPACIONES ISAIAS PRADO IGNACIO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004530	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-002446-SEP	15/09/2026	CHEQUE NO. 578 CTA 2796 PARTICIPACIONES EVELIA BALTAZAR PAHUAMBA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004531	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-002449-SEP	15/09/2026	CHEQUE NO. 579 CTA 2796 PARTICIPACIONES ANTONIO HERNANDEZ ESPINOSA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004532	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-002450-SEP	15/09/2026	CHEQUE NO. 580 CTA 2796 PARTICIPACIONES KARLA GPE SITA CHAVEZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004533	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-002451-SEP	15/09/2026	CHEQUE NO. 581 CTA 2796 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ACUÑA SILVA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004534	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-002452-SEP	15/09/2026	CHEQUE NO. 582 CTA 2796 PARTICIPACIONES ADELA ISABEL MERCADO HERNANDEZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004535	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-002453-SEP	15/09/2026	CHEQUE NO. 583 CTA 2796 PARTICIPACIONES RAFAEL RODRIGUEZ CHAVEZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004536	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-002514-SEP	15/09/2026	CHEQUE NO. 584 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO DE NOMINA A JEFES DE TENENCIA	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004537	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-002454-SEP	15/09/2026	CHEQUE NO. 585 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	34,940.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004538	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-002455-SEP	15/09/2026	CHEQUE NO. 586 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004539	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-002456-SEP	15/09/2026	CHEQUE NO. 587 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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												
00004540	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-002457-SEP	15/09/2026	CHEQUE NO. 588 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004541	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-002458-SEP	15/09/2026	CHEQUE NO. 589 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004543		15/09/2026	P.PGQ-000549-SEP	15/09/2026	CHEQUE NO. 590 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004544	CHEQUE	15/09/2026	P.PGQ-000550-SEP	15/09/2026	CHEQUE NO. 591 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO NOMINA A PENSIONADOS 1RA 15N	0.00	0.00	14,373.72	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004632	OFICIO	15/09/2026	P.INI-000343-SEP	15/09/2026	ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (RECAUDADO)	0.00	1,169,875.47	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026 (P	0.00	0.00	15,940.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026 (P	0.00	0.00	15,940.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026 (P	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026 (P	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004379	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PGQ-000536-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GUADALUPE MENDOZA AGUILAR GASTOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004380	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PGQ-000537-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN 1RA 15NA DE SEPTIEMBRE 2026	0.00	0.00	897,675.94	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004444	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002384-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004444	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002384-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002385-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002385-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002385-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002385-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002385-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002385-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002385-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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												
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002365-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002365-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002365-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002365-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002365-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002365-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002365-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002365-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002365-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002365-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002365-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002365-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002365-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002365-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002365-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002365-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,410.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002365-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004383	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-002506-SEP	17/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION IMPUESTO 3% SOBRE NOMI	0.00	0.00	81,828.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004381	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-002344-SEP	17/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JARSINHO DE JESUS DIAZ PADILLA ZAPATO (PAGADO)	0.00	0.00	7,935.34	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004965	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-002507-SEP	17/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION IMPUESTO 3% SOBRE NOMI	0.00	0.00	22,444.00	0.00	0000002796	25-521	1					000000

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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												
00004545	CHEQUE	18/09/2026	P.PEP-002504-SEP	18/09/2026	CHEQUE NO. 592 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LUIS MORALES CUEVAS MANTENIMIENTO CAMION RECOLECTOR; (PA	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004546	CHEQUE	18/09/2026	P.PEP-002459-SEP	18/09/2026	CHEQUE NO. 593 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE JAVIER MAGAÑA FCO AYUDA SOCIAL; (PAGADO)	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004548	CHEQUE	18/09/2026	P.PEP-002460-SEP	18/09/2026	CHEQUE NO. 594 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIBEL MERCADO HERNANDEZ AYUDA SOCIAL; (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004549	CHEQUE	18/09/2026	P.PEP-002461-SEP	18/09/2026	CHEQUE NO. 595 CTA 2796 PARTICIPACIONES ELVIA REBECA PEREZ MORENO AYUDA SOCIAL; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004550	CHEQUE	18/09/2026	P.PEP-002462-SEP	18/09/2026	CHEQUE NO. 596 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA CONCEPCION AGUILAR AYALA AYUDA SOCIAL; (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004551	CHEQUE	18/09/2026	P.PEP-002463-SEP	18/09/2026	CHEQUE NO. 597 CTA 2796 PARTICIPACIONES ANALILELY ANAYA SERNA AYUDA SOCIAL; (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004552		18/09/2026	P.PGQ-000561-SEP	18/09/2026	CHEQUE NO. 598 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004553	CHEQUE	21/09/2026	P.PEP-002464-SEP	21/09/2026	CHEQUE NO. 599 CTA 2796 PARTICIPACIONES SERGIO VIANNEY VELAZQUEZ REYES AYUDA SOCIAL; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004450	NOMINA	21/09/2026	P.PEP-002386-SEP	21/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ERIKA SKTA SKTA ACEITES Y LUBRICANTES; (PAGADO)	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004452	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2026	P.PEP-002390-SEP	21/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ERIKA SKTA SKTA ACEITES; (PAGADO)	0.00	0.00	3,540.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004453	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2026	P.PEP-002398-SEP	22/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES RODOLFO AGUSTIN RAMIREZ REPARACION; (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004617	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/09/2026	P.PEP-002491-SEP	24/09/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 2796; (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004673	OFICIO	25/09/2026	P.PIR-000360-SEP	25/09/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF	0.00	664,585.89	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00004675	OFICIO	25/09/2026	P.PIR-000361-SEP	25/09/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF	0.00	141,934.83	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00004653	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002502-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES CINTYA ALVARADO CERVANTES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIO	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004467	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002404-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE; (PAGADO)	0.00	0.00	5,123.48	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004470	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002405-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE; (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004472	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002406-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE; (PAGADO)	0.00	0.00	4,600.04	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004473	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002407-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE; (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.22	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004474	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002408-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE; (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.54	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004476	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002409-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE; (PAGADO)	0.00	0.00	11,946.74	0.00	0000002796	15-560	1					000000

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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												
00004477	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002410-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,468.35	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004479	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002411-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,177.53	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004481	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002412-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,963.96	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004483	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002413-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,459.52	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004485	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002414-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004487	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002415-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,231.92	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004489	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002416-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID GIL FLORES IMPRESION DE LETRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004649	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002500-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE FCO REYES MARTINEZ PINTURA CANCHITA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,337.03	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004651	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002501-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE FCO REYES MARTINEZ PINTURA COFRADIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004654	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002503-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES COMERCIAL PLOCER SA DE CV MAT AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,554.82	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004676	OFICIO	30/09/2026	P.PIR-000362-SEP	30/09/2026	INGRESO POR PARTRICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	724,808.52	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00004688	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-002511-SEP	30/09/2026	CHEQUE NO. 608 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	21,185.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004690	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002512-SEP	30/09/2026	CHEQUE NO. 610 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	21,185.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004692		30/09/2026	P.PGQ-000559-SEP	30/09/2026	CHEQUE NO. 610 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	5,990.97	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	5,990.97	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	5,990.97	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004633	OFICIO	30/09/2026	P.PIR-000344-SEP	30/09/2026	INGRESO POR PARTICIPACION INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE BIENES:	0.00	10,443.03	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00004634	OFICIO	30/09/2026	P.PIR-000345-SEP	30/09/2026	INGRESO POR PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,953.59	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00004635	OFICIO	30/09/2026	P.PIR-000346-SEP	30/09/2026	INGRESO POR PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,808.02	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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												
00004636	OFICIO	30/09/2026	P.PIR-000347-SEP	30/09/2026	INGRESO POR PARTICIPACION COMPLEMENTO DEL FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	1,575,810.46	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00004640	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002496-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ERIKA IXTA IXTA REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004561	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-002510-SEP	30/09/2026	E. R.. CHEQUE NO. 605 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004562	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-002471-SEP	30/09/2026	CHEQUE NO. 607 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004563	CHEQUE	30/09/2026	P.PGQ-000552-SEP	30/09/2026	CHEQUE NO. 608 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO A PENSIONADOS 2DA 15NA DE S	0.00	0.00	14,373.72	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004568	NOMINA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	37,548.47	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	29,468.20	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	86,571.89	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	30,142.29	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	23,010.24	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	11,981.94	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	8,196.84	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004568	LIQUIDACIONES DE MULTAS	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	6,284.24	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	6,284.24	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	75,713.68	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	17,077.21	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	56,221.64	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	46,635.59	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	136,696.36	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	6,284.24	0.00	0000000000	15-560	1					000000

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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												
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026 (P	0.00	0.00	19,621.31	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026 (P	0.00	0.00	11,981.94	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026 (P	0.00	0.00	28,585.05	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026 (P	0.00	0.00	11,495.29	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026 (P	0.00	0.00	256,983.57	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026 (P	0.00	0.00	58,186.66	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026 (P	0.00	0.00	11,495.29	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026 (P	0.00	0.00	13,561.42	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026 (P	0.00	0.00	7,070.22	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004554	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-002465-SEP	30/09/2026	CHEQUE NO. 600 CTA 2796 PARTICIPACIONES JORGE GONZALEZ FLORES AYUDA SOCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004555	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-002466-SEP	30/09/2026	CHEQUE NO. 601 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	39,603.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004557	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-002467-SEP	30/09/2026	CHEQUE NO. 602 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	34,940.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004559	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-002468-SEP	30/09/2026	CHEQUE NO. 603 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00004560	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-002469-SEP	30/09/2026	CHEQUE NO. 604 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
PARTICIPACIONES 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0126142796
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001261427968

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		446,401.96
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.72
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	65	325.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		3,026.64
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,240,873.73
Saldo de Operación Inicial		1,240,873.73
Depósitos / Abonos (+)	15	4,431,079.59
Retiros / Cargos (-)	240	3,649,709.41
Saldo Final (+)		2,022,243.91
Saldo de Operación Final		2,022,243.91
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F\124 123 122 121 144 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,600.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15216 215 214 213 212 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,688.50			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

000745

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15048 046 045 044 043 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,200.13			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BATERIA FIAT F\992 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,620.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FERRETERO F\227 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BOTAS DE HULE F\219 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		900.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BOTAS DE HULE Y GUANTES F\218 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,300.01			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELECTRICO F\231 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,444.60			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPERMEABLES Y ESCOBAS F\202 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,325.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA TARIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		12,000.00			
01/SEP	01/SEP	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 1,000.00 SDO 398.36 Ref. CH.DEV:0000489		601.64			
01/SEP	01/SEP	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH.DEV:0000489		96.26			
01/SEP	01/SEP	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 3,000.00 SDO -299.54 Ref. CH.DEV:0000526		1,050.00			
01/SEP	01/SEP	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH.DEV:0000526		168.00			
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			4.70		
01/SEP	01/SEP	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO26 AL 31AGO26		325.00			
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		52.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0109268MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICHOA Ref. 0000972777 014	00014535569360947287 00260100260901000972777 ROSA MARIA CUEVAS	6,070.22			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0109268JOSE ISABEL HERNANDEZ ZAMBRANO Ref. 0000975528 002	00002517701909616974 00260100260901000975528 JOSE ISABEL HERNANDEZ ZAMBRANO	5,203.37			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0109268J MANUEL SABREDA Ref. 0000975930 014	00014535569362455308 00260100260901000975930 J MANUEL SABREDA	5,203.37			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,561.42			

BBVA

000746

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0109268ABRAHAM HUERTA SANTOS Ref. 0000976398 072 00072528008366763098 00260100260901000976398 ABRAHAM HUERTA SANTOS				
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1526210602 Ref. REFBNTC00551295	3,750.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ANGELINA ALEJANDRA AGUIÑAGA SIBMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,750.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JESUS ZINZUN VILLEGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,000.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EMILIA TALAVERA ELIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,500.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SUSANA HERNANDEZ NUCI BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,250.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MARISOL LAZARO HUERTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,800.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS YERANIA MILAGROS HERRERA GARCIBMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,500.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BIANKA ANDREA TARELO PRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,250.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE CHAVEZ ACUÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,500.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE MANUEL ALVARADO TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,000.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE NOE TEJEDA ALMANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,000.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIBEL PAQUE PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,734.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EMILIO ESPINOSA RUIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,700.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CLAUDIA JUDITH MELCHOR MAGAÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,000.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0109268ALEJANDRO QUIROZ PEREZ Ref. 0000982857 002 00002517905279801189 00260100260901000982857 ALEJANDRO QUIROZ PERE	4,500.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0109268HUGO PREREZ TINAJERO Ref. 0000983062 014 00014535569159455841 00260100260901000983062 HUGO PREREZ TINAJERO	4,200.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERGIO ZICIQUE VALDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,200.00			

BBVA

000747

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ROCIO PALATO SILVA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SILVIA VALDES GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RAFAEL RODRIGUEZ CHAVEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,500.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0109268ROBERTO CARLOS MEJIA Ref. 0000983732 014 00014535140096773377 00260100260901000983732 ROBERTO CARLOS MEJIA		2,500.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VICTOR DUVAN LARA RODRIGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MARICELA GREGORIO CALIXTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,410.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ISMAEL MERCADO SILVA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,750.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ROSALBA SANTOS VICENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,600.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ADRIANA APARICIO VALDES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LAURA SOFIA MADRIGAL HERRERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 469		5,000.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0109268FACT-1569 MATERIAL FERRETERO Ref. 0000999219 072 00072535003108937180 00260100260901000999219 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		2,336.25			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0109268FACT-1568 MATERIAL FERRETERO Ref. 0000999767 072 00072535003108937180 00260100260901000999767 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		744.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0109268FACT-1566 MATERIAL FERRETERO Ref. 0000000095 072 00072535003108937180 00260100260901000000095 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		608.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0109268FACT-1567 MATERIAL FERRETERO Ref. 0000000483 072 00072535003108937180 00260100260901000000483 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		375.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 543		4,500.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,560.00			

BBVA

A 000748

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		F-1CD32A SERV ATAUD Y TRANSLADBMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT-A-259 MATERIAL DE LIMPIEZBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		919.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 526		3,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 527		6,700.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0010926P1DESAYUNOS0252 Ref. 0000059205 030 0003047090004858287 9 0026010026090100000592 05 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		31,578.09			
01/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07		
01/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04	994,354.77	994,354.77
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 494		5,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 547		24,700.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 536		14,373.72			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 531		14,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 535		13,200.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 530		22,185.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COBERTURA INFORME GOBIERNO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,295.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 545		1,903.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 541		1,500.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 524		1,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 546		5,500.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 517		1,094.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 532		39,600.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 533		12,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 534		34,940.00			

BBVA

030749

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,000.00		795,064.05	795,064.05
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TOLDO CAMPO EXPOFIESTA 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		50,000.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 544		1,500.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 542		31,221.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0309268MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000375279 002 00002535094500335851 00260100260903000375279 JORGE LUIS PAZ MANZO		2,676.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0309268FAC-441 ZAPATO PARA NIÑO Ref. 0000377911 021 00021225040685200557 00260100260903000377911 JAIRSINHO DE JESUS DIAZ PADILLA		7,935.34			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0309268EVENTO MUSICAL FIESTAS PATRIAS Ref. 0000384321 137 00137535103400920708 00260100260903000384321 ISAIAS PEREZ HURTADO		104,400.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0309268SONIDO Y ESCENARIO GRITO DE IN Ref. 0000385915 137 00137535103400920708 00260100260903000385915 ISAIAS PEREZ HURTADO		34,800.00			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES CAMIONETA F\995 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,790.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0309268GTOS ORDEN SOCIAL JULIO 2026 Ref. 0000390441 014 00014528565068329927 00260100260903000390441 LAMBERTO HERNANDEZ MENDEZ		13,920.00			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLSAS PARA BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,250.00			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO PILOT 2DO SEMESTRE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		14,533.00			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREGLOS FLORALES Y CORONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		20,000.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0309268PIROTECNIA EXPOFIESTA 2026 Ref. 0000423572 058 00058078068009600197 00260100260903000423572 JESUS FRANCISCO RAMIREZ VALDEZ		21,460.00			

BBVA

000750

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00309262602300086 Ref. 0179444698 072 00072470013451195740 8846APR2202609035730863884 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			137,942.00	626,580.51	626,580.51
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 506		500.00			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 442		6,000.00			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 441		6,000.00			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 493		2,394.00			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 444		7,000.00			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 440		6,000.00			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 539		1,573.00		597,113.51	597,113.51
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0809268MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICHOA Ref. 0000147045 137 00137517104555114169 00260100260908000147045 KAREN ESTELA ALVAREZ		6,000.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE FUEGO PATRIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		27,260.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 554		1,925.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0809268TINTAS IMPRESORA Ref. 0000177737 002 00002535094500335851 00260100260908000177737 JORGE LUIS PAZ MANZO		900.00			
08/SEP	08/SEP	P14 SAT REF:04266CQJ220051001407 CIE:0844985 Ref. GUIA:1223164		213,762.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIFORMES FUEGO PATRIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		26,248.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PINCELES NEON BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		43.50			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 555		1,500.00		319,455.01	319,455.01
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 549		5,000.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 471		5,000.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 470		5,000.00		304,455.01	304,455.01
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,691.50			

BBVA

000751

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		F-C98F VARIOS ARTICULOS DE APOBMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1515917487 Ref. 559	4,800.00		272,963.41	272,963.41
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 538	500.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO PERSONAS F\118 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,400.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DESECHABLE F\264 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	39.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DESECHABLE F\265 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	117.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1109268GAS LP F\6196 Ref. 0000958552 002 00002535067080178073 00260100260911000095855 2 GAS MENGUC SA DE CV	1,282.80			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1109268GAS LP F\5960 Ref. 0000960108 002 00002535067080178073 00260100260911000096010 8 GAS MENGUC SA DE CV	1,806.61			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15090 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,200.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15051 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	500.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15136 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	500.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15127 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,000.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15054 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,826.48			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15055 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	800.31			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15091 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	300.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15094 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,000.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL VESTIDOS REINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,702.50			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DESECHABLE F\26 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	476.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RECOLECCION RESIDUOS F\51500 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,032.84			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RECOLECCION RESIDUOS F\47752 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	139.20			

BBVA

000752

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 562		10,000.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 563		10,000.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 561		10,000.00		222,340.67	222,340.67
12/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1209268MANT CAMION RECOLECTOR Ref. 0000185775 072 00072535004249928714 00260100260914000018577 5 RODOLFO AGUSTIN RAMIREZ		2,700.00			
12/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 567		2,000.00		217,640.67	222,340.67
13/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE CAMION FUEGO PATRIOBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		23,760.00			
13/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1309268TRANSPORTE COMBI FUEGO PATRIO Ref. 0000207426 137 00137517104088127694 00260100260914000020742 6 LENIN MIGUEL DE JESUS LOPEZ		15,000.00		178,860.67	222,340.67
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 568		6,500.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 558		5,885.24			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 553		4,000.00		162,475.43	162,475.43
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ADOLFO ZUARES VALDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,203.37			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2920295906 Ref. REFBNTC00551295		5,203.37			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 565		3,000.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1509268ABRAHAM HUERTA SANTOS Ref. 0000716988 072 00072528008366763098 00260100260915000071698 8 ABRAHAM HUERTA SANTOS		15,940.80			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE MENDOZA AGUILAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		15,940.80			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE MENDOZA AGUILAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 569		1,400.00			
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015092626023000087 Ref. 0154195516 072 00072470013451196590			1,169,878.47		

BBVA

000753

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8846APR2202609155775654077 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 15092681ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2026 Ref. 0000764580 014 00014535180003426583 00260100260915000764580 MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN	897,675.94			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 489	1,000.00			
15/SEP	15/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.07	384,989.69	384,989.69
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 577	10,000.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 578	7,000.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 573	10,000.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ANDRES HERNANDEZ PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,750.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ANGELINA ALEJANDRA AGUIÑAGA SIBMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,750.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JESUS ZINZUN VILLEGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,000.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EMILIA TALAVERA ELIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,500.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SUSANA HERNANDEZ NUCI BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,250.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MARISOL LAZARO HUERTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,800.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS YERANIA MILAGROS HERRERA GARCIBMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,500.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BIANKA ANDREA TARELO PRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,250.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE CHAVEZ ACUÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,500.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE MANUEL ALVARADO TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,000.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE NOE TEJEDA ALMANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,000.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIBEL PAQUE PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,734.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EMILIO ESPINOSA RUIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,700.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,000.00			

BBVA

000754

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CLAUDIA JUDITH MELCHOR MAGAÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1709268ALEJANDRO QUIROZ PERE Ref. 0000950122 002 00002517905279801189 00260100260917000095012 2 ALEJANDRO QUIROZ PERE	4,500.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1709268HUGO PREREZ TINAJERO Ref. 0000950392 014 00014535569159455841 00260100260917000095039 2 HUGO PREREZ TINAJERO	3,640.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERGIO ZICIQUE VALDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,200.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ROCIO PALATO SILVA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,000.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SILVIA VALDES GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,000.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1709268ROBERTO CARLOS MEJIA Ref. 0000953947 014 00014535140096773377 00260100260917000095394 7 ROBERTO CARLOS MEJIA	3,500.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RAFAEL RODRIGUEZ CHAVEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,500.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VICTOR DUVAN LARA RODRIGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,000.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MARICELA GREGORIO CALIXTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,410.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ISMAEL MERCADO SILVA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,760.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ROSALBA SANTOS VICENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,600.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LAURA SOFIA MADRIGAL HERRERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,000.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 582	3,000.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 580	5,000.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 581	5,000.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 32080903208090986015101726 3 Ref. 0000044495 014 00014470655021164349 00260100260917000004449 5 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	84,272.00		168,883.69	168,883.69
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	39,600.00			

BBVA

000755

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 584					
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 591		14,373.72			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 588		14,000.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 587		13,200.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 586		12,000.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 585		34,940.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 597		4,000.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 596		3,500.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 595		3,000.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 594		4,000.00		26,269.97	26,269.97
19/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 579		5,000.00		21,269.97	26,269.97
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITES Y LUBRICANTES F\997 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,040.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITES Y REFACCIONES F\996 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,540.00		16,689.97	16,689.97
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2209268FAC-21067 REPARACION DE PISTON Ref. 0000709348 072 00072535004249928714 00260100260922000709348 RODOLFO AGUSTIN RAMIREZ		11,020.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 576		2,000.00		3,669.97	3,669.97
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 599		2,000.00		1,669.97	1,669.97
24/SEP	24/SEP	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 3,000.00 SDO 1,669.9 Ref. 566		1,050.00			
24/SEP	24/SEP	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16%		168.00		451.97	451.97
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025092626023000093 Ref. 0115591392 072 00072470013806498678 8846APR1202609255811909627 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			664,595.06		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025092626023000092 Ref. 0115641638 072 00072470013806498678 8846APR2202609255811948220 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			141,934.63	806,981.66	806,981.66

BBVA

000756

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15224 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,123.46			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15250 15220 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15246 15245 244 243 242 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,600.04			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15221 15053 15251 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,500.22			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15125 15217 15050 15247 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,200.54			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15223 15253 15058 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		14,949.74			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15225 15254 15059 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		14,468.35			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15227 15256 15049 15060 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		10,177.33			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15230 15259 15063 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		16,963.96			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15231 15260 15064 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,459.52			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15219 15052 15249 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,700.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15047 15056 15255 15226 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		13,231.92			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CINTYA ALVARADO CERVANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,570.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESION VINIL F\1258 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,200.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OCTAVIO PEREZ GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,990.97			
28/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 592		6,300.00		688,945.41	688,945.41
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA COFRADIA F/284 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,660.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA CANCHITA F/286 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		14,337.03			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES CAMIONETA F/1000 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,550.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DIRECCION AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,554.82			
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 26023000095 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,953.58		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092626023000098 Ref. 0147393672 072 00072470013451196590 8846APR1202609305831456095			1,575,810.46		

BBVA

000757

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			724,908.52		
		030092626023000097 Ref. 0147515367 072					
		00072470013451196406					
		8846APR2202609305831534037					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,443.03		
		030092626023000099 Ref. 0147684197 072					
		00072470013451196956					
		8846APR1202609305831647929					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			2,608.52		
		030092626023000096 Ref. 0147989188 062					
		00062470001671227368					
		26093013153050170883736052704 9					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 600					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,070.22			
		30092682DA QUINCENA SEPTIEMBRE Ref. 0000495640 014					
		00014535569360947287					
		00260100260930000049564 0					
		ROSA MARIA CUEVAS					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,990.97			
		30092682DA QUINCENA SEPTIEMBRE Ref. 0000496498 002					
		00002517701909616974					
		00260100260930000049649 8					
		JOSE ISABEL HERNANDEZ ZAMBRANO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,990.97			
		30092682DA QUINCENA SEPTIEMBRE Ref. 0000498466 014					
		00014535569362455308					
		00260100260930000049846 6					
		J MANUEL SABREDA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,561.42			
		30092682DA QUINCENA SEPTIEMBRE Ref. 0000499442 072					
		00072528008366763098					
		00260100260930000049944 2					
		ABRAHAM HUERTA SANTOS					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,000.00			
		3009268GASTOS SEPTIEMBRE Ref. 0000500522 072					
		00072528008366763098					
		00260100260930000050052 2					
		ABRAHAM HUERTA SANTOS					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		37,648.47			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		23,010.24			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		56,221.64			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		29,585.05			

BBVA

000758

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		75,713.68			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		17,077.21			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		256,963.57			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		136,686.36			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		29,468.20			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		6,196.84			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		46,635.56			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		11,495.29			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		11,981.94			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		6,284.24			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		6,284.24			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		86,571.69			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		6,284.24			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		58,186.66			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		11,495.29			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/SEP	30/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.09		
		Ref. COMP SPEI					
30/SEP	30/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.34	2,022,243.91	2,022,243.91
		Ref. COMP SPEI					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,649,709.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	240
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,431,079.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

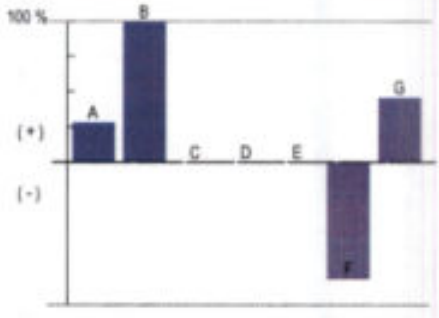
BBVA

000753

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,240,873.73	28.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,431,079.59	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,026.64	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	3.72	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,649,709.41	-82.36%	F
Saldo Final	2,022,243.91	45.63%	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

BBVA

000760

No. Cuenta	0126142796
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:

IPAB

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 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 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: 2470001261427968 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

BBVA

C00761

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

A 000762

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: FC5C3131-B781-447F-BADD-DB4B957FC5B4

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

DkhShi8oZiZMt+gh8Wa8iilf5PoUffBo3X9ir9pl9CUEnY29vZOI9RFv6fNaq903M49KRPtgwKANpJ4w2Qh+5B7SOtP
CZQrfWnKwz1sxLlmRVj6N+0Y1qX3oQAstL8ioGAqLe9l9+OYHW8qUfUmpMvyONS/CujFDP2heWzlDzlyTHJXaTd1
Q53WCFEwTfp6Tuz9kb7VFMo3lKPQRBXyvW7p9k7AS6oO12ZXp7k+nlVhXT/ikmiBJqgqf2uexJPG2Sh7g0VOw5u
omb6Wz8WPGxDfZNtrMQnhVgyk6yNqqvb26O0xSPUegYSF+V8VM7ulf4TXEX8pCjM903Xlpy6KD2Q==

Sello SAT

hKxVZ16Zys/81Xq2P/N66Q38f3q0HTw1H7lt4AIbkqcx2prmHjYSRD21xMCsJNC3LvQm8y+lNW/a+hT3VNFmCZLW
yeoX9LwC/QA099jbf4YT7iXPwVsYnF7oGodElOlEGVKPGaPWPuG7Zw39FpBLoirTW38mynG7g0wB9+maYMo3T
7yWVSNl/wQrtGU++E5LDMUbGnbfA3XlWh3FMNvrDNMwie9dyA4gZySiutNFTgAxwnWF0Ob0lVtEZ98lOSRU2rtD
heA7wCoDsJAACrV9MDVoX6zbNs9Gufs0KCYicB7SC1eZxan+lOU8uvjGUkzB9O9BbG/klK58UcqO8cHM3Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T03:56:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FC5C3131-B781-447F-BADD-DB4B957FC5B4|2026-10-01T03:56:39|DkhShi8oZiZMt+gh8Wa8iilf5PoUffBo3X9
ir9pl9CUEnY29vZOI9RFv6fNaq903M49KRPtgwKANpJ4w2Qh+5B7SOtPCZQrfWnKwz1sxLlmRVj6N+0Y1qX3oQAst
L8ioGAqLe9l9+OYHW8qUfUmpMvyONS/CujFDP2heWzlDzlyTHJXaTd1Q53WCFEwTfp6Tuz9kb7VFMo3lKPQRBX
yvW7p9k7AS6oO12ZXp7k+nlVhXT/ikmiBJqgqf2uexJPG2Sh7g0VOw5uomb6Wz8WPGxDfZNtrMQnhVgyk6yNqqvb2
6O0xSPUegYSF+V8VM7ulf4TXEX8pCjM903Xlpy6KD2Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:51:39

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA
ERAXAMANI

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2026
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026
BBVA CUENTA 0126142877

000763

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$ 118,169.59**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$ 12,531.71**

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
01/06/2026	28	ALAN EDMUNDO SEPILVEDA MENDOZA	4,500.00
31/07/2026	49	LAURA LUCIA SILVA RODRIGUEZ	450.00
12/09/2026	62	SALVDOR ROJAS IXTA	580
25/09/2026	63	SALVDOR ROJAS IXTA	1,083.00
30/09/2026	64	ELIZETH ESTELA BARTOLO NARCISO	5,918.71

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	**$ 105,637.88**
SALDO DEL AUXILIAR	**$ 105,637.88**
DIFERENCIA	

MICHOACÁN DE OCAMPO · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · H. AYUNTAMIENTO

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MICHOACÁN DE OCAMPO · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · H. AYUNTAMIENTO

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 202[illegible]

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
1					ACTIVO	56,397,822.01	34,331,091.57	28,654,434.39	62,074,499.19					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,334,294.70	26,063,253.32	28,249,251.93	19,148,296.09					
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,356,296.91	13,860,744.58	14,571,997.53	10,645,043.96					
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,591,168.85	13,616,906.58	14,297,541.53	10,910,535.90					
1112-008					BANCOS / TESORERIA. 2026	18,150,061.86	12,560,458.56	14,074,851.85	16,635,668.57					
1112-008-00005					BBVA CTA. 0126142877 FONDO IV 2026	351,002.97	2,090,324.79	2,245,689.88	105,637.88					
00004619	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PEP-002493-SEP	01/09/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 2877. (PAGADO)	0.00	0.00	58.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004657	FACTURA	01/09/2026	P.PIR-000351-SEP	01/09/2026	RENDIMEINTOS CTA 2877 FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	18.05	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00004647	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2026	P.PGQ-000556-SEP	02/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV TRASPASO A LA CUENTA 9393 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	344,903.51	0.00	0000000000	25-521	1		
00004631	OFICIO	03/09/2026	P.PIR-000342-SEP	03/09/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DE	0.00	1,999,657.57	0.00	0.00	0000000000	25-521			
00004596	CHEQUE	03/09/2026	P.PEP-002476-SEP	03/09/2026	CHEQUE NO.60 CTA 2877 FONDO IV SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	948.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004385	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2026	P.PEP-002346-SEP	04/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ VARIOS ART: (PAGADO)	0.00	0.00	345.00	0.00	0000002796	25-521	1		
00004386	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2026	P.PEP-002347-SEP	05/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV MARIA ELENA ZUNO ARIAS MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000002796	25-521	1		
00004387	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PGQ-000538-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JAIR ALVAREZ SANCHEZ PRESTAMO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00004388	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PGQ-000539-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV BIANCA SANCHEZ FONSECA PRESTAMO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00004389	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-002348-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	28,337.43	0.00	0000002877	25-521	1		
00004390	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-002349-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,312.72	0.00	0000002877	25-521	1		
00004391	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-002350-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,248.07	0.00	0000002796	25-521	1		
00004392	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-002351-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	32,735.03	0.00	0000002877	25-521	1		
00004393	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-002352-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV FATIMA RUBIO HERNANDEZ RENTA DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	114,750.00	0.00	0000000000	15-560	1		
00004395	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-002353-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA DE BOMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	110,227.00	0.00	0000000002	25-521	1		
00004397	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-002354-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS SA DE CV MEDICAMENTOS Y ART: (	0.00	0.00	17,326.95	0.00	0000002877	25-521	1		

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRI
00004398	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P,PEP-002355-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ERIKA IXTA IXTA BATERIA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004399	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P,PEP-002356-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ERIKA IXTA IXTA REFACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	317.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00004400	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P,PEP-002357-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JAVIER CHAVEZ ACUÑA ART FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	445.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004401	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P,PEP-002358-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JAVIER CHAVEZ ACUÑA ART FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	542.50	0.00	0000002877	25-521	1		
00004402	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P,PEP-002359-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JAVIER CHAVEZ ACUÑA ART FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	530.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00004405	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P,PEP-002361-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV BODY SHOP MOTORS SA DE CV MANT AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,903.52	0.00	0000002877	25-521	1		
00004621	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P,PEP-002494-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV NORMA JUAREZ ROMERO PAGO IMPRESION DE RECIBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004407	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2026	P,PEP-002362-SEP	09/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV BODY SHOP MOTORS SA DE CV MANT AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,727.99	0.00	0000002877	25-521	1		
00004408	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P,PEP-002363-SEP	10/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SAMUEL RODRIGUEZ ACUÑA CALZADO BOTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,114.77	0.00	0000002877	25-521	1		
00004410	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P,PEP-002364-SEP	10/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV MOISES LEOBRDO VALDES SILVA ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,868.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004411	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P,PEP-002365-SEP	10/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV GRUPO FORTE DEL BAJIO SA DE CV PAGO DE COLCHONES: (PAGADO)	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004413	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P,PEP-002366-SEP	10/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV GRUPO FORTE DEL BAJIO SA DE CV COLCHONES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004415	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P,PEP-002367-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004417	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P,PEP-002368-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004418	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P,PEP-002369-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,426.47	0.00	0000002877	25-521	1		
00004419	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P,PEP-002370-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	33,853.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004420	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P,PEP-002371-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV MOISES LEOBARDO VALDES SILVA ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,526.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004421	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P,PEP-002372-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV MOISES LEOBARDO VALDES SILVA ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,733.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004422	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P,PEP-002373-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	21,798.58	0.00	0000002877	15-560	1		
00004423	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P,PEP-002374-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,637.13	0.00	0000002877	15-560	1		
00004425	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P,PEP-002375-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,011.50	0.00	0000002877	15-560	1		

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRI
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00004427	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002376-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,504.16	0.00	0000002877	15-560	1		
00004598	CHEQUE	11/09/2026	P.PGQ-000553-SEP	11/09/2026	CHEQUE NO.61 CTA 2877 FONDO IV MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACANRECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO MES D	0.00	0.00	437,085.69	0.00	0000000000	25-521	1		
00004599	CHEQUE	12/09/2026	P.PEP-002477-SEP	12/09/2026	CHEQUE NO.62 CTA 2877 FONDO IV SALVDOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004443	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002383-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE SEP	0.00	0.00	5,359.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004443	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002383-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE SEP	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004443	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002383-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE SEP	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004443	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002383-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE SEP	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004443	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002383-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE SEP	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004442	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002382-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE SEP	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004442	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002382-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE SEP	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004442	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002382-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE SEP	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004442	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002382-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE SEP	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004442	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002382-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE SEP	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004442	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002382-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE SEP	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521	1		



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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									
00004442	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002382-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE SEP	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004443	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002383-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE SEP	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004443	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002383-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE SEP	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004443	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002383-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE SEP	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004443	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002383-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE SEP	0.00	0.00	5,358.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004429	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PGQ-000540-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV A LA CTA 4338 FONDO IV SANTANDER	0.00	0.00	390,189.39	0.00	0000000000	25-521	1		
00004430	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PGQ-000541-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV A LA CTA 4338 FONDO IV SANTANDER	0.00	0.00	23,963.88	0.00	0000000000	25-521	1		
00004431	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2026	P.PEP-002526-SEP	23/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE DAP DE AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	5,926.11	0.00	0000002877	25-521	1		
00004656	FACTURA	24/09/2026	P.PIR-000350-SEP	24/09/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DE	0.00	648.77	0.00	0.00	0000000000	25-521			
00004601	CHEQUE	25/09/2026	P.PEP-002478-SEP	25/09/2026	CHEQUE NO.63 CTA 2877 FONDO IV SALVDOR ROJAS IXTA PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,083.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004644	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002497-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV FIDENCIO DE JESUS DELGADO CLUCH Y BALATAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004439	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002380-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE SEP	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004439	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002380-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE SEP	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004439	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002380-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE SEP	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004439	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002380-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE SEP	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004441	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002381-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE SEP	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002877	25-521	1		

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
00004441	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002381-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE SEP	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004441	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002381-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE SEP	0.00	0.00	5,886.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004441	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002381-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE SEP	0.00	0.00	5,359.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004441	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002381-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE SEP	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004441	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002381-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE SEP	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004441	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002381-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE SEP	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004439	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002380-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE SEP	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004439	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002380-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE SEP	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004439	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002380-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE SEP	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004645	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002498-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV MANT AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,675.00	0.00	0000002877	25-521	1		
00004693	CHEQUE	30/09/2026	P.PGO-000559-SEP	30/09/2026	CHEQUE NO:84 CTA 2877 FONDO IV ELIZETH ESTELA BARTOLO NARCISO PAGO DE LA 2DA 15NA DE SEPTIEMBRE 2026	0.00	0.00	5,918.71	0.00	0000000000	25-521	1		
00004593	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002475-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE SEPTIEMBRE 2026: (PAG	0.00	0.00	243,917.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00004593	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002475-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE SEPTIEMBRE 2026: (PAG	0.00	0.00	89,592.29	0.00	0000000000	25-521	1		
00004593	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002475-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE SEPTIEMBRE 2026: (PAG	0.00	0.00	20,813.48	0.00	0000000000	25-521	1		

BBVA

000763

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FONDO IV 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0126142877
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001261428776

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		958,330.49
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.99
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	30.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**50.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		374,795.10
Saldo de Operación Inicial		374,795.10
Depósitos / Abonos (+)	4	2,006,243.50
Retiros / Cargos (-)	86	2,262,869.01
Saldo Final (+)		118,169.59
Saldo de Operación Final		118,169.59
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			18.06		
01/SEP	01/SEP	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO26 AL 31AGO26		50.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

000770

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.00		374,755.15	374,755.15
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA ENERO SEG PUB2026BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		344,903.51			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1512049892 Ref. 58		6,176.41		23,675.23	23,675.23
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		6,932.00			
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 003092626023000085 Ref. 0179450994 030 00030470100095501014 BB4123653013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,999,657.97	2,016,401.20	2,016,401.20
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		5,153.72			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT- A-262 VARIOS ARTICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		345.00			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		580.00		2,010,322.48	2,010,322.48
05/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0509268MATENIMIENTO PATRULLA 003 Ref. 0000922384 014 00014535605691275773 00260100260907000092238 4 MARIA ALEJANDRA ZUNO ARIAS		7,500.00		2,002,822.48	2,010,322.48
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0809268MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICHOA Ref. 0000151802 014 00014535568567737408 00260100260908000015180 2 JAIR ALVAREZ SANCHEZ		1,500.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0809268BIANCA SANCHEZ FONSECA Ref. 0000152386 014 00014535569360925319 00260100260908000015238 6 BIANCA SANCHEZ FONSECA		3,000.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		948.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15262 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		28,337.43			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15261 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,312.72			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15292 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,248.87			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15293 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		32,735.05			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA CAMION RECOLECTOR 20 DIABMRCASH Ref. REFBNTC00551295		114,750.00			

BBVA

030771

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:1233831		110,227.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO Y ARTICULOS MEDICOBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		17,328.95			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BATERIA PATRULLA F\99 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,950.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PATRULLA F\993 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		317.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ART FERRETERO F\222 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		445.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FERRETERO F\222 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		542.50			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FERRETERO F\220 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		530.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0809268IMPRESION RECIBOS F\178 Ref. 0000205226 021 00021535040603261967 00260100260908000205226 NORMA JUAREZ ROMERO		3,712.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,903.52		1,667,035.26	1,667,035.26
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE MANTENIMINETO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,727.99		1,665,307.27	1,665,307.27
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CALZADO BOTA F\2011 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		13,114.77			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS F\109 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,868.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F-AAB9C COLCHONES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		26,680.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F-AD980 COLCHONES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		13,340.00		1,609,304.50	1,609,304.50
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1109268FACT-2198 MANTENIMIENTO Ref. 0000895313 002 00002517700677192378 00260100260911000895313 JOSE LARA FUENTES		2,320.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1109268FACT-2197 MANTENIMIENTO Ref. 0000895947 002 00002517700677192378 00260100260911000895947 JOSE LARA FUENTES		3,248.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F-15324 Y 15352 COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		12,426.47			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT-15325 COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		33,853.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS F\119 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,526.00			

BBVA

000772

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS F\115 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,733.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15288 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		21,798.56			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15320 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		19,637.18			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15349 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,011.50			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F\15402 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		12,504.16		1,491,246.66	1,491,246.66
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0124129393 Ref. 61		437,085.68		1,054,160.97	1,054,160.97
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1509268NOMINA 1ER SEPTIEMBRE Ref. 0000670873 014 00014535180003433806 00260100260915000670873 MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		390,189.39			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1509268NOMINA TRANSI 1ERA SEP Ref. 0000675548 014 00014535180003433806 00260100260915000675548 MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		23,963.88			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE MANUEL SILVA PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,500.00		634,507.70	634,507.70
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE MANUEL SILVA PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,500.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ALAN EDMUNDO SEPULVEDA MENDOZABMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,500.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSUE JAVIER MEDINA MAGAÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,400.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIO ALBERTO FLORES LOPEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ERIKA MERCADO GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CINTYA ALVARADO CERVANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,570.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR HBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,570.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCIA PAULINA BUENROSTRO OAXBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,570.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GRECIA BUENROSTRO ORTIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,570.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			

BBVA

000773

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ADRIANA LEMUS TALAVERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ESMERALDA NICOLAS APARICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,000.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MAIRA LEMUS HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,500.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EDGAR JESUS ESPINOZA BALTIERRABMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,500.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EDGAR JESUS ESPINOZA BALTIERRABMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,000.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS KAREN JOCELYN RAMIREZ BARRON BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,500.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JAQUELINE LIZETH AVALOS GARCIABMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,700.00		563,409.70	563,409.70
23/SEP	23/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01B2372GG025092651F6 CIE:1852698 Ref. GUIA:8246943	5,926.11		557,483.59	557,483.59
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 024092626023000089 Ref. 0109801658 030 00030470100095501014 BB4198090013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		648.77	558,132.36	558,132.36
28/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107	221,285.85			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2809268JOSE ALBERTO CARDENAS ALVARADO Ref. 0000811920 014 00014535569360928044 00260100260928000811920 JOSE ALBERTO CARDENAS ALVARADO	5,724.02			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2809268BIANCA SANCHEZ FONSECA Ref. 0000812489 014 00014535569360925319 00260100260928000812489 BIANCA SANCHEZ FONSECA	4,918.71			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2809268GUADALUPE MICHELLE ROJAS CALDE Ref. 0000812945 044 00044496256057323345 00260100260928000812945 GUADALUPE MICHELLE ROJAS CALDERON	5,669.71			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2809268JAIR ALVAREZ SANCHEZ Ref. 0000813559 014 00014535568567737408 00260100260928000813559 JAIR ALVAREZ SANCHEZ	5,418.71			
28/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	88,592.29			

BBVA

000774

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107					
28/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107		20,813.48			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ADRIANA LEMUS TALAVERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ESMERALDA NICOLAS APARICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1521345562 Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EDGAR JESUS ESPINOZA BALTIERRABMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA EUGENIA MANZANO ANGELES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS KAREN JOCELYN RAMIREZ BARRON BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JAQUELINE LIZETH AVALOS GARCIABMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,700.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ALAN EDMUNDO SEPULVEDA MENDOZABMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,500.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2809268MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICHOA Ref. 0000828633 014		5,918.71			
28/SEP	28/SEP	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 2809268MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICHOA Ref. 0000828633 014			5,918.71		
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSUE JAVIER MEDINA MAGAÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,400.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIO ALBERTO FLORES LOPEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,886.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ERIKA MERCADO GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR HBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,570.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCIA PAULINA BUENROSTRO OAXBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,570.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GRECIA BUENROSTRO ORTIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,570.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2809268CLUCH Y BALATAS PATRULLA Ref. 0000833629 036 00036535500401044219 00260100260928000833629		6,210.00		137,044.59	137,044.59

BBVA

000775

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FIDENCIO DE JESUS DELGADO					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT AMBULANCIA CHILCHOTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		18,875.00		118,169.59	118,169.59

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,262,869.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	86
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,006,243.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

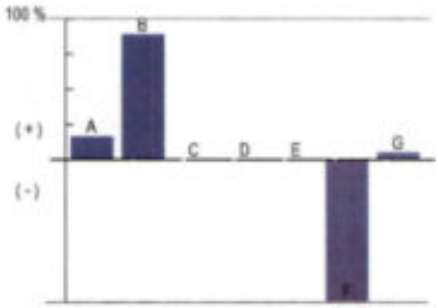
BBVA

-* 000776

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	374,795.10	16.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,006,243.50	88.65%	B
Comisiones (-)	-50.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,262,869.01	-100.00%	F
Saldo Final	118,169.59	5.22%	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

BBVA

000777

No. Cuenta	0126142877
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 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 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: 2470001261428776 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

BBVA

000778

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000773

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: AB3FD24A-6273-432C-8DD2-4134E454E534

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

HN5NYcjZPLbaTwLAYM3HZrahAFHWCum8crt+pjrtDGWjTk1J5ACtnSOtD+PvcSjOhsqYZr7/cqKZCCqri+7XT4h7Yt
PO6EVTDpBs05X/+06ejWwd57U+yADIYpdiG+8Zbf0T4f/TCkDR8nfhg1d643wAnXdc7CSk6DeeLfykwfdWEo45sOv
dfskv59bLxRhlOmNoDltbPyQ53oL3kfv3fXFWiKv1AW5djXPfPm5LFnePRfP4XH37TGHuJLeM1l7eelk/HTA9vEGdJe
n2tppU02jvPIm+RKKZLsnlhccWKx6yy50+v7pf0KOnX9qkIxMvlmLKTW8uN8lqnDmlKR/nsg==

Sello SAT

NS2paSSA+domSQuz2b17bfRdBp4RSM5nu1PRul2anzPTFaTcjPyFCbNFJmO4v4ZpEEtF+AvxZB8W5nrXGjcO9R
O8q52A9MaWwYNb8LKowdYidCBQYBnzrldYGFoXCkKQhg9ROM+NtsZlBR+wHm56b0kkkWq/GSOodu2waKR7b
Gq1jzUpm734BlvGL+yQqfhFIGPLi+gtVpFatbnu4NMY0ejo5YGSGKbbHrWjlU8DeJa+mbnS0mAr2QB/2I1OGKe6am
NK8xJobXZAKzuDWqW59Lp83E/6pH0qON0MXp0LMwWp8ROdyV7gp/AH+Lx7JhYGp16MipAjbRBoHbNCEA63FA

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:09:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AB3FD24A-6273-432C-8DD2-4134E454E534|2026-10-01T04:09:27|HN5NYcjZPLbaTwLAYM3HZrahAFHWCu
m8crt+pjrtDGWjTk1J5ACtnSOtD+PvcSjOhsqYZr7/cqKZCCqri+7XT4h7YtPO6EVTDpBs05X/+06ejWwd57U+yADIYp
diG+8Zbf0T4f/TCkDR8nfhg1d643wAnXdc7CSk6DeeLfykwfdWEo45sOvdfskv59bLxRhlOmNoDltbPyQ53oL3kfv3fXF
WiKv1AW5djXPfPm5LFnePRfP4XH37TGHuJLeM1l7eelk/HTA9vEGdJen2tppU02jvPIm+RKKZLsnlhccWKx6yy50+v
7pf0KOnX9qkIxMvlmLKTW8uN8lqnDmlKR/nsg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:56:41

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA
ERAXAMANI

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO III 2026
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026
BBVA CUENTA 0126142966

000780

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**14,815,965.37**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	-
	FECHA **No. CHEQUE** **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS			
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS			
	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS			
	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	**$**	**14,815,965.37**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**14,815,965.37**
DIFERENCIA		

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

CJ0781

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00006-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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	DB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	56,397,822.01	34,331,801.67	28,654,424.39	62,074,499.19								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,334,294.70	26,083,253.32	28,249,251.93	19,148,296.09								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,308,296.91	13,886,744.58	14,571,997.53	10,645,043.96								
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,591,166.85	13,616,906.58	14,297,541.53	10,910,530.90								
1113-008					BANCOS / TESORERIA. 2026	10,150,001.80	12,580,458.58	14,074,801.80	10,635,658.57								
1113-008-00006					BBVA CTA. 0120142066 FONDO III 2026	10,806,476.71	3,842,095.79	5,932,517.04	14,815,965.37								
00003751	FACTURA	01/07/2026	P.PEP-002401-SEP	01/09/2026	2DA ESTIMACION OBRA NO. 8 FONDO III CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL CON SERVICIOS BASICOS Y AREA DE RO	0.00	0.00	256,294.86	0.00	0000000000	25-520	2					000008
00004629	OFICIO	01/09/2026	P.PIR-000340-SEP	01/09/2026	INGRESO POR PARTICIPACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES	0.00	3,840,803.29	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00004660	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PIR-000354-SEP	01/09/2026	INTERESES GANADOS cta 2986 FONDO III (RECAUDADO)	0.00	814.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003348	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-002416-SEP	02/09/2026	2DA ESTIMACION OBRA NO.7 FONDO III CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES LI	0.00	0.00	945,566.25	0.00	0000000000	25-520	2					000007
00004049	FACTURA	07/08/2026	P.PEP-002509-SEP	10/09/2026	1RA ESTIMACION OBRA NO.9 FONDO III CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALL	0.00	0.00	402,698.03	0.00	0000000000	25-520	2					000009
00004717	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/08/2026	P.PEP-002527-SEP	10/09/2026	1RA ESTIMACION OBRAOBRA NO.16 FONDO III CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUBADA E	0.00	0.00	415,938.53	0.00	0000000000	25-520	2					000016
00004701	FACTURA	14/08/2026	P.PEP-002517-SEP	14/09/2026	1RA ESTIMACION OBRA NO. 15 FONDO III CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALL	0.00	0.00	566,265.70	0.00	0000000000	25-520	2					000015
00004362	FACTURA	27/08/2026	P.PEP-002515-SEP	14/09/2026	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA NO.10 FONDO III REHABILITACION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE SAN	0.00	0.00	452,222.06	0.00	0000000000	25-520	2					000010
00004486	FACTURA	14/08/2026	P.PEP-002420-SEP	22/09/2026	1RA ESTIMACION OBRA NO. 12 FONDO III CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE	0.00	0.00	406,640.53	0.00	0000000000	25-520	2					000012
00003348	FACTURA	01/07/2026	P.PEP-002403-SEP	22/09/2026	3RA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA NO.7 FONDO III CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	116,619.40	0.00	0000000000	25-520	2					000007
00003751	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-002402-SEP	22/09/2026	OBRA NO. 8 FONDO III CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL CON SERVICIOS BASICOS Y AREA DE RODAMIENTO A BAS	0.00	0.00	450,052.62	0.00	0000000002	25-520	2					000008
00004661	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/09/2026	P.PIR-000355-SEP	24/09/2026	INGRESO POR PARTICIPACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES	0.00	567.71	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00004699	FACTURA	14/08/2026	P.PEP-002516-SEP	25/09/2026	1RA ESTIMACION OBRA NO.14 FONDO III CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIC	0.00	0.00	556,391.88	0.00	0000000000	25-520	2					000014
00004701	FACTURA	14/08/2026	P.PEP-002518-SEP	25/09/2026	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA NO. 15 FONDO III CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIC	0.00	0.00	746,844.01	0.00	0000000000	25-520	2					000015
00004698	FACTURA	14/08/2026	P.PEP-002519-SEP	26/09/2026	1RA ESTIMACION OBRA NO. 13 FONDO III REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NACIONAL	0.00	0.00	619,931.17	0.00	0000000000	25-520	2					000013

BBVA

000782

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FONDO III 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0126142966
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001261429665

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,814,433.94
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		593.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,906,476.71
Saldo de Operación Inicial		16,906,476.71
Depósitos / Abonos (+)	3	3,842,005.70
Retiros / Cargos (-)	12	5,932,517.04
Saldo Final (+)		14,815,965.37
Saldo de Operación Final		14,815,965.37
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			614.70		
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0109268CONST SERV BASI Y AREA BASE AD Ref. 0000057122 072		256,294.86			

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

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

.* 000783

No. Cuenta	0126142966
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072535013077174284 00260100260901000057122 SANTIAGO GRANADOS HURTADO				
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001092626023000083 Ref. 0167193803 030 00030470100095701018 BB3298609013212 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		3,840,803.29	20,491,599.84	20,491,599.8
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAVIM CALL LIB Y MENDOZ NOGALEBMRCASH Ref. REFBNTC00551295	945,598.25		19,546,001.59	19,546,001.5
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAVIM EMILIANO ZAPATA ZOPOCO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	400,688.03			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RED DREN Y AGUA TEPETATE ZOPOCBMRCASH Ref. REFBNTC00551295	415,938.53		18,729,375.03	18,729,375.0
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1409268PAVIM CALLE PUEBLA ZOPOCO Ref. 0000330949 002 00002517700424015501 00260100260914000033094 9 JOSE ALFREDO RUBIO MORENO	566,265.70			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409268REHAB DRENAJE CHILCHOTA Ref. 0000333809 072 00072535013147927316 00260100260914000033380 9 JETZALY LOPEZ REGALADO	452,222.06		17,710,887.27	17,710,887.2
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAVIM CALLE NUEVO MORELOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	406,640.53			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2209268CALLE INTEGRAL LAS PASCUAS LA Ref. 0000754264 072 00072535013077174284 00260100260922000075426 4 SANTIAGO GRANADOS HURTADO	450,082.62			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAVIM CALLE NARCIZO LA COFRADIBMRCASH Ref. REFBNTC00551295	116,619.40		16,737,544.72	16,737,544.7
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 024092626023000091 Ref. 0109806068 030 00030470100095701018 BB3355378013212 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		587.71	16,738,132.43	16,738,132.4
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAV CON HID C RICARDO HUNCITO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	556,391.88			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2509268PAV CONCRE HIDRA CALLE PUBLA Ref. 0000431818 002 00002517700424015501 00260100260925000043181 8 JOSE ALFREDO RUBIO MORENO	745,844.01		15,435,896.54	15,435,896.5

BBVA

000784

No. Cuenta	0126142966
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓ
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REHAB DRENAJE NACIONAL CHILCHOBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		619,931.17		14,815,965.37	14,815,965.3

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,932,517.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,842,005.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

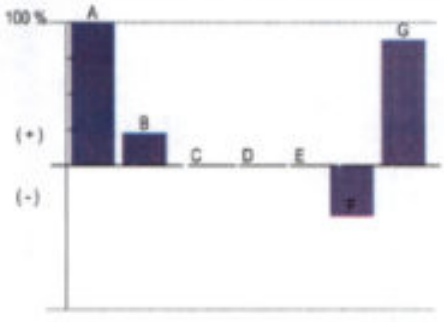
BBVA

000785

No. Cuenta	0126142966
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,906,476.71	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,842,005.70	22.72%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	593.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,932,517.04	-35.09%	F
Saldo Final	14,815,965.37	87.63%	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

BBVA

000786

No. Cuenta	0126142966
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:

IPAB

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 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 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: 2470001261429665 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

BBVA

000787

No. Cuenta	0126142966
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000788

No. Cuenta	0126142966
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 562520A6-9EB7-47E9-A702-D18552184885

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

FfmeinMXt79+v35ugJZmYpvyMc9X/Yr7lkRuQyouZ0Lhw+zxWe7G3uTYl6mp5AY+W89JIG450m+M+2jMrP/W5gUN
2m88kp76R8YfXWMQex6etT2c6s/FJnhB4vIcSI59aXwG0UIZCEAHGCAQBpTKrAsrGZUim8i/eDUUxDg5OBP0Qp4
/trGtd0mrlgPhPpShGeQlu2tHOp8cK0t/GCP0GQJB3Kd9gMl/Y/P4Zo1cB7jNxdKvuvsK7wzFm2ALngjhOa0rlf/VtAVD
MmcfAvW751SNrZPq7YA8wKrV/J8FEa4qBU343lbE9HRMFI7L6uXtjCbxUc2nOP1rNOkH9AcLRQ==

Sello SAT

LaBA/FpMUBMEnlOKhaljkltiytx7L9fFv6ac4F5F0t4vlueLnr0ya5hut5QXx4Nr09NCt7hocfylLoE7mulZ5pI7uBMstz+YB
bec5v8zGD2edDPkp4KuYbX1R36FvZhp5Vy2qze9lY4tf6TvdQ9zyrLA49H8L5q5+omGOmg0dukEJo0unrOPEAGM5
oODvr0cDy/hdH4pckmwEN/7R2KTEvBxHs6yvlRZKbdwNvK5jxavFTseO7cK+0baxyE1/pkuBCnVAikgll+0x/9veyguL
np6fmOnAuEzQcsRCROhcdttaU6CYhTktNJtEM0xva6MHyAPp9U0fqFdL2kz8Mw9AA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|562520A6-9EB7-47E9-A702-D18552184885|2026-10-01T04:10:55|FfmeinMXt79+v35ugJZmYpvyMc9X/Yr7lkR
uQyouZ0Lhw+zxWe7G3uTYl6mp5AY+W89JIG450m+M+2jMrP/W5gUN2m88kp76R8YfXWMQex6etT2c6s/FJnhB4v
IcSI59aXwG0UIZCEAHGCAQBpTKrAsrGZUim8i/eDUUxDg5OBP0Qp4/trGtd0mrlgPhPpShGeQlu2tHOp8cK0t/GCP0
GQJB3Kd9gMl/Y/P4Zo1cB7jNxdKvuvsK7wzFm2ALngjhOa0rlf/VtAVDMmcfAvW751SNrZPq7YA8wKrV/J8FEa4qBU
343lbE9HRMFI7L6uXtjCbxUc2nOP1rNOkH9AcLRQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:56:58

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consulta durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000789

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
EXPO FIESTA CHILCHOTA
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026
BBVA CUENTA 0126780695

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**2.07**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	-
	FECHA **No. CHEQUE** **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	**$**	**2.07**
	SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**2.07**
	DIFERENCIA		

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00007-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRI
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1					ACTIVO	56,397,922.01	34,331,001.57	28,654,424.39	62,074,499.19					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,334,294.70	26,063,253.32	28,249,251.93	19,148,296.09					
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,356,296.91	13,860,744.58	14,571,997.53	10,645,043.96					
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,591,168.85	13,616,906.58	14,297,541.53	10,910,535.90					
1112-008					BANCOS / TESORERIA. 2026	16,150,061.86	12,560,458.56	14,074,851.85	16,635,668.57					
1112-008-00007					BBVA CTA. 0126780695 EXPO FIESTA CHILCHOTA	2.07	0.00	0.00	2.07					

0007790

BBVA

000791

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
EXPO FIESTA CHILCHOTA
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0126780695
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001267806952

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2.07
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2.07
Saldo de Operación Inicial		2.07
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2.07
Saldo de Operación Final		2.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

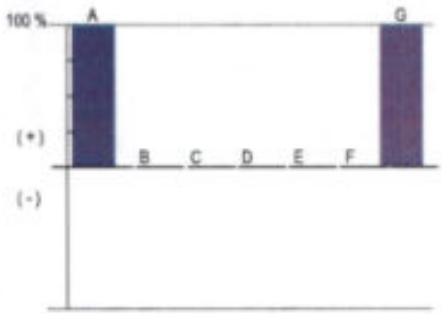
BBVA

000792

No. Cuenta	0126780695
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2.07	100.00%	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	2.07	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

-* 000793

No. Cuenta	0126780695
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 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 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: 2470001267806952 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

BBVA

000794

No. Cuenta	0126780695
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

000795

No. Cuenta	0126780695
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 01981E0E-A588-4DC7-8627-00B177F7DF79

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

H1QVmfMVUKnhfzrBbsU+pNylyAzHJ4RBAfTJXpC8yx/FVhuDCK4Ctfu7sZF4BF3zwi0AEccRa728mrNd2hMS/2PVa
WECvu5XkuvvunipojtV2ulgymQLhzM+y49pD7eQQBlcTM1vLdzR2ODCUq0ebafYLfS99OWLeCHjF90JatEsvQR+F
BNt5IpWxS5pjYOeUfAdcfzy95X+eEumuuvcueN3ZL18PUDuPvIP8+LLQLrEpWLcxMjaiJm53AQ4jECP3ClZtkYIOKf
gEZae24JFIRkVAq7/V2ghceWHI3KCTrt0DTtnZWu7ODIZCu/bxsuyv9RiBcBD0/PM8GyhxBk8/Q==

Sello SAT

jLCUDnka25epCHzmXhOlKh8J7TUqvg7KfwT50iYxfhOzRhYXo39iUGc8WEEzg41w02kzofauGt6oxR3vy5hq+UmHe
Z3WIL8xsNmKC+x8CXZDzE74QmHEI7+0UsKxvR5TirHssW1VrMZLX6YRZqMQiECIwfIAB+nQ27gGbHLmSFOcQ
AFITEZ3r5UkrqEUXE6U04gccHbThwGi6P6gkMNEHMAdJmZQ+WBEIwbG9S7UXWfVI9wFxXvJ8xTabEHuzLoF6z
duukYz5bvNgDf28+YMRqPYiGJqazFJU1O/Vwg+66yCBV5c7gB0cyQJb69lj4B/V1OKZVThrODWmGGjgONT8g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|01981E0E-A588-4DC7-8627-00B177F7DF79|2026-10-01T04:10:49|H1QVmfMVUKnhfzrBbsU+pNylyAzHJ4RB
AfTJXpC8yx/FVhuDCK4Ctfu7sZF4BF3zwi0AEccRa728mrNd2hMS/2PVaWECvu5XkuvvunipojtV2ulgymQLhzM+y49
pD7eQQBlcTM1vLdzR2ODCUq0ebafYLfS99OWLeCHjF90JatEsvQR+FBNt5IpWxS5pjYOeUfAdcfzy95X+eEumuuvc
ueN3ZL18PUDuPvIP8+LLQLrEpWLcxMjaiJm53AQ4jECP3ClZtkYIOKfgEZae24JFIRkVAq7/V2ghceWHI3KCTrt0DTt
nZWu7ODIZCu/bxsuyv9RiBcBD0/PM8GyhxBk8/Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:56:44

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA
ERA CAMPO

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FAEISPUM 2026
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026
BBVA CUENTA 0126571875

-* 000796

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	26,793.70
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	$	-
	FECHA **No. CHEQUE** **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	$	26,793.70
SALDO DEL AUXILIAR	$	26,793.70
DIFERENCIA		

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00008-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRI
1					**ACTIVO**	**56,397,922.01**	**34,331,001.57**	**28,654,424.39**	**62,074,499.19**					
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**21,334,294.70**	**26,063,253.32**	**28,249,251.93**	**19,148,296.09**					
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**11,356,296.91**	**13,860,744.58**	**14,571,997.53**	**10,645,043.96**					
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,591,168.85**	**13,816,908.58**	**14,297,541.53**	**10,910,535.90**					
1112-008					**BANCOS / TESORERIA, 2026**	**18,150,061.86**	**12,560,458.56**	**14,074,851.85**	**16,635,668.57**					
1112-008-00008					**BBVA CTA. 0126571875 FAEISPUM 2026**	**4,701.82**	**975,219.27**	**953,127.39**	**26,793.70**					
00004659	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PIR-000353-SEP	01/09/2026	RENDIMIENTOS CTA 1875 FAIESPUM: (RECAUDADO)	0.00	0.30	0.00	0.00	0000000000	16-611			
00004637	OFICIO	25/09/2026	P.PIR-000348-SEP	25/09/2026	INGRESO POR FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIP	0.00	975,218.97	0.00	0.00	0000000000	16-611			
00003673	FACTURA	01/07/2026	P.PEP-002520-SEP	28/09/2026	3RA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA NO. 1 FAEISPUM PROYECTO INTEGRAL DE DRENAJE PLUVIAL AGUA POTABLE Y PA	0.00	0.00	953,127.39	0.00	0000000000	16-611	2		

-* CJ0797

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN 0:0798
FAEISPUM 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0126571875
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001265718754

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		104,433.17
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,701.82
Saldo de Operación Inicial		4,701.82
Depósitos / Abonos (+)	2	975,219.27
Retiros / Cargos (-)	1	953,127.39
Saldo Final (+)		26,793.70
Saldo de Operación Final		26,793.70
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.30	4,702.12	4,702.12
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 26022000358BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			975,218.97	979,921.09	979,921.09

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

080799

No. Cuenta	0126571875
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		953,127.39		26,793.70	26,793.70
		2809268DRENAJE PLUV Y PAVIM NACIONAL Ref. 0000923540 062					
		00062470001861603394					
		00260100260929000923540					
		GACE INGENIERIA CIVIL EN PROYECTOS					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	953,127.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	975,219.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

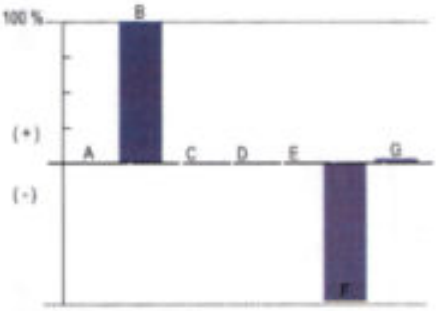
BBVA

-• 000800

No. Cuenta	0126571875
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,701.82	0.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	975,219.27	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.87	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-953,127.39	-97.73%	F
Saldo Final	26,793.70	2.74%	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

BBVA

000801

No. Cuenta	0126571875
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 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 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: 2470001265718754 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

BBVA

0:0802

No. Cuenta	0126571875
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS		PAQUETES	SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	EMPRESARIAL	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

· 000803

No. Cuenta	0126571875
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 909C82CC-3CB7-4F54-BA1D-6FCA8566F298

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

OMdcQcLU/cr7D4DTGFcWnZRkdN1+794OGv7c18LK2SDdRkFMxdvm7RL8ZEjyltvuqlzHpkd3suFeTZUgtGTuhjcZ
7XLltAa504T8YshbOJ4S8oSKzdG0us84A92GkHvv684kTpjphSMo8C9CTKKVZi6vK2bqRuN0ioqWXYzXz3URr6pz
oFMPbTHyyM3GP+pfbK0rKyuKccrHd4+jelpgHJlsBLWsvRSisorhlBcRXXTbhemFYR+agncrVEJKqdeS+b7eG3DwfJ
Fo93bsguX95PSA3JouwQJXcRe6bjqQOE31L1OVVdskmatP+wRG9oBVtLTPLN/Lt/Cliwda8AFfiw==

Sello SAT

WA1laKRQqHl4NCtkOdSOy2vTez8i4d3lP/CiSWf+65+EKu48oML38fYtq2spJ5vPVZSdUlBKuediMGBJz+DCn1MJqs
nX1mlQ2OjAcj+uy8N+mG58aAAFbKmryi27tkNrxkkClgFTpbMRHqYyChM0RAyGRH4uLtC1fCAkBrNRg0HqaiLvLV
DgevvLqY0ttjijxWR0lVMI0KNseLN/zbZr89XGEdLp6HzaaEK0BKkbjF0lVUGEyPhs1lKyrbxaUrJrMuvZUx9F0/EHNPh
XHcSmpvsTdwutz7coDZ3NIDc2WKr3fEEFJzuIK/JuYSCABIVUb6282G70FWSLHfYrWnHW/Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:09:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|909C82CC-3CB7-4F54-BA1D-6FCA8566F298|2026-10-01T04:09:04|OMdcQcLU/cr7D4DTGFcWnZRkdN1+79
4OGv7c18LK2SDdRkFMxdvm7RL8ZEjyltvuqlzHpkd3suFeTZUgtGTuhjcZ7XLltAa504T8YshbOJ4S8oSKzdG0us84A
92GkHvv684kTpjphSMo8C9CTKKVZi6vK2bqRuN0ioqWXYzXz3URr6pzoFMPbTHyyM3GP+pfbK0rKyuKccrHd4+jel
pgHJlsBLWsvRSisorhlBcRXXTbhemFYR+agncrVEJKqdeS+b7eG3DwfJFo93bsguX95PSA3JouwQJXcRe6bjqQOE3
1L1OVVdskmatP+wRG9oBVtLTPLN/Lt/Cliwda8AFfiw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:56:43

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

000804

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	48,758,312.95	36,240,922.82	31,778,227.42	53,221,008.35		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,043,359.84	29,199,970.15	31,373,351.54	20,869,978.45		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,880,634.86	15,324,457.01	16,499,838.44	10,705,253.43		
1112					BANCOS / TESORERIA.	12,307,981.80	14,967,486.01	16,260,271.44	11,015,196.37		
1112-001					BANCOMER EJERCICIOS ANTERIORES	-244,263.61	0.00	0.00	-244,263.61		
1112-001-00001					BANCOMER CUENTA 0158974580 GASTO CORRIENTE	-739,302.86	0.00	0.00	-739,302.86		
1112-001-00002					BANCOMER CUENTA 0164020715 ADQUISICIONES	-11,000.02	0.00	0.00	-11,000.02		
1112-001-00003					BANCOMER CUENTA 0159608605 FIII	421,690.33	0.00	0.00	421,690.33		
1112-001-00004					BANCOMER CUENTA 0159611371 FIV	26,460.39	0.00	0.00	26,460.39		
1112-001-00005					BANCOMER CUENTA 0161681974 OBRA CONVENIDA	89,596.60	0.00	0.00	89,596.60		
1112-001-00006					BANCOMER CUENTA 0162341255 ACTIVOS PRODUCTIVOS	-75,066.82	0.00	0.00	-75,066.82		
1112-001-00007					BANCOMER CUENTA 0163539199 PROG. SOC.(CODECOS)	32,740.03	0.00	0.00	32,740.03		
1112-001-00008					BANCOMER CUENTA 8968 ALIANZA CONTIGO	-377.92	0.00	0.00	-377.92		
1112-001-00009					BANCOMER CUENTA 0165950392 APORTACION DE MEJORAS	9,525.04	0.00	0.00	9,525.04		
1112-001-00010					BANCOMER CUENTA 0172096237 VIVIENDA	1,098.99	0.00	0.00	1,098.99		
1112-001-00011					BANCOMER CUENTA 0179184368 PROG.VIV.CHILCHOTA	-0.62	0.00	0.00	-0.62		
1112-001-00012					BANCOMER CUENTA 0185826993 ALUMBRADO PUBLICO	373.25	0.00	0.00	373.25		
1112-002					BANCOMER EJERCICIOS 2012-2015	-2,859,455.32	0.00	0.00	-2,859,455.32		
1112-002-00001					BANCOMER CUENTA 0188742340 GASTO CORRIENTE 2012	-72,675.69	0.00	0.00	-72,675.69		
1112-002-00002					BANCOMER CUENTA 0188746389 FIII 2012	-8,278.54	0.00	0.00	-8,278.54		
1112-002-00003					BANCOMER CUENTA 0188746013 FIV 2012	-2,261.00	0.00	0.00	-2,261.00		
1112-002-00004					BANCOMER CUENTA 0188746761 OBRA CONVENIDA 2012	-803,181.68	0.00	0.00	-803,181.68		
1112-002-00005					BANCOMER CUENTA 0190557486 APORTACION DE BENEFICIARIOS 2012	-205,398.55	0.00	0.00	-205,398.55		
1112-002-00006					BANCOMER CUENTA 0165950392 EJERCICIO 2011 APORT. DE MEJORAS	-343,025.54	0.00	0.00	-343,025.54		
1112-002-00007					BANCOMER CUENTA 0192372126 FIV 2013	-93,067.16	0.00	0.00	-93,067.16		
1112-002-00008					BANCOMER CUENTA 0193063011 FOPEDARIE 2013	1,677.00	0.00	0.00	1,677.00		
1112-002-00009					BANCOMER CUENTA 0194069501 TECHUMBRE GOBIERNO	-242,520.00	0.00	0.00	-242,520.00		
1112-002-00010					BANCOMER CUENTA 0193290174 RESCATE MUSICA TRADICIONAL	-6,380.00	0.00	0.00	-6,380.00		

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1112-002-00011					BANAMEX CUENTA 8429487	-4,508.56	0.00	0.00	-4,508.56		
1112-002-00012					BANCOMER CUENTA 0196139252	487.19	0.00	0.00	487.19		
1112-002-00013					BANCOMER CUENTA 2995880815	9,855.78	0.00	0.00	9,855.78		
1112-002-00014					BANCOMER CUENTA 0196123449 - 2011 (OBRA PLANTA TRATADORA)	-1,658.52	0.00	0.00	-1,658.52		
1112-002-00015					BANCOMER CUENTA 0196585345 CTA FEDERAL PISOS	-139.22	0.00	0.00	-139.22		
1112-002-00016					BANCOMER CUENTA 0196590659 CTA FEDERAL MUROS	-139.41	0.00	0.00	-139.41		
1112-002-00017					BANCOMER CUENTA 1405788803	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
1112-002-00018					BANCOMER CUENTA 0198205345 FIII 2015	-1,572.80	0.00	0.00	-1,572.80		
1112-002-00019					BANCOMER CUENTA 0193761169 DIF GOBIERNO	-26,720.68	0.00	0.00	-26,720.68		
1112-002-00020					BANCOMER CUENTA 0190135070 FEISPUM	1,161.16	0.00	0.00	1,161.16		
1112-002-00021					BANCOMER CUENTA 0191310240 GASTO CORRIENTE 2015-2018	-159,943.21	0.00	0.00	-159,943.21		
1112-002-00022					BANCOMER CUENTA 0190977545 FONDO VIVIENDA INFRAESTRUCTURA 2016	254,576.01	0.00	0.00	254,576.01		
1112-002-00023					BANCOMER CUENTA 0111322079 FIV 2018	29,661.00	0.00	0.00	29,661.00		
1112-002-00024					BANCOMER CUENTA 0111321730 FIII 2018	87,307.18	0.00	0.00	87,307.18		
1112-002-00025					BANCOMER CUENTA 0111373552 GASTO CORRIENTE 2018	184,648.34	0.00	0.00	184,648.34		
1112-002-00026					BANCOMER CUENTA 0112038099 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 (2)	4,210.47	0.00	0.00	4,210.47		
1112-002-00027					BBVA BANCOMER 0111431897 FEISPUM 2018	27,633.11	0.00	0.00	27,633.11		
1112-002-00028					BBVA BANCOMER 0112411989 ESTUFAS ECOLOGICAS 2018	-1,499,202.00	0.00	0.00	-1,499,202.00		
1112-004					BANCOS BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-004-00001					BANORTE CUENTA 072535004930262860	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00		
1112-004-00002					BANORTE CUENTA 072535004930133614	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
1112-005					BANCOS BAJIO	-1,247,630.05	0.00	0.00	-1,247,630.05		
1112-005-00001					BANBAJIO CUENTA 90001189773 FONDO 3 X 1 SEDESOL	-1,247,630.05	0.00	0.00	-1,247,630.05		
1112-006					BANCOMER EJERCICIO 2018 - 2021	-2,774,564.12	0.10	0.00	-2,774,564.02		
1112-006-00001					BANCOMER CUENTA 0112706962 F IV 2019	36,252.66	0.00	0.00	36,252.66		
1112-006-00002					BANCOMER CUENTA 0112706946 F III 2019	33,173.91	0.00	0.00	33,173.91		
1112-006-00003					BANCOMER CUENTA 0112533685 RECURSO PAGO NOMINAS	-16,247.98	0.00	0.00	-16,247.98		
1112-006-00004					BANCOMER CUENTA 0112863383 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	768,157.47	0.00	0.00	768,157.47		

090805



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1112-006-00005					BANCOMER CUENTA 0112706881 GASTO CORRIENTE 2019	150,785.20	0.00	0.00	150,785.20		
1112-006-00006					BBVA CUENTA 0113001369 BRIGADA RURAL CONTRA INCENDIOS FORESTALES	-110,009.70	0.00	0.00	-110,009.70		
1112-006-00007					BBVA CUENTA 0113157946 FAEISPUM	16.32	0.00	0.00	16.32		
1112-006-00008					BBVA CUENTA 0113653307 PROAGUA 2019 RECURSOS MUNICIPALES	4,310.61	0.00	0.00	4,310.61		
1112-006-00009					BBVA CUENTA 0113653060 PROAGUA 2019 RECURSOS FEDERALES	42.76	0.00	0.00	42.76		
1112-006-00010					BBVA CUENTA 0113653188 PROAGUA 2019 RECURSOS ESTATALES	-4.57	0.00	0.00	-4.57		
1112-006-00011					BANCOMER CUENTA 0114337840 GASTO CORRIENTE 2020	-337,373.16	0.00	0.00	-337,373.16		
1112-006-00012					BANCOMER CUENTA 0114337832 FONDO IV 2020	-466.26	0.00	0.00	-466.26		
1112-006-00013					BANCOMER CUENTA 0114337824 FONDO III 2020	52,990.86	0.00	0.00	52,990.86		
1112-006-00014					BBVA CUENTA 0115534224 COLECTORES MUNICIPAL 2020	2,874.27	0.00	0.00	2,874.27		
1112-006-00015					BBVA CUENTA 0115534275 COLECTORES RECURSO FEDERAL 2020	2,798.19	0.00	0.00	2,798.19		
1112-006-00016					BBVA CUENTA 0116209955 FONDO GENERAL 2021	4,548.70	0.00	0.00	4,548.70		
1112-006-00017					BBVA CUENTA 0116209890 FIII 2021	58,710.15	0.00	0.00	58,710.15		
1112-006-00018					BBVA CUENTA 0116209947 FONDO IV 2021	1,608.64	0.00	0.00	1,608.64		
1112-006-00019					BBVA CUENTA 0116209998 INGRESOS PROPIOS 2021	11,587.64	0.10	0.00	11,587.74		
00003686	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PIR-000286-JUL	01/07/2026	INTERESES GANADOS CTA 9998 (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-10
1112-006-00020					BBVA 0116093191 FAEISPUM 2020	-3,441,726.31	0.00	0.00	-3,441,726.31		
1112-006-00021					BANCOMER CUENTA 0117564562 FAIESPUM 2021	3,466.48	0.00	0.00	3,466.48		
1112-007					BANCOMER	596,871.91	774,541.63	926,537.61	444,875.93		
1112-007-00001					BBVA CTA. 0117590857 BENEFICIARIOS	5.08	0.00	0.00	5.08		
1112-007-00002					BBVA CTA 0118071020 GASTO CORRIENTE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-007-00003					BBVA CTA. 0117967955 FONDO IV 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-007-00004					INVERSION BBVA CTA INVERSIÓN 8071020	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-007-00005					BBVA CTA. 0117966717 FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-007-00006					BBVA CTA 0118857199 EXPO FERIA 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-007-00007					BBVA CTA 0118418330 FAEISPUM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-007-00008					BBVA CTA. 0119559434 FONDO III 2023	8,099.06	0.00	0.00	8,099.06		

000806

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1112-007-00009					**BBVA CTA. 0119559450 FONDO FIV 2023**	**116.44**	**0.00**	**0.00**	**116.44**		
1112-007-00010					**0119566112 PARTICIPACIONES 2023**	**331.60**	**0.00**	**0.00**	**331.60**		
1112-007-00011					**BBVA CTA 0119566031 RECURSOS FISCALES 2023**	**280.96**	**0.00**	**0.00**	**280.96**		
1112-007-00012					**BBVA CTA. 0119591435 ACCIONES DE PAVIMENTACION 2023**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1112-007-00013					**BBVA CTA. 0119559477 FAEIPUM 2023**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1112-007-00014					**BBVA CTA. 0121805363 GASTO CORRIENTE 2024**	**401.92**	**0.00**	**0.00**	**401.92**		
1112-007-00015					**BBVA CTA. 0121805339 FONDO IV 2024**	**35.57**	**0.00**	**0.00**	**35.57**		
1112-007-00016					**BBVA CTA. 0121805398 FONDO III 2024**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1112-007-00017					**BBVA CTA. 0122308606 FAEISPUM 2024**	**6.38**	**0.00**	**0.00**	**6.38**		
1112-007-00018					**BBVA CTA. 0122435780 VEHICULOS EXTRANJEROS 2023**	**0.36**	**0.00**	**0.00**	**0.36**		
1112-007-00019					**BBVA CTA. 0124129393 RECURSOS FISCALES 2025**	**540,412.87**	**580,235.17**	**740,667.62**	**379,980.42**		
00003313	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001730-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES CORPORATIVO MULTISERVICIOS LAB S DE RL DE CV INSUMOS DE LABO	0.00	0.00	12,425.76	0.00	0000009393	11-10
00003315	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001731-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES CEDIMI LABORATORIO PRUEBAS MICROBIOLOGICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,453.00	0.00	0000009393	11-10
00003317	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001732-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	10,880.00	0.00	0000009393	11-10
00003318	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001733-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	16,620.00	0.00	0000009393	11-10
00003319	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001734-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	435.00	0.00	0000009393	11-10
00003320	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001735-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	720.00	0.00	0000009393	11-10
00003321	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001736-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0000009393	11-10
00003322	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001737-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0000009393	11-10
00003324	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001738-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000009393	11-10

000807

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003325	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001739-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009393	11-10
00003327	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001740-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,210.44	0.00	0000009393	11-10
00003329	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001741-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	512.66	0.00	0000009393	11-10
00003331	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001742-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES CLINIC SHOP KIT DE HEMODIALISIS: (PAGADO)	0.00	0.00	217,152.01	0.00	0000009393	11-10
00003336	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001743-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,949.83	0.00	0000000939	11-10
00003338	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001744-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,572.68	0.00	0000009393	11-10
00003339	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001745-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,219.31	0.00	0000009393	11-10
00003680	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PIR-000282-JUL	01/07/2026	INTERESS GANADOS CTA 9393: (RECAUDADO)	0.00	5.12	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003681	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PEP-001947-JUL	01/07/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000009393	11-10
00003681	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PEP-001947-JUL	01/07/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.22	0.00	0000009393	11-10
00003681	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PEP-001947-JUL	01/07/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000009393	11-10
00003517	CHEQUE	03/07/2026	P.PEP-001852-JUL	03/07/2026	CHEQUE NO.261 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000009393	11-10
00003515	CHEQUE	06/07/2026	P.PEP-001850-JUL	06/07/2026	CHEQUE NO.264 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009393	11-10
00003516	CHEQUE	06/07/2026	P.PEP-001851-JUL	06/07/2026	CHEQUE NO.262 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009393	11-10
00003505	CHEQUE	06/07/2026	P.PEP-001841-JUL	06/07/2026	CHEQUE NO.272 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	610.00	0.00	0000009393	11-10
00003507	CHEQUE	06/07/2026	P.PEP-001842-JUL	06/07/2026	CHEQUE NO.271 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009393	11-10
00003508	CHEQUE	06/07/2026	P.PEP-001843-JUL	06/07/2026	CHEQUE NO.270 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009393	11-10
00003509	CHEQUE	06/07/2026	P.PEP-001844-JUL	06/07/2026	CHEQUE NO.269 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009393	11-10
00003510	CHEQUE	06/07/2026	P.PEP-001845-JUL	06/07/2026	CHEQUE NO.268 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000009393	11-10
00003511	CHEQUE	06/07/2026	P.PEP-001846-JUL	06/07/2026	CHEQUE NO.267 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000009393	11-10
00003512	CHEQUE	06/07/2026	P.PEP-001847-JUL	06/07/2026	CHEQUE NO.266 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009393	11-10

000808



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003513	CHEQUE	06/07/2026	P.PEP-001848-JUL	06/07/2026	CHEQUE NO.265 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009393	11-10
00003514	CHEQUE	06/07/2026	P.PEP-001849-JUL	06/07/2026	CHEQUE NO.263 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009393	11-10
00003503	CHEQUE	09/07/2026	P.PEP-001840-JUL	09/07/2026	CHEQUE NO.273 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	798.00	0.00	0000009393	11-10
00003340	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2026	P.PEP-001746-JUL	13/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES ANGEL ROMERO LOPEZ CAPAÑA DE ESTERILIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	11-10
00002789	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2026	P.PGQ-000433-JUL	14/07/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2026	0.00	1,089.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002786	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2026	P.PGQ-000430-JUL	14/07/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 6 DE MAYO DEL 2026	0.00	45,688.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002787	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2026	P.PGQ-000431-JUL	14/07/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 7 DE MAYO 2026	0.00	2,394.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002788	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2026	P.PGQ-000432-JUL	14/07/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 8 DE MAYO 2026	0.00	2,414.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003342	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2026	P.PEP-001748-JUL	14/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES COMERCIALIZADORA DE DULCES Y MATERIAS PRIMAS BOLSAS DE BASUR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000009393	11-10
00003730	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2026	P.PEP-001962-JUL	14/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES JAIME FLORES GARCIA TOLDO: (PAGADO)	0.00	0.00	114,750.00	0.00	0000009393	11-10
00003341	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001747-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES NORMA JUAREZ ROMERO HOJAS MEMBRETADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0000009393	11-10
00003501	CHEQUE	16/07/2026	P.PEP-001839-JUL	16/07/2026	CHEQUE NO.274 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,367.00	0.00	0000009393	11-10
00003343	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001749-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	2,279.60	0.00	0000009393	11-10
00003344	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001750-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	2,079.44	0.00	0000009393	11-10
00003345	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001751-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES BIOTOX MEXICANA SA DE CV RECOLECCION DE RESIDUOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,192.88	0.00	0000009393	11-10
00003346	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001752-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0000009393	11-10
00003713	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PGQ-000472-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV TRASPASO A CUENTA 9393 RECURSOS FISCALES POR EL PAGO DE LA 1RA NOMINA	0.00	353,645.05	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003731	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2026	P.PEP-001963-JUL	20/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES VIRGINIA GARCIA GARCIA RENTA DE TEMPLETE EXPOFIESTA: (PAGADO	0.00	0.00	18,819.00	0.00	0000009393	11-10
00003710	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2026	P.PEP-001954-JUL	21/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,863.20	0.00	0000009393	11-10
00003709	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2026	P.PEP-001953-JUL	21/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,994.72	0.00	0000009393	11-10
00003708	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2026	P.PEP-001952-JUL	23/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000009393	11-10

000809

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003494	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2026	P.PEP-001836-JUL	23/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES CASA DE LAS ARTESANIAS DE MICHOACAN DE OCAMPO PAGO POR PREMI	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000009393	11-10
00003495	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2026	P.PEP-001837-JUL	27/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES ROSA MARIA CUEVAS GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,003.26	0.00	0000009393	11-10
00003729	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2026	P.PEP-001961-JUL	28/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES RAUL ESPINOZA BARAJAS REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009393	11-10
00003728	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001960-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES CLINIC SHOPS KIT DE HEMODIALISIS JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	175,000.01	0.00	0000002796	11-10
00003701	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2026	P.PGQ-000471-JUL	31/07/2026	FICHA DE DEPOSITO D HEMODIALIS	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003496	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001838-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES GABRIELA LOPEZ GARCIA MATERIAL DENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,292.56	0.00	0000009393	11-10
1112-007-00020					**BBVA CTA. 9539 PARTICIPACIONES 2025**	**121.66**	**181,323.79**	**181,323.79**	**121.66**		
00003295		16/07/2026	P.PGQ-000428-JUL	16/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 TRASPASO A CUENTA 9539 ISR DE SUELDOS DEL MES DE MAYO 2026	0.00	181,323.79	0.00	0.00	0000000000	
00003312		16/07/2026	P.PGQ-000429-JUL	16/07/2026	TRASPASO A CUENTA 9539 A CTA 2796 TRASPASO POR ERROR	0.00	0.00	181,323.79	0.00	0000000000	
1112-007-00021					**BBVA CTA.80124129466 RECURSOS FISCALES AGUA 2025**	**35,220.35**	**12,982.58**	**4,059.80**	**44,143.93**		
00003682	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PIR-000283-JUL	01/07/2026	INTERESES GANDOS CTA 9466: (RECAUDADO)	0.00	0.58	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003538	CHEQUE	02/07/2026	P.PEP-001861-JUL	02/07/2026	CHEQUE NO.9 CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAG	0.00	0.00	1,438.00	0.00	0000009466	11-10
00003540	CHEQUE	03/07/2026	P.PEP-001862-JUL	03/07/2026	CHEQUE NO.10 CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PA	0.00	0.00	621.00	0.00	0000009466	11-10
00003410	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2026	P.PEP-001942-JUL	14/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA JORGE EDUARDO ARIAS HERRERA DISCO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-56
00002786	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2026	P.PGQ-000430-JUL	14/07/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 6 DE MAYO DEL 2026	0.00	11,067.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002787	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2026	P.PGQ-000431-JUL	14/07/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 7 DE MAYO 2026	0.00	701.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002788	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2026	P.PGQ-000432-JUL	14/07/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 8 DE MAYO 2026	0.00	607.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002789	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2026	P.PGQ-000433-JUL	14/07/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2026	0.00	607.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
1112-007-00022					**BBVA CTA. 00124129490 FORTAMUN 2025**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1112-007-00023					**BBVA CTA. 0124129504 FAIS 2025**	**8,912.86**	**0.07**	**0.00**	**8,912.93**		
00003683	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PIR-000284-JUL	01/07/2026	INTERESES GANADOS CTA 9504: (RECAUDADO)	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	11-10
1112-007-00024					**BBVA CTA. 0124939654 FAEISPUM 2025**	**2,326.74**	**0.02**	**487.20**	**1,839.56**		
00003684	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PIR-000285-JUL	01/07/2026	INTERESES CTA 9654: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-10

000810



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003685	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PEP-001948-JUL	01/07/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9654: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000009654	11-10
1112-867-00025					**BBVA CTA. 0124939700 VEHICULOS EXTRANJEROS 2024**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1112-867-00026					**BBVA CTA. 0126142613 5 AL MILLAR**	**0.06**	**0.00**	**0.00**	**0.06**		
1112-868					**BANCOS / TESORERIA. 2026**	**18,836,962.99**	**14,192,944.28**	**15,333,733.83**	**17,696,173.44**		
1112-868-00001					**SANTANDER NO. CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES 2026**	**989.76**	**885,103.45**	**885,195.45**	**987.76**		
00003393	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PGQ-000443-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES TRASPASO A CTA 4265 PARTICIPACIONES SANTANDER NOMINA	0.00	885,103.45	0.00	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	32,288.56	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	25,355.40	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	73,010.47	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	21,801.40	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	23,010.24	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	10,406.74	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	4,517.63	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	65,522.71	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	17,077.21	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	43,998.21	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	36,011.85	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	131,354.33	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	15,610.11	0.00	0000000000	15-56

000811



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	15,610.11	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	16,476.96	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	223,004.97	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	50,135.86	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-56
00003641	CHEQUE	15/07/2026	P.PGQ-000461-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 2 CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES SANTANDER ANDRES PEREZ CONSTANTINO PAGO DE NOMINA COR	0.00	0.00	8,610.30	0.00	0000000000	15-56
00003642		15/07/2026	P.PGQ-000462-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 3 CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES SANTANDER CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00003643	CHEQUE	15/07/2026	P.PGQ-000463-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 4 CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES SANTANDER HUGO CESAR TOMAS BALTAZAR PAGO DE NOMINA C	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-56
00003644	CHEQUE	15/07/2026	P.PGQ-000464-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 5 CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES SANTANDER RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE NOMINA C	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-56
00003645	CHEQUE	15/07/2026	P.PGQ-000465-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 6 CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES SANTANDER FELIX MACHETE RAMOS PAGO DE NOMINA CORRES	0.00	0.00	8,548.22	0.00	0000000000	15-56
00003646	CHEQUE	15/07/2026	P.PGQ-000466-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 7 CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES SANTANDER ERNESTO MARQUEZ TORRES PAGO DE NOMINA COR	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-56
1112-008-00002					**SANTANDER NO. CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026**	**25,867.23**	**351,135.09**	**340,882.12**	**36,940.20**		
00003292	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PGQ-000427-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 A CTA 4338 FONDO IV SANTANDER	0.00	351,135.09	0.00	0.00	0000000000	25-52
00003497		15/07/2026	P.PGQ-000446-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO.18 CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00003498	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001944-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO.16 CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER CANCELADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-5,483.26	0.00	0000004338	25-52
00003499	CHEQUE	15/07/2026	P.PGQ-000448-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO.19 CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER LEODEGARIO CRISTOBAL SILVA PAGO DE FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	8,209.83	0.00	0000000000	25-52
00003500	CHEQUE	15/07/2026	P.PGQ-000449-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO.20 CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER BBLANCA ESTELA JAIMES ARRIAGA DE FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	6,513.51	0.00	0000000000	25-52
00003551	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001865-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE JULIO 2026;	0.00	0.00	236,846.49	0.00	0000000000	25-52

000812

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003551	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001865-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE JULIO 2026:	0.00	0.00	73,544.90	0.00	0000000000	25-52
00003551	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001865-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE JULIO 2026:	0.00	0.00	20,448.65	0.00	0000000000	25-52
1112-808-00004					**BBVA CTA. 0126142796 PARTICIPACIONES 2026**	**1,064,861.98**	**4,675,345.07**	**4,335,974.59**	**1,404,232.46**		
00003349	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001756-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,120.32	0.00	0000002796	15-56
00003350	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001757-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.08	0.00	0000002796	15-56
00003351	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001758-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003352	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001759-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,623.87	0.00	0000002796	15-56
00003354	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001760-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,413.49	0.00	0000002796	15-56
00003355	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001761-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,403.75	0.00	0000002796	15-56
00003356	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001762-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,750.16	0.00	0000002796	15-56
00003358	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001763-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,196.86	0.00	0000002796	15-56
00003359	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001764-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,162.13	0.00	0000002796	15-56
00003360	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001765-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0000002796	15-56
00003362	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001766-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.03	0.00	0000002796	15-56
00003363	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001767-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000002796	15-56
00003364	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001768-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0000002796	15-56
00003366	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001769-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002796	15-56
00003368	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001770-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,573.33	0.00	0000002796	15-56
00003369	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001771-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,876.91	0.00	0000002796	15-56
00003371	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001772-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ALFREDO RUBIO MORENO MATERIAL PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003562	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001870-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BAUTISTA ANAYA FERNANDEZ PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000002796	15-56

000813

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003647	CHEQUE	01/07/2026	P.PEP-001929-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000002796	15-56
00003647	CHEQUE	01/07/2026	P.PEP-001929-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003647	CHEQUE	01/07/2026	P.PEP-001929-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-56

000814



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001930-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0000002796	15-56
00003663	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PEP-001941-JUL	01/07/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 2796: (PAGADO)	0.00	0.00	261.00	0.00	0000002796	15-56
00003663	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PEP-001941-JUL	01/07/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 2796: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000002796	15-56
00003663	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PEP-001941-JUL	01/07/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 2796: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000002796	15-56
00003664	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PIR-000277-JUL	01/07/2026	INTERESES GANADOS CTA 2796: (RECAUDADO)	0.00	2.74	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003664	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PIR-000277-JUL	01/07/2026	INTERESES GANADOS CTA 2796: (RECAUDADO)	0.00	0.58	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003664	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PIR-000277-JUL	01/07/2026	INTERESES GANADOS CTA 2796: (RECAUDADO)	0.00	1.70	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003664	FACTURA	01/07/2026	P.PIR-000277-JUL	01/07/2026	INTERESES GANADOS CTA 2796: (RECAUDADO)	0.00	0.78	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003666	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PGQ-000468-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES TRASPASO A LA CTA 0695 EXPO FERIA	0.00	0.00	639,120.00	0.00	0000000000	15-56
00003575	CHEQUE	02/07/2026	P.PEP-001877-JUL	02/07/2026	CHEQUE NO. 407 CTA 2796 PARTICIPACIONES EDGAR ALBERTO DE LA MADRID DIAZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003576	CHEQUE	02/07/2026	P.PEP-001878-JUL	02/07/2026	CHEQUE NO. 408 CTA 2796 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002796	15-56
00003577	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PEP-001879-JUL	02/07/2026	CHEQUE NO. 409 CTA 2796 PARTICIPACIONES GENARO GRAJEDA ROMERO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003578	CHEQUE	02/07/2026	P.PEP-001880-JUL	02/07/2026	CHEQUE NO. 410 CTA 2796 PARTICIPACIONES RAFAEL RODRIGUEZ CHAVEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000002796	15-56
00003579	CHEQUE	02/07/2026	P.PEP-001881-JUL	02/07/2026	CHEQUE NO. 411 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LUIS MORALES CUEVAS REFACCION PARA CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0000002796	15-56
00003373	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PGQ-000436-JUL	02/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GUADALUPE MENDOZA AGUILAR GASTOS JUNIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003374	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PGQ-000437-JUL	02/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LLUVIA LIZBETH MARQUEZ IXTA GASTOS JULIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-56

000815

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003375	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PGQ-000438-JUL	02/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARTHA ALICIA LORENZO PAZCUAL GASTOS MAYO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003376	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PGQ-000439-JUL	02/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LUIS OCTAVIO HERNANDEZ MAURICIO GASTOS JULIO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003377	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PGQ-000440-JUL	02/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ABRAHAM HUERTA SANTOS GASTOS JULIO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003378	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PGQ-000441-JUL	02/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ONEIDA GARCIA ANGEL GASTOS JULIO	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003379	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PEP-001773-JUL	02/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE FRANCISCO REYES MARTINEZ MATERIAL DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	540.03	0.00	0000002796	15-56
00003381	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PEP-001774-JUL	02/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE FRANCISCO REYES MARTINEZ MATERIAL DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,481.35	0.00	0000002796	15-56
00003383	CHEQUE	02/07/2026	P.PEP-001904-JUL	02/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE FRANCISCO REYES MARTINEZ MATERIAL DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,320.02	0.00	0000002796	15-56
00003404	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PEP-001785-JUL	02/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	407.00	0.00	0000002796	15-56
00003541	CHEQUE	02/07/2026	P.PEP-001876-JUL	02/07/2026	CHEQUE NO. 406 CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER VALDES ALVAREZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003405	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PEP-001786-JUL	03/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERGIO CHAVEZ FERNANDEZ RENTA DE SONIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0000002796	15-56
00003384	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PGQ-000442-JUL	03/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO GASTOS JULIO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003265	OFICIO	03/07/2026	P.PR-000269-JUL	03/07/2026	INGRESO POR PARTICIPACION POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A L	0.00	148,544.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00003394	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2026	P.PGQ-000444-JUL	06/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR DEL MES DE JUNIO 2026	0.00	0.00	217,461.00	0.00	0000000000	15-56
00003581	CHEQUE	06/07/2026	P.PEP-001882-JUL	06/07/2026	CHEQUE NO. 411 CTA 2796 PARTICIPACIONES JAIME RODRIGUEZ PEÑA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003560	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2026	P.PEP-001869-JUL	07/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES EFREN CONTRERAS GAITAN SERV NOTARIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.01	0.00	0000000000	15-56
00003722	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2026	P.PEP-001959-JUL	07/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JESUS ZARAGOZ<A GALVAN VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000002796	15-56
00003395	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2026	P.PEP-001780-JUL	07/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0000002796	15-56
00003407	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2026	P.PEP-001787-JUL	07/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MATERIAL DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	276.10	0.00	0000002796	15-56
00003408	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2026	P.PEP-001788-JUL	07/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES AUTOCOM ALFA SAPI DE CV REVISION CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56

000816



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003397	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2026	P.PEP-001781-JUL	10/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES EDGAR RODRIGO SERRANO ALVAREZ GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,902.41	0.00	0000002796	15-56
00003687	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2026	P.PGQ-000470-JUL	10/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 TRASPASO A CUENTA 2796 PARTICIPACIONES ISR DE SUELDOS DEL MES D	0.00	102,385.81	0.00	0.00	0000000000	15-56
00003556	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2026	P.PEP-001867-JUL	10/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAQUELINA ELOISA GRANADOS MORENO MANT CAMIONETA KICS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0000002796	15-56
00003582		13/07/2026	P.PGQ-000454-JUL	13/07/2026	CHEQUE NO. 414 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00003583		13/07/2026	P.PGQ-000460-JUL	13/07/2026	CHEQUE NO. 413 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00003584	CHEQUE	13/07/2026	P.PEP-001883-JUL	13/07/2026	CHEQUE NO. 415 CTA 2796 PARTICIPACIONES ELEAZAR JIMENEZ BLAS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003585	CHEQUE	13/07/2026	P.PEP-001884-JUL	13/07/2026	CHEQUE NO. 416 CTA 2796 PARTICIPACIONES EDWIN RENE MERCADO SALGADO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003586	CHEQUE	13/07/2026	P.PEP-001885-JUL	13/07/2026	CHEQUE NO. 417 CTA 2796 PARTICIPACIONES RAFAEL ACUÑA IXTA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003587	CHEQUE	13/07/2026	P.PEP-001886-JUL	13/07/2026	CHEQUE NO. 418 CTA 2796 PARTICIPACIONES RIGOPBERTO ESPINOSA VALÑDES PAGO DE AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003750	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2026	P.PEP-001971-JUL	13/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR ROJAS MEDINA MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	410.00	0.00	0000002796	15-56
00003714	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2026	P.PGQ-000473-JUL	13/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE FCO REYES MARTINEZ ANTICIPO PINTURA	0.00	0.00	4,049.36	0.00	0000000000	15-56
00003387	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2026	P.PEP-001776-JUL	13/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	410.00	0.00	0000002796	15-56
00003388	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2026	P.PEP-001777-JUL	14/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID GIL FLORES ANTICIPO LONA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,740.20	0.00	0000002796	15-56
00003390	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001778-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES LLANTAS PILOT: (PAGADO)	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0000002796	15-56
00003392	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001779-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES HUGO ALEJANDRO VILLAVICENCIO TAPIA CORDELES FERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,296.80	0.00	0000002796	15-56
00003393	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PGQ-000443-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES TRASPASO A CTA 4265 PARTICIPACIONES SANTANDER NOMINA	0.00	0.00	885,103.45	0.00	0000000000	15-56
00003413	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001790-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SANTIAGO SANCHEZ VILLASEÑOR VIDRIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.01	0.00	0000002796	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	13,561.42	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	13,561.42	0.00	0000000000	15-56

000817



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-56
00003266	OFICIO	15/07/2026	P.PR-000270-JUL	15/07/2026	INGRESO POR PARTICIPACION ANTICIPO DEL FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	1,195,321.78	0.00	0.00	0000000000	15-56
00003720	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001958-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERGIO CHAVEZ FERNANDEZ ANTICIPO SONIDO TEATRO EXPOFIESTA 2026	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003589	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001887-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 419 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ALBERTO ELIAS TORRES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003590	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001888-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 420 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	26,635.00	0.00	0000002796	15-56
00003591	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001889-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 421 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0000002796	15-56
00003592	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001890-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 422 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000002796	15-56
00003593	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001891-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 423 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003594	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001892-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 424 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	37,940.00	0.00	0000002796	15-56
00003595	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001893-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 425 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0000002796	15-56
00003596	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001894-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 426 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003597	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001895-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 427 CTA 2796 PARTICIPACIONES VICTOR MANUEL REYES ZALAPA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003598	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001896-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 428 CTA 2796 PARTICIPACIONES MONICA JASSO GONZALEZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003599	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001897-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 429 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA CONCEPCION ARZOLA ELIAS AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003600	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001898-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 430 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MANUEL ARZOLA ELIAS AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003602	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001899-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 431 CTA 2796 PARTICIPACIONES SUSANA GONZALEZ CHAVIRA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003603	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001900-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 432 CTA 2796 PARTICIPACIONES SAMANTHA MARQUEZ VALENTIN AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003604	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001901-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 433 CTA 2796 PARTICIPACIONES LETICIA ARZOLA RAMIREZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-56

000818

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003605	CHEQUE	15/07/2026	P.PGO-000455-JUL	15/07/2026	CHEQUE NO. 434 CTA 2796 PARTICIPACIONES JESSICA MOLINA COSNTANTINO PAGHO DE LA 1RA 15NA DE JULIO 2026	0.00	0.00	14,373.72	0.00	0000000000	15-56
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001863-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JULIO 2026	0.00	0.00	4,838.54	0.00	0000000000	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56

000819

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001933-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0000002796	15-56
00003653	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001934-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000002796	15-56
00003653	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001934-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003653	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-001934-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003312	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2026	P.PGQ-000429-JUL	16/07/2026	TRASPASO A CUENTA 9539 A CTA 2796 TRASPASO POR ERROR	0.00	181,323.79	0.00	0.00	0000000000	15-59
00003415	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001791-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAPELERIA EL CISNE DE ZAMORA SA DE CV PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,753.21	0.00	0000002796	15-56
00003398	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001782-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:	0.00	0.00	4,911.18	0.00	0000002796	15-56
00003400	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001783-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ARACELI PRADO ALVAREZ ARREGLOS FLORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,032.50	0.00	0000002796	15-56
00003402	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001784-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LAMBERTO HERNANDEZ MENDEZ GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000002796	15-56
00003601		17/07/2026	P.PGQ-000456-JUL	17/07/2026	CHEQUE NO. 435 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00003746	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001969-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2026 (PAGA	0.00	0.00	56,523.00	0.00	0000002796	15-56
00003749	FACTURA	17/07/2026	P.PEP-001970-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2026 SEG PU	0.00	0.00	23,985.00	0.00	0000002877	25-52
00003558	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2026	P.PEP-001868-JUL	18/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES VIRGINIA GARCIA GARCIA RENTA DE MESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	38,556.00	0.00	0000002796	15-56
00003608	CHEQUE	20/07/2026	P.PEP-001905-JUL	20/07/2026	CHEQUE NO. 436 CTA 2796 PARTICIPACIONES RAFAEL RODRIGUEZ CHAVEZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000002796	15-56
00003610	CHEQUE	20/07/2026	P.PEP-001906-JUL	20/07/2026	CHEQUE NO. 437 CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR ALVAREZ DUARTE AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,190.00	0.00	0000002796	15-56
00003611	CHEQUE	22/07/2026	P.PEP-001907-JUL	22/07/2026	CHEQUE NO. 438 CTA 2796 PARTICIPACIONES ASUNCION IXTA LIERA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000796	15-56

000820

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003612	CHEQUE	22/07/2026	P.PEP-001908-JUL	22/07/2026	CHEQUE NO. 439 CTA 2796 PARTICIPACIONES RAFAEL ACUÑA IXTA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003718	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2026	P.PEP-001957-JUL	22/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA DE CV REFACCION	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0000002796	15-56
00003613	CHEQUE	23/07/2026	P.PEP-001909-JUL	23/07/2026	CHEQUE NO. 440 CTA 2796 PARTICIPACIONES JESUS VALLEJO GRANADOS AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003614	CHEQUE	23/07/2026	P.PEP-001910-JUL	23/07/2026	CHEQUE NO. 441 CTA 2796 PARTICIPACIONES CORAL SUAREZ DELVAL AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003615	CHEQUE	23/07/2026	P.PEP-001911-JUL	23/07/2026	CHEQUE NO. 442 CTA 2796 PARTICIPACIONES ROCIO ANAHI VALLEJO GRANADOS AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003617	CHEQUE	23/07/2026	P.PEP-001912-JUL	23/07/2026	CHEQUE NO. 443 CTA 2796 PARTICIPACIONES EMILCE ALEJANDRA MOLINA TARELO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003618	CHEQUE	23/07/2026	P.PEP-001913-JUL	23/07/2026	CHEQUE NO. 444 CTA 2796 PARTICIPACIONES JAIME REYES FLORES AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003619	CHEQUE	23/07/2026	P.PEP-001914-JUL	23/07/2026	CHEQUE NO. 445 CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO RUBIO MAGAÑA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003620	CHEQUE	28/07/2026	P.PEP-001915-JUL	28/07/2026	CHEQUE NO. 446 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	26,535.00	0.00	0000002796	15-56
00003621	CHEQUE	28/07/2026	P.PEP-001916-JUL	28/07/2026	CHEQUE NO. 447 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	37,940.00	0.00	0000002796	15-56
00003622	CHEQUE	28/07/2026	P.PEP-001917-JUL	28/07/2026	CHEQUE NO. 448 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0000002796	15-56
00003623	CHEQUE	28/07/2026	P.PEP-001918-JUL	28/07/2026	CHEQUE NO. 449 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003624	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2026	P.PEP-001919-JUL	28/07/2026	CHEQUE NO. 450 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000002796	15-56
00003626	CHEQUE	28/07/2026	P.PEP-001920-JUL	28/07/2026	CHEQUE NO.451 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICI	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0000002796	15-56
00003627	CHEQUE	28/07/2026	P.PEP-001921-JUL	28/07/2026	CHEQUE NO.452 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICI	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003628	CHEQUE	28/07/2026	P.PGQ-000457-JUL	28/07/2026	CHEQUE NO.453 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO 2DA 15NA DE JULIO 2026 PENSIONADOS	0.00	0.00	14,373.72	0.00	0000000000	15-56
00003629	CHEQUE	28/07/2026	P.PEP-001922-JUL	28/07/2026	CHEQUE NO. 454 CTA 2796 PARTICIPACIONES CARLOS ALBERTO SANCHEZ GOMEZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56

000821

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003630	CHEQUE	28/07/2026	P.PEP-001923-JUL	28/07/2026	CHEQUE NO. 455 CTA 2796 PARTICIPACIONES GUSTAVO SUAREZ APARICIA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003632	CHEQUE	28/07/2026	P.PEP-001931-JUL	28/07/2026	CHEQUE NO. 456 CTA 2796 PARTICIPACIONES LUIS ARMANDO GARIBAY GRANADOS MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	135.00	0.00	0000002796	15-56
00003633	CHEQUE	29/07/2026	P.PEP-001924-JUL	29/07/2026	CHEQUE NO. 457 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA GPE PRADO VALTIERRA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003634	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001925-JUL	31/07/2026	CHEQUE NO. 458 CTA 2796 PARTICIPACIONES SERGIO VALDEZ ZICIQUE AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003635	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001926-JUL	31/07/2026	CHEQUE NO. 459 CTA 2796 PARTICIPACIONES ESTELA PEÑA CONSTANTINO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003637		31/07/2026	P.PGQ-000458-JUL	31/07/2026	CHEQUE NO. 460 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00003638	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001927-JUL	31/07/2026	CHEQUE NO. 461 CTA 2796 PARTICIPACIONES FERNANDO CASTRO GONZALEZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000002796	15-56
00003639	CHEQUE	31/07/2026	P.PGQ-000459-JUL	31/07/2026	CHEQUE NO. 462 CTA 2796 PARTICIPACIONES JORGE ASCENCIO GARCIA PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DE JULIO 2026	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-56
00003640	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001928-JUL	31/07/2026	CHEQUE NO. 463 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA GPE ORTIZ PRADO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003654	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001935-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003652	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001932-JUL	31/07/2026	CHEQUE NO. 464 CTA 2796 PARTICIPACIONES SUSANA HERNANDEZ NUCI PAGO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56

000822

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	217,801.60	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	50,135.86	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	32,288.56	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	25,355.40	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	86,571.89	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	13,581.42	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	30,532.57	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	23,010.24	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	10,406.74	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	66,573.05	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	17,077.21	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	53,743.50	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	41,215.22	0.00	0000000000	15-56

000823



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	129,673.06	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	22,156.33	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	24,680.28	0.00	0000000000	15-56
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001864-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JULIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	26,222.25	0.00	0000000000	15-56
00003715	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PGQ-000474-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID GIL FLORES PAGO TOTAL IMP	0.00	0.00	13,740.20	0.00	0000000000	15-56
00003716	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001956-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES CLINIC SHOPS KIT DE HEMODIALISIS MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,152.01	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-56
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001936-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000002796	15-56
00003417	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001792-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,297.70	0.00	0000002796	15-56
00003418	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001793-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000002796	15-56
00003419	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001794-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,907.28	0.00	0000002796	15-56

000824

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003421	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001795-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,361.61	0.00	0000002796	15-56
00003423	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001796-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000002796	15-56
00003474	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001875-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE FCO REYES MARTINEZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,098.72	0.00	0000002796	15-56
00003475	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001826-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ARACELY MARTINEZ ZINZUN RENTA DE BODEGA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,328.90	0.00	0000002796	15-56
00003477	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001827-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LAEA FUENTES LLANTAS NUEVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,824.80	0.00	0000002796	15-56
00003479	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001828-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LAEA FUENTES LLANTAS NUEVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,275.60	0.00	0000002796	15-56
00003457	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001816-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,856.74	0.00	0000002796	15-56
00003459	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001817-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,429.45	0.00	0000002796	15-56
00003461	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001818-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,198.96	0.00	0000002796	15-56
00003462	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001819-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,850.54	0.00	0000002796	15-56
00003463	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001820-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,191.11	0.00	0000002796	15-56
00003465	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001821-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAQUELINA ELOISA GRANDOS MORENO MANT CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	47,908.00	0.00	0000002796	15-56
00003467	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001822-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ARACELI PRADO ALVAREZ ARREGLOS FLORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,179.50	0.00	0000002796	15-56
00003468	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001823-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SAMUEL RODRIGUEZ ACUÑA CALZADO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,765.13	0.00	0000002796	15-56
00003470	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001824-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE FCO REYES MARTINEZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,751.12	0.00	0000002796	15-56
00003472	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001825-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE FCO REYES MARTINEZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,320.02	0.00	0000002796	15-56
00003424	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001797-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-56
00003426	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001798-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.72	0.00	0000002796	15-56
00003427	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001799-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000002796	15-56
00003429	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001800-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002796	15-56
00003431	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001801-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000002796	15-56

000825

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003433	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001802-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,747.58	0.00	0000002796	15-56
00003435	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001803-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,919.81	0.00	0000002796	15-56
00003437	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001804-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003439	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001805-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,265.03	0.00	0000002796	15-56
00003440	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001806-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,301.64	0.00	0000002796	15-56
00003441	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001807-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000002796	15-56
00003443	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001808-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000002796	15-56
00003445	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001809-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002796	15-56
00003447	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001810-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000002796	15-56
00003449	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001811-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002796	15-56
00003450	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001812-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-56
00003451	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001813-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,910.23	0.00	0000002796	15-56
00003453	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001814-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	31,196.85	0.00	0000002796	15-56
00003455	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001815-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,133.76	0.00	0000002796	15-56
00003271	OFICIO	31/07/2026	P.PIR-000274-JUL	31/07/2026	INGRESO POR PARTICIPACION COMPLEMENTO DEL FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	2,237,010.70	0.00	0.00	0000000000	15-56
00003272	OFICIO	31/07/2026	P.PIR-000275-JUL	31/07/2026	INGRESO POR PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	3,088.51	0.00	0.00	0000000000	15-56
00003268	OFICIO	31/07/2026	P.PIR-000271-JUL	31/07/2026	INGRESO POR PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	4,555.01	0.00	0.00	0000000000	15-56
00003269	OFICIO	31/07/2026	P.PIR-000272-JUL	31/07/2026	INGRESO POR PARTICIPACION INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE BIENES:	0.00	12,745.40	0.00	0.00	0000000000	15-56
00003270	OFICIO	31/07/2026	P.PIR-000273-JUL	31/07/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	790,364.27	0.00	0.00	0000000000	15-56
1112-000-00000					**BBVA CTA. 0126142877 FONDO IV 2026**	**394,693.60**	**2,243,788.02**	**2,650,035.90**	**-11,554.28**		
00003273	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001705-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 MARIA FERNANDA RUBIO IXTA RENTA DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000002877	25-52

000826

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003275	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001706-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SAMUEL RODRIGUEZ ACUÑA BOTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,062.40	0.00	0000002877	25-52
00003276	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001707-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,507.08	0.00	0000002877	25-52
00003277	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001708-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	68,554.67	0.00	0000002877	25-52
00003278	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001709-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS SA DE CV MEDICAMENTO: (P	0.00	0.00	19,868.02	0.00	0000002877	25-52
00003279	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001710-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	684.40	0.00	0000002877	25-52
00003280	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001711-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	522.00	0.00	0000002877	25-52
00003281	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001712-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 JOSE LARA FUENTES LLANTAS NUEVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,897.60	0.00	0000002877	25-52
00003282	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001713-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 JOSE LARA FUENTES LLANTAS NUEVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,209.60	0.00	0000002877	25-52
00003283	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001714-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	638.00	0.00	0000002877	25-52
00003285	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001715-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 AXEL ARIEL VELAZQUEZ SANTOS CABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0000002877	25-52
00003287	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001716-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 LIZBETH PAULINA HERNANDEZ REYES VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,138.00	0.00	0000002877	25-52
00003480	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001829-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 MARIA FERNANDA RUBIO IXTA RENTA DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0000002877	25-52
00003536	CHEQUE	01/07/2026	P.PEP-001860-JUL	01/07/2026	CHEQUE CANCELADO CHEQUE NO.15 CTA 2877 FONDO IV 2026 JOSE MANUEL LOPEZ ESCOBAR PAGO DE 10 ESFIGMO KIT	0.00	0.00	-3,247.60	0.00	0000002877	25-52
00003668	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PEP-001943-JUL	01/07/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 2877: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000002877	25-52
00003670	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PIR-000278-JUL	01/07/2026	INTERESES GANADOS CTA 2877: (RECAUDADO)	0.00	20.05	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003264	OFICIO	03/07/2026	P.PIR-000268-JUL	03/07/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DE	0.00	2,243,767.97	0.00	0.00	0000000000	25-52
00003523	CHEQUE	06/07/2026	P.PEP-001855-JUL	06/07/2026	CHEQUE NO.42 CTA 2877 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000002877	25-52
00003482	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2026	P.PEP-001830-JUL	07/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 JATZELY LOPEZ REGALADO MANT CAMINO SACACOSECHA AL BASURERO MUN	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000002796	25-52
00003484	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2026	P.PEP-001831-JUL	07/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 JETZALY LOPEZ REGALADO RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA BA	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000002877	25-52

000827

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003486	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2026	P.PEP-001832-JUL	07/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 JETZALY LOPEZ REGALADO MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA COMUNIAD D	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000002796	25-52
00003488	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PGQ-000445-JUL	08/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 MARYELA VEGA ORTIZ ANTICIPO UNIFORMES	0.00	0.00	16,269.00	0.00	0000000000	25-52
00003489	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2026	P.PEP-001833-JUL	09/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,060.30	0.00	0000002877	25-52
00003687	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2026	P.PGQ-000479-JUL	10/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 TRASPASO A CUENTA 2796 PARTICIPACIONES ISR DE SUELDOS DEL MES D	0.00	0.00	102,385.81	0.00	0000000000	25-52
00003288	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2026	P.PEP-001717-JUL	13/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA BOMBA DE	0.00	0.00	20,990.00	0.00	0000002877	25-52
00003290	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2026	P.PEP-001718-JUL	13/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA BOMBA DE	0.00	0.00	120,912.00	0.00	0000002877	25-52
00003292	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PGQ-000427-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 A CTA 4338 FONDO IV SANTANDER	0.00	0.00	351,135.09	0.00	0000000000	25-52
00003293	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001719-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 TIANGUIS REFACCIONARIO DIESEL MANTENIMIENTOS DE CAMION: (PAGADO	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000002877	25-52
00003657	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001938-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JULI	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002796	25-52
00003656	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001937-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JULI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-52
00003656	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001937-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JULI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002877	25-52
00003656	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001937-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JULI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-52
00003656	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001937-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JULI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-52
00003656	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001937-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JULI	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002877	25-52
00003656	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001937-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JULI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-52
00003656	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001937-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JULI	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000002877	25-52

000828

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003657	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001938-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JULI	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000002796	25-52
00003657	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001938-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JULI	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002796	25-52
00003657	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001938-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JULI	0.00	0.00	3,666.66	0.00	0000002796	25-52
00003657	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001938-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JULI	0.00	0.00	5,359.00	0.00	0000002796	25-52
00003657	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001938-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JULI	0.00	0.00	5,359.00	0.00	0000002796	25-52
00003657	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001938-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JULI	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002796	25-52
00003657	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-001938-JUL	15/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JULI	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002796	25-52
00003295	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2026	P.PGQ-000428-JUL	16/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 TRASPASO A CUENTA 9539 ISR DE SUELDOS DEL MES DE MAYO 2026	0.00	0.00	181,323.79	0.00	0000000000	25-52
00003296	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001720-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICO DEL ME	0.00	0.00	1,814.00	0.00	0000002877	25-52
00003298	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001721-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	2,038.56	0.00	0000002877	25-52
00003300	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001722-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	21,453.38	0.00	0000002877	25-52
00003302	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001723-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SERVICIO SOLCER SDA DE CV COMBSUTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,856.53	0.00	0000002877	25-52
00003304	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001724-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SERVICIO SOLCER SDA DE CV COMBSUTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,602.46	0.00	0000002877	25-52
00003305	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001725-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SERVICIO SOLCER SDA DE CV COMBSUTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,983.82	0.00	0000002877	25-52
00003306	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001726-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SERVICIO SOLCER SDA DE CV COMBSUTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	47,852.11	0.00	0000002877	25-52
00003307	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001727-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SERVICIO SOLCER SDA DE CV COMBSUTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,800.26	0.00	0000002877	25-52
00003310	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001728-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ COMPRA DE CADENA: (PAGADO)	0.00	0.00	920.00	0.00	0000002877	25-52

000829

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003490	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001834-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 MARYELA VEGA ORTIZ FINIQUITO DE UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,269.00	0.00	0000002877	25-52
00003492	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-001835-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 CR EXTINTORES SA DE CV RELLENO DE EXTINTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,542.80	0.00	0000002877	25-52
00003525	CHEQUE	17/07/2026	P.PEP-001902-JUL	17/07/2026	CHEQUE NO.43 CTA 2877 FONDO IV JOSE LUIS MORALES CUEVAS PAGO DE MANTENIMIENTO CAMION DE BOMBEROS: (PA	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0000002877	25-52
00003526	CHEQUE	17/07/2026	P.PEP-001856-JUL	17/07/2026	CHEQUE NO.44 CTA 2877 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002877	25-52
00003713	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PGQ-000472-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV TRASPASO A CUENTA 9393 RECURSOS FISCALES POR EL PAGO DE LA 1RA NOMINA	0.00	0.00	353,645.05	0.00	0000000000	25-52
00003711	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2026	P.PEP-001865-JUL	21/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ ANTICIPO UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000002877	25-52
00003569	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2026	P.PEP-001874-JUL	21/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 OCTAVIO CHAVEZ MONTEJANO INSTALACION DE CAMARAS EN SEG PUBLICA:	0.00	0.00	44,196.00	0.00	0000002877	25-52
00003527	CHEQUE	21/07/2026	P.PEP-001857-JUL	21/07/2026	CHEQUE NO.45 CTA 2877 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,083.00	0.00	0000002877	25-52
00003733	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2026	P.PEP-001964-JUL	23/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE HERRERIA PA	0.00	0.00	180,960.00	0.00	0000002877	25-52
00003565	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2026	P.PEP-001872-JUL	28/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA DE CV SERVICIO:	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000002877	25-52
00003529	CHEQUE	28/07/2026	P.PEP-001858-JUL	28/07/2026	CHEQUE NO.46 CTA 2877 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE DEDUCIBLE DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	799.01	0.00	0000002877	25-52
00003531	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2026	P.PEP-001859-JUL	28/07/2026	CHEQUE NO.47 CTA 2877 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE DEDUCIBLE DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	799.01	0.00	0000002877	25-52
00003532		28/07/2026	P.PGQ-000451-JUL	28/07/2026	CHEQUE NO.48 CTA 2877 FONDO IV CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00003567	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2026	P.PEP-001873-JUL	29/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA DE CV SERVICIO:	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002877	25-52
00003552	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001866-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE JULIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	90,108.14	0.00	0000000034	25-52
00003552	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001866-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE JULIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	23,730.60	0.00	0000000034	25-52
00003658	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001939-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JULI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002796	25-52
00003658	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001939-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JULI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	25-52
00003658	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001939-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JULI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002796	25-52

000830

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003658	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001939-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JULI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002796	25-52
00003658	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001939-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JULI	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	25-52
00003658	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001939-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JULI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002796	25-52
00003658	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001939-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JULI	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000002796	25-52
00003658	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001939-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JULI	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002796	25-52
00003661	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001940-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JULI	0.00	0.00	6,472.00	0.00	0000002877	25-52
00003661	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001940-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JULI	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002877	25-52
00003661	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001940-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JULI	0.00	0.00	3,667.00	0.00	0000002877	25-52
00003661	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001940-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JULI	0.00	0.00	6,606.00	0.00	0000002877	25-52
00003661	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001940-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JULI	0.00	0.00	6,606.00	0.00	0000002877	25-52
00003661	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001940-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JULI	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002877	25-52
00003661	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001940-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JULI	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002877	25-52
00003661	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-001940-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JULI	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002877	25-52
00003533	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-001903-JUL	31/07/2026	CHEQUE NO.49 CTA 2877 FONDO IV LAURA LUCIA SILVA RODRIGUEZ PAGO DE REFACCIOJ AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000002796	25-52
00003534	CHEQUE	31/07/2026	P.PGQ-000452-JUL	31/07/2026	CHEQUE NO.50 CTA 2877 FONDO IV JOSE ALBERTO CARDENAS ALVARADO PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DE JULIO 2026	0.00	0.00	9,759.45	0.00	0000000000	25-52

000831

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003535	CHEQUE	31/07/2026	P.PGQ-000453-JUL	31/07/2026	CHEQUE NO.51 CTA 2877 FONDO IV JOSE ELOISO FELIPE CERNA PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DE JULIO 2026	0.00	0.00	7,123.58	0.00	0000000000	25-52
00003552	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001866-JUL	31/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE JULIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	248,830.72	0.00	0000000034	25-52
1112-008-00006					**BBVA CTA. 0126142966 FONDO III 2026**	**17,348,872.31**	**3,842,735.64**	**4,929,645.70**	**16,261,962.25**		
00003263	OFICIO	01/07/2026	P.PIR-000267-JUL	01/07/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARC	0.00	3,840,803.29	0.00	0.00	0000000000	25-52
00003263	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PIR-000267-JUL	01/07/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARC	0.00	0.31	0.00	0.00	0000000000	25-52
00003348	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PGQ-000434-JUL	01/07/2026	ANTICIPO 30% OBRA NO.7 FONDO III CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES LIBE	0.00	0.00	694,662.60	0.00	0000000000	25-52
00003676	FACTURA	01/07/2026	P.PIR-000279-JUL	01/07/2026	INTERESES GANADOS CTA 2966: (RECAUDADO)	0.00	612.04	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003671	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001972-JUL	02/07/2026	1RA ESTIMACION OBRA NO. 6 FONDO III CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN ACCESO A	0.00	0.00	57,834.65	0.00	0000000000	25-52
00003751	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PGQ-000483-JUL	03/07/2026	ANTICIPO 30% OBRA NO. 8 FONDO III CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL CON SERVICIOS BASICOS Y AREA DE RODA	0.00	0.00	586,165.74	0.00	0000000000	25-52
00003677	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2026	P.PGQ-000469-JUL	07/07/2026	DEPOSITO DE LA TRANSFERENCIA CTA 2966 FONDO III SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ERROR DE PAGO	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00002905	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2026	P.PEP-001729-JUL	10/07/2026	1RA ESTIMACION OBRA NO. 3 FONDO III AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION DE BAJA TENSION EN LA LOC	0.00	0.00	99,694.46	0.00	0000000000	25-52
00002904	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-001754-JUL	16/07/2026	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA NO. 2 FONDO III MANTENIMIENTO DE DEZASOLVE EN EL ARROYO PLUVIALMUNICI	0.00	0.00	849,532.39	0.00	0000000000	25-52
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2026	P.PEP-001753-JUL	16/07/2026	1RA ESTIMACION OBRA NO.4 FONDO III REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS	0.00	0.00	731,257.10	0.00	0000000000	25-52
00003347	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001755-JUL	20/07/2026	1RA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA NO.5 FONDO III CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	523,204.76	0.00	0000000000	25-52
00003671	FACTURA	01/07/2026	P.PEP-001945-JUL	20/07/2026	2DA ESTIMACION OBRA NO. 6 FONDO III CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN ACCESO A	0.00	0.00	92,588.01	0.00	0000000000	25-52
00003348	FACTURA	01/07/2026	P.PEP-001949-JUL	23/07/2026	1RA ESTIMACION OBRA NO.7 FONDO III CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES L	0.00	0.00	548,680.97	0.00	0000000000	25-52
00003671	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001950-JUL	31/07/2026	3RA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA NO. 6 FONDO III CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	0.00	0.00	28,936.66	0.00	0000000000	25-52
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2026	P.PEP-001951-JUL	31/07/2026	2DA ESTIMACION OBRA NO.4 FONDO III REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIO	0.00	0.00	717,088.36	0.00	0000000000	25-52
1112-008-00007					**BBVA CTA. 0126780695 EXPO FIESTA CHILCHOTA**	**1.53**	**639,120.54**	**639,120.00**	**2.07**		

000832

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

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												
00003666	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PGO-000468-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 3786 PARTICIPACIONES TRASPASO A LA CTA 0695 EXPO FERIA	0.00	939,120.00	0.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003675	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PRI-000281-JUL	01/07/2026	INTERESES GANADOS CTA 0695 (RECAUDADO)	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003724	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PGO-000475-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 0695 EXPO FERIA JAVIER ALONSO NUÑEZ PAGO TOTAL PRESENTACION DE SAMURAY	0.00	0.00	491,120.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003725	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-001868-JUL	01/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 0695 EXPO FERIA ARMANDO CABRERA ALONSO PAGO TOTAL PRESENTACION DE VIENTO Y SOL (PA	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0000002695	15-560	1					000000
1112-006-00005					**BBVA CTA. 0126571675 FAEBSPUM 2026**	**1,456.58**	**1,553,716.47**	**1,553,770.07**	**3,402.98**								
00003679	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PRI-000280-JUL	01/07/2026	RENDIMIENTOS CTA 1675 (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003732	FACTURA	14/07/2026	P.PRI-000307-JUL	14/07/2026	INGRESO POR FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIP	0.00	1,462,826.46	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00003673	FACTURA	01/07/2026	P.PEP-001948-JUL	17/07/2026	1RA ESTIMACION OBRA NO. 1 FAEBSPUM PROYECTO INTEGRAL DE DRENAJE PLUVIAL AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION	0.00	0.00	1,461,192.28	0.00	0000000000	16-611	2					000001
00003726	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PGO-000477-JUL	17/07/2026	TRANSFERENCIA CTA 1675 FCO JAVIER ALVAREZ ORTIZ PAGO POR ERROR	0.00	0.00	92,566.01	0.00	0000000000	16-611	1					000000
00003727	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2026	P.PGO-000478-JUL	20/07/2026	DEPOSITO DE LA TRANSFERENCIA CTA 1675 FCO JAVIER ALVAREZ ORTIZ PAGO POR ERROR	0.00	92,566.01	0.00	0.00	0000000000	16-611	1					000000
00003727	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/07/2026	P.PRI-000308-JUL	20/07/2026	DEPOSITO DE LA TRANSFERENCIA CTA 1675 FCO JAVIER ALVAREZ ORTIZ PAGO POR ERROR (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
1113					**BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**								
1113-001					**FONDOS REVOLVENTES.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**								
1113-001-00001					**FONDO REVOLVENTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**								
1114					**INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).**	**-60,843.75**	**0.00**	**0.00**	**-60,843.75**								
1114-001					**INVERSION BBVA**	**-60,843.75**	**0.00**	**0.00**	**-60,843.75**								
1114-001-00001					**INVERSION CTA INVERSION 0126746701 OBRA CONVENIDA**	**-60,843.75**	**0.00**	**0.00**	**-60,843.75**								

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

000833

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	53,221,008.35	27,647,550.42	24,470,636.76	56,397,922.01		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	26,869,978.45	24,529,780.55	24,065,464.30	21,334,294.70		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	16,765,253.43	12,267,682.15	11,816,638.67	11,356,296.91		
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,015,196.37	12,192,611.15	11,816,638.67	11,591,168.85		
1112-001					BANCOMER EJERCICIOS ANTERIORES	-244,263.61	0.00	0.00	-244,263.61		
1112-001-00001					BANCOMER CUENTA 0158974500 GASTO CORRIENTE	-739,302.86	0.00	0.00	-739,302.86		
1112-001-00002					BANCOMER CUENTA 0164020715 ADQUISICIONES	-11,000.02	0.00	0.00	-11,000.02		
1112-001-00003					BANCOMER CUENTA 0159608605 FIII	421,690.33	0.00	0.00	421,690.33		
1112-001-00004					BANCOMER CUENTA 0159611371 FIV	26,460.39	0.00	0.00	26,460.39		
1112-001-00005					BANCOMER CUENTA 0161681974 OBRA CONVENIDA	89,596.60	0.00	0.00	89,596.60		
1112-001-00006					BANCOMER CUENTA 0162341255 ACTIVOS PRODUCTIVOS	-75,066.82	0.00	0.00	-75,066.82		
1112-001-00007					BANCOMER CUENTA 0163539199 PROG. SOC.(CODECOS)	32,740.03	0.00	0.00	32,740.03		
1112-001-00008					BANCOMER CUENTA 8968 ALIANZA CONTIGO	-377.92	0.00	0.00	-377.92		
1112-001-00009					BANCOMER CUENTA 0165950392 APORTACION DE MEJORAS	9,525.04	0.00	0.00	9,525.04		
1112-001-00010					BANCOMER CUENTA 0172098237 VIVIENDA	1,098.99	0.00	0.00	1,098.99		
1112-001-00011					BANCOMER CUENTA 0179184368 PROG.VIV.CHILCHOTA	-0.62	0.00	0.00	-0.62		
1112-001-00012					BANCOMER CUENTA 0185826993 ALUMBRADO PUBLICO	373.25	0.00	0.00	373.25		
1112-002					BANCOMER EJERCICIOS 2012-2015	-2,859,455.32	0.00	0.00	-2,859,455.32		
1112-002-00001					BANCOMER CUENTA 0188742340 GASTO CORRIENTE 2012	-72,675.69	0.00	0.00	-72,675.69		
1112-002-00002					BANCOMER CUENTA 0188746389 FIII 2012	-8,278.54	0.00	0.00	-8,278.54		
1112-002-00003					BANCOMER CUENTA 0188746613 FIV 2012	-2,261.00	0.00	0.00	-2,261.00		
1112-002-00004					BANCOMER CUENTA 0188746761 OBRA CONVENIDA 2012	-803,181.68	0.00	0.00	-803,181.68		
1112-002-00005					BANCOMER CUENTA 0190557498 APORTACION DE BENEFICIARIOS 2012	-205,398.55	0.00	0.00	-205,398.55		
1112-002-00006					BANCOMER CUENTA 0165950392 EJERCICIO 2011 APORT. DE MEJORAS	-343,025.54	0.00	0.00	-343,025.54		
1112-002-00007					BANCOMER CUENTA 0192372126 FIV 2013	-93,067.16	0.00	0.00	-93,067.16		
1112-002-00008					BANCOMER CUENTA 0193063011 FOPEDARIE 2013	1,677.00	0.00	0.00	1,677.00		
1112-002-00009					BANCOMER CUENTA 0194069501 TECHUMBRE GOBIERNO	-242,520.00	0.00	0.00	-242,520.00		
1112-002-00010					BANCOMER CUENTA 0193290174 RESCATE MUSICA TRADICIONAL	-6,380.00	0.00	0.00	-6,380.00		

000834

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1112-002-00011					BANAMEX CUENTA 8429487	-4,506.56	0.00	0.00	-4,506.56		
1112-002-00012					BANCOMER CUENTA 0195139252	487.19	0.00	0.00	487.19		
1112-002-00013					BANCOMER CUENTA 2995880815	9,855.78	0.00	0.00	9,855.78		
1112-002-00014					BANCOMER CUENTA 0196123449 - 2011 (OBRA PLANTA TRATADORA)	-1,658.52	0.00	0.00	-1,658.52		
1112-002-00015					BANCOMER CUENTA 0196585345 CTA FEDERAL PISOS	-139.22	0.00	0.00	-139.22		
1112-002-00016					BANCOMER CUENTA 0196590659 CTA FEDERAL MUROS	-139.41	0.00	0.00	-139.41		
1112-002-00017					BANCOMER CUENTA 1405788803	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
1112-002-00018					BANCOMER CUENTA 0198205345 FII 2015	-1,572.80	0.00	0.00	-1,572.80		
1112-002-00019					BANCOMER CUENTA 0193761169 DIF GOBIERNO	-26,720.68	0.00	0.00	-26,720.68		
1112-002-00020					BANCOMER CUENTA 0100135070 FEISPUM	1,161.16	0.00	0.00	1,161.16		
1112-002-00021					BANCOMER CUENTA 0101310240 GASTO CORRIENTE 2015-2018	-159,943.21	0.00	0.00	-159,943.21		
1112-002-00022					BANCOMER CUENTA 0106977545 FONDO VIVIENDA INFRAESTRUCTURA 2016	254,576.01	0.00	0.00	254,576.01		
1112-002-00023					BANCOMER CUENTA 0111322079 FIV 2018	29,661.00	0.00	0.00	29,661.00		
1112-002-00024					BANCOMER CUENTA 0111321730 FII 2018	87,307.18	0.00	0.00	87,307.18		
1112-002-00025					BANCOMER CUENTA 0111373552 GASTO CORRIENTE 2018	184,648.34	0.00	0.00	184,648.34		
1112-002-00026					BANCOMER CUENTA 0112038099 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 (2)	4,210.47	0.00	0.00	4,210.47		
1112-002-00027					BBVA BANCOMER 0111431897 FEISPUM 2018	27,633.11	0.00	0.00	27,633.11		
1112-002-00028					BBVA BANCOMER 0112411989 ESTUFAS ECOLOGICAS 2018	-1,499,202.00	0.00	0.00	-1,499,202.00		
1112-004					BANCOS BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-004-00001					BANORTE CUENTA 072535004930262860	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00		
1112-004-00002					BANORTE CUENTA 072535004930133614	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
1112-005					BANCOS BAJIO	-1,247,630.05	0.00	0.00	-1,247,630.05		
1112-005-00001					BANBAJIO CUENTA 90001188773 FONDO 3 X 1 SEDESOL	-1,247,630.05	0.00	0.00	-1,247,630.05		
1112-006					BANCOMER EJERCICIO 2018 - 2021	-2,774,504.02	0.10	0.00	-2,774,503.92		
1112-006-00001					BANCOMER CUENTA 0112706962 F IV 2019	36,252.66	0.00	0.00	36,252.66		
1112-006-00002					BANCOMER CUENTA 0112706946 F III 2019	33,173.91	0.00	0.00	33,173.91		
1112-006-00003					BANCOMER CUENTA 0112533685 RECURSO PAGO NOMINAS	-16,247.98	0.00	0.00	-16,247.98		
1112-006-00004					BANCOMER CUENTA 0112863383 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	768,157.47	0.00	0.00	768,157.47		

000835

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1112-006-00005					BANCOMER CUENTA 0112706881 GASTO CORRIENTE 2019	150,785.20	0.00	0.00	150,785.20		
1112-006-00006					BBVA CUENTA 0113001369 BRIGADA RURAL CONTRA INCENDIOS FORESTALES	-110,869.70	0.00	0.00	-110,869.70		
1112-006-00007					BBVA CUENTA 0113157940 FAEISPUM	16.32	0.00	0.00	16.32		
1112-006-00008					BBVA CUENTA 0113653307 PROAGUA 2019 RECURSOS MUNICIPALES	4,310.61	0.00	0.00	4,310.61		
1112-006-00009					BBVA CUENTA 0113653080 PROAGUA 2019 RECURSOS FEDERALES	42.76	0.00	0.00	42.76		
1112-006-00010					BBVA CUENTA 0113653188 PROAGUA 2019 RECURSOS ESTATALES	-4.57	0.00	0.00	-4.57		
1112-006-00011					BANCOMER CUENTA 0114337840 GASTO CORRIENTE 2020	-337,373.16	0.00	0.00	-337,373.16		
1112-006-00012					BANCOMER CUENTA 0114337832 FONDO IV 2020	-466.26	0.00	0.00	-466.26		
1112-006-00013					BANCOMER CUENTA 0114337824 FONDO III 2020	52,990.86	0.00	0.00	52,990.86		
1112-006-00014					BBVA CUENTA 0115534224 COLECTORES MUNICIPAL 2020	2,874.27	0.00	0.00	2,874.27		
1112-006-00015					BBVA CUENTA 0115534275 COLECTORES RECURSO FEDERAL 2020	2,798.19	0.00	0.00	2,798.19		
1112-006-00016					BBVA CUENTA 0116209955 FONDO GENERAL 2021	4,548.70	0.00	0.00	4,548.70		
1112-006-00017					BBVA CUENTA 0116209890 FIII 2021	58,710.15	0.00	0.00	58,710.15		
1112-006-00018					BBVA CUENTA 0116209947 FONDO IV 2021	1,608.64	0.00	0.00	1,608.64		
1112-006-00019					BBVA CUENTA 0116209998 INGRESOS PROPIOS 2021	11,587.74	0.10	0.00	11,587.84		
00004670	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PIR-000358-AGO	01/08/2026	INTERESES GANADOS CTA 9998: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-10
1112-006-00020					BBVA 0116093191 FAEISPUM 2020	-3,441,726.31	0.00	0.00	-3,441,726.31		
1112-006-00021					BANCOMER CUENTA 0117564562 FAIESPUM 2021	3,466.48	0.00	0.00	3,466.48		
1112-007					BANCOMER	444,875.93	225,156.89	103,072.13	566,959.89		
1112-007-00001					BBVA CTA. 0117590857 BENEFICIARIOS	5.08	0.00	0.00	5.08		
1112-007-00002					BBVA CTA 0118071020 GASTO CORRIENTE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-007-00003					BBVA CTA. 0117967055 FONDO IV 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-007-00004					INVERSION BBVA CTA INVERSIÒN 8071020	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-007-00005					BBVA CTA. 0117966717 FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-007-00006					BBVA CTA 0118857199 EXPO FERIA 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-007-00007					BBVA CTA 0118418330 FAEISPUM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-007-00008					BBVA CTA. 0119559434 FONDO III 2023	8,699.06	0.00	0.00	8,699.06		

000836

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1112-007-00009					**BBVA CTA. 0119559450 FONDO FIV 2023**	**116.44**	**0.00**	**0.00**	**116.44**		
1112-007-00010					**0119566112 PARTICIPACIONES 2023**	**331.60**	**0.00**	**0.00**	**331.60**		
1112-007-00011					**BBVA CTA 0119566031 RECURSOS FISCALES 2023**	**280.96**	**0.00**	**0.00**	**280.96**		
1112-007-00012					**BBVA CTA. 0119591435 ACCIONES DE PAVIMENTACION 2023**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1112-007-00013					**BBVA CTA. 0119559477 FAEIPUM 2023**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1112-007-00014					**BBVA CTA. 0121805363 GASTO CORRIENTE 2024**	**401.92**	**0.00**	**0.00**	**401.92**		
1112-007-00015					**BBVA CTA. 0121805339 FONDO IV 2024**	**35.57**	**0.00**	**0.00**	**35.57**		
1112-007-00016					**BBVA CTA. 0121805398 FONDO III 2024**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1112-007-00017					**BBVA CTA. 0122308606 FAEISPUM 2024**	**6.38**	**0.00**	**0.00**	**6.38**		
1112-007-00018					**BBVA CTA. 0122435780 VEHICULOS EXTRANJEROS 2023**	**0.36**	**0.00**	**0.00**	**0.36**		
1112-007-00019					**BBVA CTA. 0124129393 RECURSOS FISCALES 2025**	**379,980.42**	**225,155.65**	**76,693.33**	**528,442.74**		
00004172	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PIR-000333-AGO	01/08/2026	INTERESES GANADOS CTA 9393 RECURSOS FISCALES: (RECAUDADO)	0.00	2.61	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004172	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PIR-000333-AGO	01/08/2026	INTERESES GANADOS CTA 9393 RECURSOS FISCALES: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004173	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PEP-002206-AGO	01/08/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393 RECURSOS FISCALES AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	156.60	0.00	0000009393	11-10
00004051	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002147-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000009393	11-10
00004052	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002148-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	10,860.00	0.00	0000009393	11-10
00004053	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002149-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	720.00	0.00	0000009393	11-10
00004054	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PGQ-000509-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DESPENSAS	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004054	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PGQ-000509-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DESPENSAS	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0000000000	11-10
00004055	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002150-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0000009393	11-10
00004056	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002151-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	435.00	0.00	0000009393	11-10

000837

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00004057	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002152-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y SERVICIO GONZALEZ SA DE CV MAT DE	0.00	0.00	7,945.42	0.00	0000009393	11-10
00004059	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002153-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES CORPORATIVO MULTISERVICIOS S DE RL DE CV MAT DE LABORATORIO:	0.00	0.00	13,236.41	0.00	0000009393	11-10
00004061	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-002154-AGO	04/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0000009393	11-10
00004151	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-002190-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO.275 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000009393	11-10
00004153	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-002191-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO.276 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000009393	11-10
00004154	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-002192-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO.277 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000009393	11-10
00004155	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-002193-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO.278 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000009393	11-10
00004156	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-002194-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO.279 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000009393	11-10
00004157	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-002195-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO.280 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000009393	11-10
00004158	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-002196-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO.281 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000009393	11-10
00004159	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-002197-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO.282 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	530.00	0.00	0000009393	11-10
00004160	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-002198-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO.283 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009393	11-10
00004161	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-002199-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO.284 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009393	11-10
00004162	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-002200-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO.285 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	610.00	0.00	0000009393	11-10
00004163	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-002201-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO.286 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	948.00	0.00	0000009393	11-10
00004174	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-002207-AGO	04/08/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393 RECURSOS FISCALES: (PAGADO)	0.00	0.00	903.50	0.00	0000009393	11-10
00004174	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-002207-AGO	04/08/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393 RECURSOS FISCALES: (PAGADO)	0.00	0.00	144.56	0.00	0000009393	11-10
00004174	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-002207-AGO	04/08/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393 RECURSOS FISCALES: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000009393	11-10
00004174	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-002207-AGO	04/08/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393 RECURSOS FISCALES: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000009393	11-10
00004174	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-002207-AGO	04/08/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393 RECURSOS FISCALES: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000009393	11-10

000838

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00004174	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-002207-AGO	04/08/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393 RECURSOS FISCALES: (PAGADO)	0.00	0.00	57.44	0.00	0000009393	11-10
00004526	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/08/2026	P.PIR-000339-AGO	04/08/2026	INGRESO QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS INDEMNIZACION: (RECAUDADO)	0.00	151,834.03	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003706	FACTURA	07/08/2026	P.PIR-000305-AGO	07/08/2026	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2026-08-07: (RECAUDADO)	0.00	21,432.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004071	FACTURA	20/08/2026	P.PIR-000320-AGO	20/08/2026	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2026-08-20: (RECAUDADO)	0.00	50,657.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004165	CHEQUE	24/08/2026	P.PEP-002202-AGO	24/08/2026	CHEQUE NO.287 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE TELFONO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,368.00	0.00	0000009393	11-10
00004166	CHEQUE	31/08/2026	P.PGQ-000517-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO.288 CTA 9393 RECURSOS FISCALES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004167	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002203-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO.289 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,478.00	0.00	0000009393	11-10
1112-007-00020					**BBVA CTA. 9539 PARTICIPACIONES 2025**	**121.66**	**0.00**	**0.00**	**121.66**		
1112-007-00021					**BBVA CTA.00124129466 RECURSOS FISCALES AGUA 2025**	**44,143.93**	**0.34**	**25,891.60**	**18,252.67**		
00004169	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PIR-000332-AGO	01/08/2026	INTERESES GANADOS CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA: (RECAUDADO)	0.00	0.34	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004170	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2026	P.PEP-002205-AGO	01/08/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000009466	11-10
00004044	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002142-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA DE BOMBA	0.00	0.00	21,273.00	0.00	0000002796	11-10
00004046	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2026	P.PEP-002143-AGO	28/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA JORGE FERNANDEZ MELGOZA CORTADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0000009466	11-10
00004168	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002204-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO.11 CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,457.00	0.00	0000009466	11-10
1112-007-00022					**BBVA CTA. 00124129490 FORTAMUN 2025**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1112-007-00023					**BBVA CTA. 0124129504 FAIS 2025**	**8,912.93**	**0.08**	**0.00**	**8,913.01**		
00004656	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PIR-000356-AGO	01/08/2026	INTERESES GANADOS CTA 9504: (RECAUDADO)	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-10
1112-007-00024					**BBVA CTA. 0124939654 FAEISPUM 2025**	**1,839.56**	**0.02**	**487.20**	**1,352.38**		
00004667	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PIR-000357-AGO	01/08/2026	INTERESES GANDOS CTA 9654: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004668	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PEP-002508-AGO	01/08/2026	COMISONES BANCARIAS CTA 9654: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000009654	11-10
1112-007-00025					**BBVA CTA. 0124939700 VEHICULOS EXTRANJEROS 2024**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1112-007-00026					**BBVA CTA. 0126142613 5 AL MILLAR**	**0.06**	**0.00**	**0.00**	**0.06**		
1112-008					**BANCOS / TESORERIA. 2026**	**17,696,173.44**	**11,967,454.96**	**11,513,566.54**	**18,150,061.86**		

000839

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1112-008-00001					**SANTANDER NO. CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES 2026**	**987.76**	**886,959.18**	**887,165.05**	**781.89**		
00004004	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PGQ-000505-AGO	14/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES TRASPASO ENTRE CUENTAS A LA CTA 4265 PARTICIPACIONES SANTANDER	0.00	886,959.18	0.00	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	50,135.86	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	17,077.21	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	53,743.50	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	36,011.85	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	142,610.19	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	22,156.33	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	25,355.40	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	26,222.25	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	217,801.60	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	32,288.56	0.00	0000000000	15-56

000840

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	25,355.40	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	73,010.47	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	30,532.57	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	23,010.24	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	10,406.74	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	205.87	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	65,522.71	0.00	0000000000	15-56
1112-008-00002					**SANTANDER NO. CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026**	**36,940.20**	**310,000.00**	**345,226.03**	**1,714.17**		
00003948	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PGQ-000503-AGO	14/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV MUNICIPIO DE CHILCHOTA TRASPASO A LA CTA 4338 FONDO IV SANTANDER	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00004138	CHEQUE	14/08/2026	P.PGQ-000512-AGO	14/08/2026	CHEQUE NO.21 CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER LEONARDO EMMANUEL CRISTOBAL SANCHEZ FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	8,441.86	0.00	0000000000	25-52
00004139	CHEQUE	14/08/2026	P.PGQ-000513-AGO	14/08/2026	CHEQUE NO.22 CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER YUREDIA SHERLYN MONTERO MERCADO FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	6,284.58	0.00	0000000000	25-52
00004140	CHEQUE	14/08/2026	P.PGQ-000514-AGO	14/08/2026	CHEQUE NO.22 CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00004141	CHEQUE	14/08/2026	P.PGQ-000515-AGO	14/08/2026	CHEQUE NO.24 CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER JESSICA AZUCENA CARRANZA CERVANTES PAGO DE NOMINA 1RA	0.00	0.00	2,071.28	0.00	0000000000	25-52
00004064	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002156-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE AGOSTO 2026	0.00	0.00	234,060.93	0.00	0000000000	25-52

000841

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00004064	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002156-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE AGOSTO 2026:	0.00	0.00	73,544.90	0.00	0000000000	25-52
00004064	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002156-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE AGOSTO 2026:	0.00	0.00	20,813.48	0.00	0000000000	25-52
1112-008-00004					**BBVA CTA. 0126142796 PARTICIPACIONES 2026**	**1,404,232.46**	**3,710,043.61**	**4,228,893.84**	**885,382.23**		
00004238	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PIR-000336-AGO	01/08/2026	INTERESES GANADOS CTA 2796 PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	2.90	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004239	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PEP-002249-AGO	01/08/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 2796 PARTICIPACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	307.40	0.00	0000002796	15-56
00003520	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2026	P.PGQ-000482-AGO	02/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAIME FLORES GARCIA PAGO TOTAL DE TOLDOS EXPO FIESTA CHILCHOTA	0.00	0.00	83,162.00	0.00	0000000000	15-56
00003854	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2026	P.PEP-002036-AGO	02/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.03	0.00	0000002796	15-56
00003737	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001965-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0000002796	15-56
00003738	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001966-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,992.00	0.00	0000002796	15-56
00003740	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001973-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAULINA VAZQUEZ VILLASEÑOR ART PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,898.32	0.00	0000002796	15-56
00003754	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001974-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAULINA VAZQUEZ VILLASEÑOR LAPTOP LENOVO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,676.92	0.00	0000000000	15-56
00003756	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001975-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000002796	15-56
00003757	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001976-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAIREZ ACCESORIOS COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0000002796	15-56
00003759	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001977-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAIREZ TINTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0000002796	15-56
00003761	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001978-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAIRETONER IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,199.96	0.00	0000002796	15-56
00003763	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001979-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAIREZ TONER BROTHER: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.01	0.00	0000002796	15-56
00003764	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001980-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS RENTA DE MESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	688.50	0.00	0000002796	15-56
00003766	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001981-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS RENTA DE MESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,032.75	0.00	0000002796	15-56
00003768	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001982-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON ASISTENCIA CONTABLE MES DE MARZ	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000002796	15-56
00003769	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001983-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON ASISTENCIA CONTABLE MES DE JUNI	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000002796	15-56

000842

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003771	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001984-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ADRIAN VALDEZ PALATOMANTENIMIENTO DE ARRANCADOR DE BOMBEO: (PA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003773	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001985-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS RENTA DE MESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	286.87	0.00	0000002796	15-56
00003775	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001986-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SILVIA PALATO ZINZUN ELECTRODOMESTICOS PARA EVENTO DIA DE LAS	0.00	0.00	10,290.00	0.00	0000002796	15-56
00003777	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001987-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,512.50	0.00	0000002796	15-56
00003778	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001988-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000002796	15-56
00003780	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001989-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES LLANTAS NUEVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,553.00	0.00	0000002796	15-56
00003782	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001990-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000002796	15-56
00003784	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001991-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	0000000000	15-56
00003785	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001992-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000002796	15-56
00003787	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001993-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES LLANTAS NUEVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,521.60	0.00	0000002796	15-56
00003789	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001994-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	452.40	0.00	0000002796	15-56
00003790	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001995-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	324.80	0.00	0000002796	15-56
00003791	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001996-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	13,931.60	0.00	0000002796	15-56
00003792	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001997-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARTHA SEVILLA AMBRIZ HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0000002796	15-56
00003794	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001998-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARTHA SEVILLA AMBRIZ MANGUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,429.98	0.00	0000002796	15-56
00003795	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-001999-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0000000000	15-56
00003797	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002000-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARTHA SEVILLA AMBRIZ HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0000002796	15-56
00003798	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002001-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT DE TRABAJO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,204.30	0.00	0000002796	15-56
00003800	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002002-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ARACELY MARTINEZ ZINZUN ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,328.90	0.00	0000002796	15-56
00003802	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002003-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	385.01	0.00	0000000000	15-56
00003804	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002004-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA LAZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000002796	15-56

000843

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003805	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002005-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,505.00	0.00	0000002796	15-56
00003806	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002006-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000002796	15-56
00003808	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002007-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JABRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TINTA DE IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	624.00	0.00	0000002796	15-56
00003810	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002008-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JABRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0000002796	15-56
00003812	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002009-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TINTA DE IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,715.00	0.00	0000002796	15-56
00003814	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002010-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000002796	15-56
00003816	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002011-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TINTA DE IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,166.00	0.00	0000002796	15-56
00003817	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002012-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ MANT DE IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0000002796	15-56
00003819	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002013-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TINTA DE IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000002796	15-56
00003820	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PGQ-000484-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERGIO CHAVEZ FERNANDEZ PAGO TOTAL SONIDO	0.00	0.00	143,600.00	0.00	0000000000	15-56
00003821	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002014-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,907.30	0.00	0000002796	15-56
00003822	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002015-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0000002796	15-56
00003823	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002016-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,107.22	0.00	0000002796	15-56
00003824	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PGQ-000485-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LUIS OCTAVIO HERNANDEZ MAURICIO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003825	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002017-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SA DE CV SISTEMA CONTA	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0000002796	15-56
00004175	CHEQUE	03/08/2026	P.PEP-002208-AGO	03/08/2026	CHEQUE NO. 465 CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER VALDEZ ALVAREZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000002796	15-56
00004177	CHEQUE	03/08/2026	P.PEP-002209-AGO	03/08/2026	CHEQUE NO. 466 CTA 2796 PARTICIPACIONES FELIX FLORES GALLARDO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004178	CHEQUE	03/08/2026	P.PEP-002210-AGO	03/08/2026	CHEQUE NO. 467 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA ISABEL CHAVEZ VAZQUEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004304	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002300-AGO	03/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ISMAEL MERCADO SILVA SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUB	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-56
00004179	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-002211-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO. 468 CTA 2796 PARTICIPACIONES JESUS GUTIERREZ ACUÑA PAN PARA EVENTO (PAGADO)	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000002796	15-56
00004181	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-002212-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO. 469 CTA 2796 PARTICIPACIONES JUAN VIANEY HUERTA ALONSO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56

000844

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00004182	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-002213-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO. 470 CTA 2796 PARTICIPACIONES GUILLERMINA OCHOA LAZARO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004183	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-002214-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO. 471 CTA 2796 PARTICIPACIONES HECTOR ALVAREZ ALVAREZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004184		04/08/2026	P.PGQ-000563-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO. 472 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00004185	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-002216-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO. 473 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA YENI MARQUEZ SERANO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004186	CHEQUE	04/08/2026	P.PGQ-000518-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO. 474 CTA 2796 PARTICIPACIONES JESUS MADRIGAL SILVA FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	9,627.88	0.00	0000000000	15-56
00004187	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-002217-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO. 475 CTA 2796 PARTICIPACIONES JESUS ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO PAGO DE MATERIAL LAMINA: (P	0.00	0.00	6,000.36	0.00	0000002796	15-56
00003827	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-002299-AGO	04/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES COMERCIALIZADORA DE DULCES Y MATERIAS PRIMAS MAT DE LIMPIEZA:	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0000002796	15-56
00003828	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-002018-AGO	04/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE FIGUEROA HERNANDEZ MANTENIMEINTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000002796	15-56
00003829	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-002019-AGO	04/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ERIKA IXTA IXTA MANT CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,810.00	0.00	0000002796	15-56
00003831	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PGQ-000486-AGO	04/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO GASTOS DEL MES DE AGOSTO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003832	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002020-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN SA DE CV SERVICIO DE CAMIONE	0.00	0.00	3,764.99	0.00	0000002796	15-56
00003834	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002021-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LUIS ROSENDO MARTINEZ VALDESPINO LONAS INFORME: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000002796	15-56
00003850	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002032-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,631.37	0.00	0000002796	15-56
00003851	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002033-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003852	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002034-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,505.27	0.00	0000002796	15-56
00003853	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002035-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000002796	15-56
00003855	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002037-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO APOYO LAMINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003856	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002038-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAPELERIA EL CISNE ZAMORA SA DE CV PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,966.95	0.00	0000002796	15-56
00003857	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PGQ-000487-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ABRAHAM HUERTA SANTOS GASTOS AGOSTO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003858	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PGQ-000488-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ABRAHAM HUERTA SANTOS VESTUARIO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-56

000845

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003859	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PGQ-000489-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LUIS OCTAVIO HERNANDEZ MAURICIO VESTUARIO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003836	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002022-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZX SUAREZ PAPEL HIGIENICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002796	15-56
00003837	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002023-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO ESTACA PARA TOLDO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,550.01	0.00	0000002796	15-56
00003839	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002024-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ PAPEL HIGIENICO: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000002796	15-56
00003840	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002025-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,039.00	0.00	0000002796	15-56
00003842	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002026-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERGIO MELGOZA GARIBAY INSECTICIDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0000002796	15-56
00003844	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002027-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	990.04	0.00	0000002796	15-56
00003845	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002028-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,330.22	0.00	0000002796	15-56
00003846	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002029-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002796	15-56
00003848	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002030-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003849	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002031-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-56
00003860	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PGQ-000490-AGO	05/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES KAREN ESTELA LAVAREZ TARELO VESTUARIO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003880	OFICIO	05/08/2026	P.PR-000310-AGO	05/08/2026	INGRESO POR PARTICIPACION POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A L	0.00	148,529.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004189	CHEQUE	05/08/2026	P.PEP-002218-AGO	05/08/2026	CHEQUE NO. 476 CTA 2796 PARTICIPACIONES ANGEL EMMANUEL MERCADO IXTA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000002796	15-56
00004190	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-002219-AGO	05/08/2026	CHEQUE NO. 477 CTA 2796 PARTICIPACIONES EDGAR ALBERTO DE LA MADRID DIAZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00004191		05/08/2026	P.PGQ-000519-AGO	05/08/2026	CHEQUE NO. 478 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00004192	CHEQUE	05/08/2026	P.PEP-002220-AGO	05/08/2026	CHEQUE NO. 479 CTA 2796 PARTICIPACIONES JUAN CARLOS ALEJO SILVERIO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003871	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002040-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO HECHEVARRIA RAMIREZ HOJAS BLANCAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000002796	15-56
00003873	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002041-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	52.00	0.00	0000002796	15-56
00003874	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002042-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	618.00	0.00	0000002796	15-56
00003875	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002043-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ ART FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	62.00	0.00	0000002796	15-56

000846

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003876	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002044-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FONTANERO: (PAGADO)	0.00	0.00	468.00	0.00	0000002796	15-56
00003877	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002045-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ ART FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,406.22	0.00	0000002796	15-56
00003879	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002046-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LAMBERTO HERNANDEZ MENDEZ DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE J	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000002796	15-56
00003861	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PGQ-000491-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARTHA ALICIA LORENZO PASCUAL GASTOS MES DE AGOSTO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003862	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PGQ-000492-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARTHA ALICIA LORENZO PASCUAL VESTUARIO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003863	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PGQ-000493-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LLUVIA LIZBETH MARQUEZ IXTA GASTOS MES DE AGOSTO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003864	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PGQ-000494-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LLUVIA LIZBETH MARQUEZ IXTA VESTUARIO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003865	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PGQ-000495-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GUADALUPE AGUILAR MENDOZA GASTOS DE AGOSTO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003866	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PGQ-000496-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ONEIDA GARCIA ANGEL VESTUARIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003867	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PGQ-000497-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003868	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PGQ-000498-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES OSCAR PAKE GOMEZ VESTUARIO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003869	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002039-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES FATIMA RUBIO HERNANDEZ FLETE DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0000002796	15-56
00003884	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2026	P.PEP-002047-AGO	07/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ERIK IXTA IXTA SERVICIO CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	875.00	0.00	0000002796	15-56
00003885	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2026	P.PEP-002048-AGO	07/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JESUS HERNANDEZ MORA RENTA DE EQUIPO Y AUDIO PARA EVENTO 14 DE	0.00	0.00	53,940.00	0.00	0000002796	15-56
00003886	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2026	P.PEP-002049-AGO	07/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JESUS HERNANDEZ MORA RENTA DE ESCENARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000002796	15-56
00004193		07/08/2026	P.PGQ-000520-AGO	07/08/2026	CHEQUE NO. 480 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00004194	CHEQUE	07/08/2026	P.PEP-002221-AGO	07/08/2026	CHEQUE NO. 481 CTA 2796 PARTICIPACIONES LUZ MARIA SILVA TARELO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004195	CHEQUE	10/08/2026	P.PEP-002278-AGO	10/08/2026	CHEQUE NO. 482 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ANTONIO AGUILAR PEÑA PAGO DE SILLA DE RUEDAS INFALTIL: (	0.00	0.00	2,253.08	0.00	0000002796	15-56
00004196	CHEQUE	10/08/2026	P.PEP-002279-AGO	10/08/2026	CHEQUE NO. 483 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ANTONIO AGUILAR PEÑA PAGO DE SILLA DE RUEDAS INFALTIL: (	0.00	0.00	2,253.08	0.00	0000002796	15-56
00004197	CHEQUE	10/08/2026	P.PEP-002222-AGO	10/08/2026	CHEQUE NO. 484 CTA 2796 PARTICIPACIONES JUANA NALLELI CONSTANTINO ROMAN AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002796	15-56
00004198	CHEQUE	10/08/2026	P.PEP-002223-AGO	10/08/2026	CHEQUE NO. 485 CTA 2796 PARTICIPACIONES SERGIO ACEVEDO CASILLAS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56

000847

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00004199	CHEQUE	10/08/2026	P.PEP-002224-AGO	10/08/2026	CHEQUE NO. 486 CTA 2796 PARTICIPACIONES BEATRIZ GARCIA TARELO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004299	CHEQUE	10/08/2026	P.PEP-002297-AGO	10/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARICIPACIONES SALVADOR GUTIERREZ FERNANDEZ ENCUADERNADO INFORME DE GOBIERNO:	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000002796	15-56
00003893	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PEP-002052-AGO	10/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LETICIA ORTIZ AYALA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,033.23	0.00	0000002796	15-56
00003894	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PEP-002053-AGO	10/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,192.00	0.00	0000002796	15-56
00003895	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PEP-002054-AGO	10/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JESUS ZARAGOZA GALVAN GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,757.25	0.00	0000002796	15-56
00003896	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PEP-002055-AGO	10/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ALEJANDRA ZINZUN RODRIGUEZ GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000002796	15-56
00003897	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PEP-002056-AGO	10/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JUAN ANGEL ORTEGA LIERA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,307.20	0.00	0000002796	15-56
00003899	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PEP-002057-AGO	10/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR ELIAS ALMODOVAR TRANSMISION EN VIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000002796	15-56
00003901	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PGQ-000499-AGO	10/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARTHA ALICIA LORENZO PASCUAL GASTOS JULIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003902	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2026	P.PEP-002058-AGO	11/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LUIS ROSENDO MARTINEZ VALDESPINO TRIPTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0000002796	15-56
00003904	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2026	P.PGQ-000504-AGO	12/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR DEL MES DE JULIO 2026	0.00	0.00	226,834.00	0.00	0000000000	15-56
00003905	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2026	P.PEP-002059-AGO	12/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES DECORARTE CEREMONIAS SA DE CV CORONA REINA FIESTA PATRIAS: (PA	0.00	0.00	16,167.50	0.00	0000002796	15-56
00003906	LIQUIDACION DE RASTROS	12/08/2026	P.PEP-002302-AGO	12/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE NOMINA 3% DEL MES DE JULIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	56,967.18	0.00	0000002796	15-56
00003907	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2026	P.PGQ-000501-AGO	12/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GUADALKUPE MENDOZA AGUILAR VESTUARIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-56
00004200	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2026	P.PEP-002225-AGO	12/08/2026	CHEQUE NO. 487 CTA 2796 PARTICIPACIONES GREGORIO MOLINA TOMAS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004202	CHEQUE	12/08/2026	P.PEP-002226-AGO	12/08/2026	CHEQUE NO. 488 CTA 2796 PARTICIPACIONES GREGORIO MOLINA TOMAS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000002796	15-56
00004203	CHEQUE	12/08/2026	P.PEP-002227-AGO	12/08/2026	CHEQUE NO. 489 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA DEL ROCIO ORTIZ AYALA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004204	CHEQUE	12/08/2026	P.PEP-002228-AGO	12/08/2026	CHEQUE NO. 490 CTA 2796 PARTICIPACIONES AYUDA SOCIAL PARA EVENTO CULTURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004206	CHEQUE	12/08/2026	P.PEP-002229-AGO	12/08/2026	CHEQUE NO. 491 CTA 2796 PARTICIPACIONES GUADALUPE IXTA GARCIA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004207	CHEQUE	12/08/2026	P.PEP-002230-AGO	12/08/2026	CHEQUE NO. 492 CTA 2796 PARTICIPACIONES MOISES DE JESUS QUINTANA MARQUEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003988	NOMINA	12/08/2026	P.PEP-002303-AGO	12/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAGO DEL 3% SOBRE NOMINAS DEL MES DE JUNIO 2026 SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	24,147.82	0.00	0000002796	25-02

000846

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003989	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2026	P.PEP-002110-AGO	13/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,962.00	0.00	0000002796	15-56
00003990	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2026	P.PEP-002111-AGO	13/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,166.00	0.00	0000002796	15-56
00003992	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2026	P.PEP-002112-AGO	13/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JESUS HERNANDEZ MORA ENTELADO PARA INFORME DE GOBIERNO: (PAGAD	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0000002796	15-56
00003993	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2026	P.PEP-002113-AGO	13/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ERIKA IXTA IXTA REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0000002796	15-56
00003995	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2026	P.PEP-002114-AGO	13/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ERIKA IXTA IXTA REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	779.08	0.00	0000002796	15-56
00003997	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2026	P.PEP-002115-AGO	13/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ERIKA IXTA IXTA ACEITES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000002796	15-56
00003998	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2026	P.PEP-002116-AGO	13/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ERIKA IXTA IXTA REFACCIONES F.986: (PAGADO)	0.00	0.00	6,282.16	0.00	0000002796	15-56
00004000	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2026	P.PEP-002117-AGO	13/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0000002796	15-56
00004002	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2026	P.PEP-002118-AGO	13/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR ELIAS ALMODOVAR DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000002796	15-56
00004209	CHEQUE	13/08/2026	P.PEP-002282-AGO	13/08/2026	CHEQUE NO. 493 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIAN FERNANDA GUTIERREZ ORTIZ VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,394.00	0.00	0000000276	15-56
00004210	CHEQUE	13/08/2026	P.PEP-002231-AGO	13/08/2026	CHEQUE NO. 494 CTA 2796 PARTICIPACIONES J JESUS MEDRANO SANCHEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004211	CHEQUE	13/08/2026	P.PEP-002232-AGO	13/08/2026	CHEQUE NO. 495 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE DE JESUS ASCENCIO RAMIREZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004212	CHEQUE	13/08/2026	P.PEP-002233-AGO	13/08/2026	CHEQUE NO. 496 CTA 2796 PARTICIPACIONES SILVIA VALDEZ ZINZUN AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004213	CHEQUE	13/08/2026	P.PEP-002234-AGO	13/08/2026	CHEQUE NO. 497 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	22,135.00	0.00	0000002796	15-56
00004214	CHEQUE	13/08/2026	P.PEP-002235-AGO	13/08/2026	CHEQUE NO. 498 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0000002796	15-56
00004215		13/08/2026	P.PGQ-000521-AGO	13/08/2026	CHEQUE NO. 499 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00004216	CHEQUE	13/08/2026	P.PGQ-000522-AGO	13/08/2026	CHEQUE NO. 500 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO A PENSIONADOS 1RA 15NA DE A	0.00	0.00	14,373.72	0.00	0000000000	15-56
00004217	CHEQUE	13/08/2026	P.PEP-002236-AGO	13/08/2026	CHEQUE NO. 501 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000002796	15-56
00004218	CHEQUE	13/08/2026	P.PEP-002237-AGO	13/08/2026	CHEQUE NO. 502 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000002796	15-56

000849

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00004219	CHEQUE	13/08/2026	P.PEP-002238-AGO	13/08/2026	CHEQUE NO. 503 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	37,940.00	0.00	0000002796	15-56
00004220	CHEQUE	13/08/2026	P.PEP-002239-AGO	13/08/2026	CHEQUE NO. 504 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0000002796	15-56
00004222	CHEQUE	13/08/2026	P.PEP-002240-AGO	13/08/2026	CHEQUE NO. 505 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004004	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PGQ-000505-AGO	14/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES TRASPASO ENTRE CUENTAS A LA CTA 4265 PARTICIPACIONES SANTANDER	0.00	0.00	886,959.16	0.00	0000000000	15-56
00003882	OFICIO	14/08/2026	P.PIR-000312-AGO	14/08/2026	INGRESO POR PARTICIPACION ANTICIPO DEL FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	1,252,268.57	0.00	0.00	0000000000	15-56
00003958	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002092-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000002796	15-56
00003958	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002092-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003958	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002092-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-56

000850

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	13,561.42	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-56
00003888	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PEP-002051-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES VERONICA ESTHER CONTRERAS ESTRADA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,527.50	0.00	0000000000	15-56
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002050-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA AGOSTO 202	0.00	0.00	13,561.42	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,410.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-56

000851

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002093-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-56
00004005	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2026	P.PEP-002119-AGO	17/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BIOTOX MEXICANA SA DE CV RECOLECCION DE RESIDUOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,585.24	0.00	0000002877	15-56
00004223	CHEQUE	17/08/2026	P.PEP-002241-AGO	17/08/2026	CHEQUE NO. 506 CTA 2796 PARTICIPACIONES ANGEL MARCOS MARCOS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-56
00004224	CHEQUE	17/08/2026	P.PEP-002242-AGO	17/08/2026	CHEQUE NO. 507 CTA 2796 PARTICIPACIONES RUBICELA HERNANDEZ BARTOLO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004225	CHEQUE	17/08/2026	P.PEP-002243-AGO	17/08/2026	CHEQUE NO. 508 CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE ARTICULOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,647.99	0.00	0000002796	15-56
00004227	CHEQUE	17/08/2026	P.PEP-002244-AGO	17/08/2026	CHEQUE NO. 509 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA YESENIA MORALES SECUNDINO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004228	CHEQUE	18/08/2026	P.PEP-002245-AGO	18/08/2026	CHEQUE NO. 510 CTA 2796 PARTICIPACIONES JACQUELINE ALVAREZ VERDUZCO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004240	CHEQUE	18/08/2026	P.PEP-002260-AGO	18/08/2026	CHEQUE NO. 511 CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR ROJAS IXTA AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002796	15-56
00004007	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2026	P.PEP-002120-AGO	18/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES CARLOS MONDRAGON CRUZ DESBRAZADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0000002796	15-56
00004009	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2026	P.PEP-002121-AGO	18/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,323.59	0.00	0000002796	15-56
00004011	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2026	P.PEP-002122-AGO	18/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DAP GASTOS ADMINISTRAT	0.00	0.00	18,088.10	0.00	0000002796	15-56
00004017	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2026	P.PEP-002124-AGO	18/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,858.66	0.00	0000002796	15-56
00004019	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2026	P.PEP-002125-AGO	19/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES RICARDO LOPEZ ESPINOZA UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,342.00	0.00	0000002796	15-56
00004020	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2026	P.PEP-002126-AGO	19/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES RICARDO LOPEZ ESPINOZA UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	26,247.00	0.00	0000002796	15-56
00004022	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2026	P.PEP-002127-AGO	19/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000002796	15-56
00004024	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2026	P.PEP-002128-AGO	19/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	371.20	0.00	0000002796	15-56
00004025	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2026	P.PEP-002129-AGO	19/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,430.00	0.00	0000002796	15-56
00004241	CHEQUE	19/08/2026	P.PEP-002250-AGO	19/08/2026	CHEQUE NO. 512 CTA 2796 PARTICIPACIONES GUILLERMO FLORES IGNACIO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004242	CHEQUE	19/08/2026	P.PEP-002251-AGO	19/08/2026	CHEQUE NO. 513 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOAQUIN FLORES IGNACIO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004243	CHEQUE	19/08/2026	P.PEP-002252-AGO	19/08/2026	CHEQUE NO. 514 CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000002796	15-56
00004244	CHEQUE	19/08/2026	P.PEP-002253-AGO	19/08/2026	CHEQUE NO. 515 CTA 2796 PARTICIPACIONES MONICA JASSO GONZALEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56

000852

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00004245	CHEQUE	19/08/2026	P.PEP-002254-AGO	19/08/2026	CHEQUE NO. 516 CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR ACUÑA BARAJAS AYUDAS SOCAILES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002796	15-56
00004246	CHEQUE	19/08/2026	P.PEP-002255-AGO	19/08/2026	CHEQUE NO. 517 CTA 2796 PARTICIPACIONES JAIME IXTA PAQUE PAGO DE EXPEDIACION OPINION TESNICA EN MATE	0.00	0.00	1,094.00	0.00	0000002796	15-56
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2026	P.PEP-002301-AGO	20/08/2026	CHEQUE NO. 518 CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR ROJAS IXTA SILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,398.00	0.00	0000002796	15-56
00004249		20/08/2026	P.PGO-000526-AGO	20/08/2026	CHEQUE NO. 519 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00004250		20/08/2026	P.PGO-000528-AGO	20/08/2026	CHEQUE NO. 520 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00004251	CHEQUE	20/08/2026	P.PEP-002256-AGO	20/08/2026	CHEQUE NO. 521 CTA 2796 PARTICIPACIONES NOEMI APARICIO SEGOVIA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004301	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/08/2026	P.PEP-002296-AGO	21/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAIME FLORES GARCIA ANTICIPO TOLDO: (PAGADO)	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004027	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/08/2026	P.PEP-002130-AGO	21/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES IGNACIO ALEXIS MOLINA ELIAS BALON Y PLAYERA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0000002796	15-56
00004028	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2026	P.PEP-002131-AGO	25/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAIRSINHO DE JESUS DIAZ PADILLA ZAPATOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,821.45	0.00	0000002796	15-56
00004029	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2026	P.PEP-002132-AGO	25/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,435.76	0.00	0000002796	15-56
00004030	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2026	P.PEP-002133-AGO	25/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,325.94	0.00	0000002796	15-56
00004031	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2026	P.PEP-002134-AGO	25/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,885.12	0.00	0000002796	15-56
00004032	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2026	P.PEP-002135-AGO	25/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,370.00	0.00	0000002796	15-56
00004033	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2026	P.PEP-002136-AGO	25/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAPELERIA EL CISNE DE ZAMORA SA DE CV PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.25	0.00	0000002796	15-56
00004034	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2026	P.PEP-002137-AGO	25/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,892.00	0.00	0000002796	15-56
00004036	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2026	P.PEP-002138-AGO	26/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,302.00	0.00	0000002796	15-56
00004038	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2026	P.PGO-000507-AGO	26/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ABRAHAM HUERTA SANTOS GASTOS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-56
00004039	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2026	P.PEP-002139-AGO	26/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES TONY TIENDAS SA DE CV UTILES ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	19,459.32	0.00	0000002796	15-56
00004040	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2026	P.PEP-002140-AGO	26/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR ROJAS IXTA TELEFONO: (PAGADO)	0.00	0.00	588.00	0.00	0000002796	15-56
00004042	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2026	P.PEP-002141-AGO	26/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ALEJANDRA PEREZ GONZALEZ REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	770.00	0.00	0000002796	15-56
00004252	CHEQUE	26/08/2026	P.PEP-002257-AGO	26/08/2026	CHEQUE NO. 522 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE RAMOS GARCIA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000002796	15-56
00004253	CHEQUE	27/08/2026	P.PEP-002258-AGO	27/08/2026	CHEQUE NO. 523 CTA 2796 PARTICIPACIONES ELENA GONZALEZ GOMEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56

000853

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00004254	CHEQUE	27/08/2026	P.PEP-002259-AGO	27/08/2026	CHEQUE NO. 524 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA DE JESUS HERNANDEZ CEJA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004255	CHEQUE	27/08/2026	P.PEP-002260-AGO	27/08/2026	CHEQUE NO. 525 CTA 2796 PARTICIPACIONES RAFAEL EDRIGUEZ CHAVEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000027696	15-56
00004256	CHEQUE	27/08/2026	P.PEP-002261-AGO	27/08/2026	CHEQUE NO. 526 CTA 2796 PARTICIPACIONES CARLOS ALBERTO SANCHEZ GOMEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004257	CHEQUE	27/08/2026	P.PEP-002262-AGO	27/08/2026	CHEQUE NO. 527 CTA 2796 PARTICIPACIONES ERNESTO MARQUEZ CAPIZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0000002796	15-56
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2026	P.PEP-002159-AGO	27/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	96.00	0.00	0000002796	15-56
00004090	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2026	P.PEP-002160-AGO	27/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES VICTOR HUGO FUENTES MIRANDA CARTELES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0000002796	15-56
00004092	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2026	P.PGQ-000510-AGO	27/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES AURELIO GUTIERREZ SANCHEZ ANTICIPO	0.00	0.00	4,702.50	0.00	0000000000	15-56
00004093	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2026	P.PEP-002161-AGO	27/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GIOVANNI SANTIAGO CRESCENCIO ADORNOS FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0000002796	15-56
00004094	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2026	P.PGQ-000511-AGO	28/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARTHA ALICIA LORENZO PASCUAL GASTOS SEPTIEMBRE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-56
00004259	CHEQUE	28/08/2026	P.PEP-002263-AGO	28/08/2026	CHEQUE NO. 528 CTA 2796 PARTICIPACIONES PAULINA AZUCENA BARTOLO REYES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004260	CHEQUE	28/08/2026	P.PEP-002264-AGO	28/08/2026	CHEQUE NO. 529 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA AIDE MOLINA GONZALEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004261	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002265-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO. 530 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	22,185.00	0.00	0000002796	15-56
00004262	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002266-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO. 531 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004263	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002267-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO. 532 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0000002796	15-56
00004265	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002268-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO. 533 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004266	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002269-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO. 534 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	34,940.00	0.00	0000002796	15-56
00004268	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002270-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO. 535 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000002796	15-56
00004269	CHEQUE	31/08/2026	P.PGQ-000529-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO. 536 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO A PENSIONADOS 2DA 15NA DE	0.00	0.00	14,373.72	0.00	0000000000	15-56

000854

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00004270	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002271-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO. 537 CTA 2796 PARTICIPACIONES HECTOR MORALES GASPAR AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004271	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002272-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO. 538 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA GPE IXTA VALDES AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-56
00004272	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002281-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO. 539 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIAN FERNANDA GUTIERREZ ORTIZ VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,573.00	0.00	0000002796	15-56
00004273		31/08/2026	P.PGQ-000530-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO. 540 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00004274	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002273-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO. 541 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSUE AREVALO VILLALOBOS AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00004275	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002274-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO. 542 CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,221.00	0.00	0000002796	15-56
00004277	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002275-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO. 543 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE JAVIER MAGAÑA FRANCISCO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002796	15-56
00004278	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002276-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO. 544 CTA 2796 PARTICIPACIONES LETICIA VACA PALATO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00004279	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002277-AGO	31/08/2026	CHEQUE NO. 545 CTA 2796 PARTICIPACIONES MONICA JASSO GONZALEZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,903.00	0.00	0000002796	15-56
00004284	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002283-AGO	31/08/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 2796: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000002796	15-56
00004285	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-002284-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,850.16	0.00	0000002796	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	6,070.22	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	40,965.51	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	41,215.22	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	128,095.15	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	22,156.33	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	25,355.40	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	26,222.25	0.00	0000000000	15-56

000855



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	223,004.97	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	50,135.86	0.00	0000000000	15-56
00004079	OFICIO	31/08/2026	P.PIR-000328-AGO	31/08/2026	INGRESO POR PARTICIPACIONIMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,048.71	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004080	OFICIO	31/08/2026	P.PIR-000337-AGO	31/08/2026	INGRESO POR PARTICIPACION COMPLEMENTO DEL FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	1,556,599.89	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004081	OFICIO	31/08/2026	P.PIR-000329-AGO	31/08/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	737,251.19	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004082	OFICIO	31/08/2026	P.PIR-000330-AGO	31/08/2026	INGRESO POR PARTICIPACION INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE BIENES:	0.00	9,909.43	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004083	OFICIO	31/08/2026	P.PIR-000331-AGO	31/08/2026	INGRESO POR PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	3,433.92	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	32,288.56	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	25,355.40	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	86,571.89	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	13,561.42	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	30,897.40	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	23,010.24	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	10,406.74	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	5,276.02	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	65,522.71	0.00	0000000000	15-56
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002158-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	17,077.21	0.00	0000000000	15-56
00004130	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002162-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MAT ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,444.60	0.00	0000002796	15-56

000856

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00004132	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002183-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA IMPERMEABLES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,325.00	0.00	0000002796	15-56
00004135	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002184-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA RENTA TARIMAS ESPOFIESTA CHILCHOT	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004095	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002162-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	65,321.54	0.00	0000002796	15-56
00004097	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002163-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	31,523.13	0.00	0000002796	15-56
00004099	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002164-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,326.09	0.00	0000002796	15-56
00004100	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002165-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,279.94	0.00	0000002796	15-56
00004101	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002166-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,853.92	0.00	0000002796	15-56
00004103	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002167-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,697.27	0.00	0000002796	15-56
00004105	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002168-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002796	15-56
00004106	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002169-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,823.73	0.00	0000002796	15-56
00004108	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002170-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000002796	15-56
00004110	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002171-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,308.71	0.00	0000002796	15-56
00004111	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002172-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,097.27	0.00	0000002796	15-56
00004113	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002173-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000002796	15-56
00004114	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002174-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,710.85	0.00	0000002796	15-56
00004116	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002175-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000002796	15-56
00004117	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002176-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,688.50	0.00	0000002796	15-56
00004119	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002177-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.13	0.00	0000002796	15-56
00004121	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002178-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0000002796	15-56
00004123	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002179-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000002796	15-56
00004125	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002180-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA BOTAS DE HULE: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000002796	15-56

000857

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00004126	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002181-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA BOTAS DE HULE Y GUANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.01	0.00	0000002796	15-56
1112-008-00005					**BBVA CTA. 0126142877 FONDO IV 2026**	**-11,554.28**	**2,243,788.43**	**1,881,231.18**	**351,002.97**		
00004234	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PBI-000335-AGO	01/08/2026	INTERESES GANADOS CTA 2877 FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	20.39	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004234	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PBI-000335-AGO	01/08/2026	INTERESES GANADOS CTA 2877 FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004235	CHEQUE	01/08/2026	P.PEP-002247-AGO	01/08/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 2877 FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	280.29	0.00	0000002877	25-52
00004235	CHEQUE	01/08/2026	P.PEP-002247-AGO	01/08/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 2877 FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	44.85	0.00	0000002877	25-52
00004235	CHEQUE	01/08/2026	P.PEP-002247-AGO	01/08/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 2877 FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	46.40	0.00	0000002877	25-52
00004142	CHEQUE	04/08/2026	P.PEP-002187-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO.52 CTA 2877 FONDO IV SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET FISCALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000000287	25-52
00004145	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-002188-AGO	04/08/2026	CHEQUE NO.53 CTA 2877 FONDO IV SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000002877	25-52
00003881	OFICIO	05/08/2026	P.PBI-000311-AGO	05/08/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DE	0.00	2,243,767.97	0.00	0.00	0000000000	25-52
00003908	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002061-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	31,891.95	0.00	0000002796	25-52
00003909	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002062-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ ART FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	255.00	0.00	0000002877	25-52
00003911	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002063-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	2,170.08	0.00	0000002877	25-52
00003912	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002064-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JAVIER CHAVEZ ACUÑA MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,230.01	0.00	0000002877	25-52
00003913	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002065-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE LARA FUENTES LLANTAS NUEVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0000002877	25-52
00003914	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002066-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE LARA FUENTES LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,488.00	0.00	0000002877	25-52
00003915	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002067-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000002877	25-52
00003916	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002068-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0000002877	25-52
00003918	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002069-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV FATIMA RUBIO HERNANDEZ RENTA DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	103,275.00	0.00	0000002877	25-52
00003920	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002070-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SILVIA PALATO ZINZUN COLCHONES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0000002877	25-52
00003922	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002071-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ADITIVOS DE ZAMORA SA DE CV ACEITE Y DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	16,490.32	0.00	0000002877	25-52
00003924	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002072-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ADITIVOS DE ZAMORA SA DE CV ACEITE Y DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	19,033.55	0.00	0000002877	25-52

000858

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003926	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002073-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IVCFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA BOMBA AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	113,814.00	0.00	0000002877	25-52
00003928	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002074-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV PRODUCTOS AGRICOLAS SHERECAMP VALLAS METALICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000002877	25-52
00003929	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002075-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV LUIS ANTONIA GUZMAN MONARES LONA: (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00	0000002877	25-52
00003931	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002076-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE ALFREDO LARA ORTIZ SERVICIO DE ALINEACION PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,129.32	0.00	0000002877	25-52
00003933	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002077-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE ALFREDO LARA ORTIZ SERVICIO DE ALINEACION PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,683.47	0.00	0000002877	25-52
00003935	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002078-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ERIKA IXTA IXTA SERVICIO PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0000002877	25-52
00003937	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002079-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ERIKA IXTA IXTA SERVICIO PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0000002877	25-52
00003939	NOMINA	06/08/2026	P.PEP-002080-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ERIKA IXTA IXTA SERVICIO PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0000002877	25-52
00003940	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002081-AGO	06/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ERIKA IXTA IXTA SERVICIO PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000002877	25-52
00003941	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2026	P.PEP-002082-AGO	07/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV AXEL ARIEL VELAZQUEZ SANTOS MAT ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,627.27	0.00	0000002877	25-52
00003309	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2026	P.PEP-002060-AGO	07/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE(PAGADO)	0.00	0.00	98,027.87	0.00	0000002877	25-52
00003943	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PGQ-000502-AGO	10/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO TOTAL	0.00	0.00	23,532.80	0.00	0000000000	25-52
00003944	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2026	P.PEP-002083-AGO	12/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0000002877	25-52
00003945	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2026	P.PEP-002084-AGO	13/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,332.82	0.00	0000002877	25-52
00003947	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2026	P.PEP-002085-AGO	13/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,320.81	0.00	0000002877	25-52
00003948	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PGQ-000503-AGO	14/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV MUNICIPIO DE CHILCHOTA TRASPASO A LA CTA 4338 FONDO IV SANTANDER	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0000000000	25-52
00003954	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002090-AGO	15/08/2026	RANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGOS	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-52
00003954	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002090-AGO	15/08/2026	RANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGOS	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	25-52
00003954	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002090-AGO	15/08/2026	RANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGOS	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000000000	25-52

000859

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003954	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002090-AGO	15/08/2026	RANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGOS	0.00	0.00	5,359.00	0.00	0000000000	25-52
00003954	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002090-AGO	15/08/2026	RANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGOS	0.00	0.00	5,359.00	0.00	0000000000	25-52
00003954	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002090-AGO	15/08/2026	RANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGOS	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000000000	25-52
00003954	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002090-AGO	15/08/2026	RANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGOS	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000000000	25-52
00003954	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002090-AGO	15/08/2026	RANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGOS	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000000000	25-52
00003954	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002090-AGO	15/08/2026	RANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGOS	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000000000	25-52
00003956	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002091-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-52
00003956	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002091-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002877	25-52
00003956	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002091-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-52
00003956	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002091-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-52
00003956	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002091-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002877	25-52
00003956	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002091-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-52
00003956	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002091-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000002877	25-52
00004064	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-002156-AGO	15/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE AGOSTO 2026:	0.00	0.00	5,394.87	0.00	0000000000	25-52
00003964	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2026	P.PEP-002098-AGO	17/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE LARA FUENTES LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000002877	25-52

000860

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003966	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2026	P.PEP-002099-AGO	17/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	42,761.81	0.00	0000002877	25-52
00003968	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2026	P.PEP-002100-AGO	17/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,116.92	0.00	0000002877	25-52
00003960	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2026	P.PEP-002094-AGO	17/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	579.00	0.00	0000002877	25-52
00003961	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2026	P.PEP-002095-AGO	17/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000002877	25-52
00003962	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2026	P.PEP-002096-AGO	17/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FONTANERO: (PAGADO)	0.00	0.00	626.00	0.00	0000002877	25-52
00003963	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2026	P.PEP-002097-AGO	17/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE LARA FUENTES LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,323.20	0.00	0000002877	25-52
00003969	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2026	P.PEP-002101-AGO	18/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,839.46	0.00	0000002796	25-52
00003973	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2026	P.PGQ-000531-AGO	19/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE IVAN TALAVERA PAQUE VIATICOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	25-52
00003974	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2026	P.PEP-002103-AGO	20/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV LOGISTICA VIAL AMG S SERVICIO GRUA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,313.00	0.00	0000002877	25-52
00003971	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2026	P.PEP-002102-AGO	20/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV LOGISTICA VIAL AMG S SERVICIO GRUA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,592.00	0.00	0000002877	25-52
00003975	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/08/2026	P.PEP-002104-AGO	21/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV AXEL ARIEL VELAZQUEZ SANTOS MAT ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	100,868.96	0.00	0000002877	25-52
00003977	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/08/2026	P.PEP-002105-AGO	21/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JETZALY LOPEZ REGALADO RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000002877	25-52
00003979	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/08/2026	P.PEP-002106-AGO	21/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JETZALY LOPEZ REGALADO RENTA DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000002877	25-52
00004147	CHEQUE	24/08/2026	P.PEP-002248-AGO	24/08/2026	CHEQUE NO.54 CTA 2877 FONDO IV SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE TELEVISION Y SILLA DE ESCRITORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,289.00	0.00	0000002877	25-52
00004148	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2026	P.PEP-002189-AGO	24/08/2026	CHEQUE NO.55 CTA 2877 FONDO IV SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,083.00	0.00	0000002877	25-52
00003981	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2026	P.PEP-002107-AGO	25/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ERIKA IXTA IXTA ACEITE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000002877	25-52
00003983	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2026	P.PEP-002108-AGO	26/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV MOISES LEOBARDO VALDES SILVA ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0000002877	25-52
00003985	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2026	P.PEP-002109-AGO	26/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV MOISES LEOBARDO VALDES SILVA ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,193.00	0.00	0000002877	25-52
00004150	CHEQUE	28/08/2026	P.PGQ-000516-AGO	28/08/2026	CHEQUE NO.56 CTA 2877 FONDO IV ELIZETH ESTELA BARTOLO NARCISO PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DE AGOSTO 2026	0.00	0.00	5,918.73	0.00	0000000000	25-52
00004136	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2026	P.PEP-002185-AGO	28/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV QUALITAS CAMPANIA DE SEGUROS SA DE CV DEDUCIBLE POR BANDALISMO: (PAGA	0.00	0.00	1,758.56	0.00	0000002877	15-56

000861

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00004229	CHEQUE	28/08/2026	P.PGQ-000524-AGO	28/08/2026	CHEQUE NO.57 CTA 2877 FONDO IV JOSE ANTONIO LARIOS HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	5,153.72	0.00	0000000000	25-52
00004230	CHEQUE	28/08/2026	P.PGQ-000525-AGO	28/08/2026	CHEQUE NO.58 CTA 2877 FONDO IV JOSE EFRAIN REYES HENANDEZ PAGO DE FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	6,176.41	0.00	0000000000	25-52
00004231	CHEQUE	28/08/2026	P.PEP-002246-AGO	28/08/2026	CHEQUE NO.59 CTA 2877 FONDO IV SALVADOR ROJAS DXTA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,932.00	0.00	0000000000	15-56
00004085	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002157-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE AGOSTO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	5,394.87	0.00	0000000000	25-52
00004085	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002157-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE AGOSTO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	73,544.90	0.00	0000000000	25-52
00004085	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002157-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE AGOSTO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	20,813.48	0.00	0000000000	25-52
00004137	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002186-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	44,404.80	0.00	0000002877	25-52
00004085	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002157-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE AGOSTO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	5,916.73	0.00	0000000000	25-52
00004085	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002157-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE AGOSTO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	5,566.71	0.00	0000000000	25-52
00004085	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002157-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE AGOSTO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	5,418.73	0.00	0000000000	25-52
00004085	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002157-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE AGOSTO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	6,724.02	0.00	0000000000	25-52
00004085	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002157-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE AGOSTO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	224,071.49	0.00	0000000000	25-52
00003951	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002088-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-52
00003951	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002088-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002877	25-52
00003951	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002088-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-52
00003951	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002088-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-52
00003951	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002088-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002877	25-52
00003951	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002088-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000002877	25-52

000862

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003951	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002088-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-52
00003953	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002089-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000002877	25-52
00003953	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002089-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002877	25-52
00003953	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002089-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000002877	25-52
00003953	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002089-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	5,369.00	0.00	0000002877	25-52
00003953	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002089-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	5,359.00	0.00	0000002877	25-52
00003953	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002089-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002877	25-52
00003953	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002089-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002877	25-52
00003953	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002089-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002877	25-52
00003953	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-002089-AGO	31/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE AGO	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002877	25-52
1112-008-00006					**BBVA CTA. 0126142966 FONDO III 2026**	**16,261,962.25**	**3,841,443.53**	**3,196,929.07**	**16,906,476.71**		
00004233	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PIR-000334-AGO	01/08/2026	INTERESES GANADOPS CTA 2966 FONDO III 2026: (RECAUDADO)	0.00	640.12	0.00	0.00	0000000000	25-52
00004233	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PIR-000334-AGO	01/08/2026	INTERESES GANADOPS CTA 2966 FONDO III 2026: (RECAUDADO)	0.00	0.12	0.00	0.00	0000000000	25-52
00003879	OFICIO	03/08/2026	P.PIR-000309-AGO	03/08/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y	0.00	3,840,803.29	0.00	0.00	0000000000	25-52
00003751	FACTURA	01/07/2026	P.PEP-002144-AGO	06/08/2026	1RA ESTIMACION OBRA NO. 8 FONDO III CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL CON SERVICIOS BASICOS Y AREA DE R	0.00	0.00	652,920.66	0.00	0000000000	25-52
00004049	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2026	P.PGQ-000508-AGO	07/08/2026	ANTICIPO DEL 30% OBRA NO.9 FONDO III CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CAL	0.00	0.00	475,018.60	0.00	0000000000	25-52

000863

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

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												
00004737	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PEP-002539-AGO	10/08/2026	TRANSFERENCIA CTA 2966 FONDO III 2026 DOMINGO SILVA RAMIREZ PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAM	0.00	0.00	1,393,972.00	0.00	0000002966	25-520	1					000000
00002905	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2026	P.PEP-002145-AGO	10/08/2026	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA NO. 3 FONDO III AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION DE BAJA TENSI	0.00	0.00	95,504.76	0.00	0000000000	25-520	2					000003
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2026	P.PEP-002148-AGO	21/08/2026	3RA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA NO.4 FONDO III REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	113,240.11	0.00	0000000000	25-520	2					000004
00004062	FACTURA	07/08/2026	P.PEP-002155-AGO	21/08/2026	1RA ESTIMACION OBRA NO.10 FONDO III REHABILITACION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE SANITARIO GENER	0.00	0.00	466,272.91	0.00	0000000000	25-520	2					000010
1113-000-00007					**BBVA CTA. 0126709695 EXPO FIESTA CHILCHOTA**	**2.07**	**0.00**	**0.00**	**2.07**								
1113-000-00008					**BBVA CTA. 0126571975 FAEISPUM 2026**	**3,682.98**	**975,220.21**	**974,121.37**	**4,781.82**								
00004658	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PR-000353-AGO	01/08/2026	RENDIMIENTOS CTA 1875 FAEISPUM: (RECAUDADO)	0.00	1.24	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00004636	OFICIO	24/08/2026	P.PR-000348-AGO	24/08/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PU	0.00	975,219.97	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00003673	FACTURA	01/07/2026	P.PEP-002505-AGO	25/08/2026	2DA ESTIMACION OBRA NO. 1 FAEISPUM PROYECTO INTEGRAL DE DRENAJE PLUVIAL AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION	0.00	0.00	974,121.37	0.00	0000000000	16-611	2					000001
1113					**BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**								
1113-001					**FONDOS REVOLVENTES.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**								
1113-001-00001					**FONDO REVOLVENTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**								
1114					**INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).**	**-60,843.70**	**0.00**	**0.00**	**-60,843.70**								
1114-001					**BANCOMER BBVA**	**-60,843.70**	**0.00**	**0.00**	**-60,843.70**								
1114-001-00001					**BANCOMER CTA.INVERSION 0166746701 OBRA CONVENIDA**	**-60,843.70**	**0.00**	**0.00**	**-60,843.70**								

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

000864

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	56,397,922.01	34,331,801.57	28,854,424.39	62,874,499.19		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,334,294.70	26,063,253.32	28,249,251.93	19,148,296.09		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,356,296.91	13,860,744.58	14,571,997.53	10,645,043.96		
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,391,168.85	13,616,908.58	14,297,541.53	10,910,535.90		
1112-001					BANCOMER EJERCICIOS ANTERIORES	-244,263.61	0.00	0.00	-244,263.61		
1112-001-00001					BANCOMER CUENTA 0158974500 GASTO CORRIENTE	-739,382.86	0.00	0.00	-739,382.86		
1112-001-00002					BANCOMER CUENTA 0164020715 ADQUISICIONES	-11,000.02	0.00	0.00	-11,000.02		
1112-001-00003					BANCOMER CUENTA 0159608605 FII	421,690.33	0.00	0.00	421,690.33		
1112-001-00004					BANCOMER CUENTA 0159611371 FIV	26,460.39	0.00	0.00	26,460.39		
1112-001-00005					BANCOMER CUENTA 0161681974 OBRA CONVENIDA	89,596.60	0.00	0.00	89,596.60		
1112-001-00006					BANCOMER CUENTA 0162341255 ACTIVOS PRODUCTIVOS	-75,066.82	0.00	0.00	-75,066.82		
1112-001-00007					BANCOMER CUENTA 0163539199 PROG. SOC.(CODECOS)	32,740.03	0.00	0.00	32,740.03		
1112-001-00008					BANCOMER CUENTA 8968 ALIANZA CONTIGO	-377.92	0.00	0.00	-377.92		
1112-001-00009					BANCOMER CUENTA 0165950392 APORTACION DE MEJORAS	9,525.04	0.00	0.00	9,525.04		
1112-001-00010					BANCOMER CUENTA 0172098237 VIVIENDA	1,098.99	0.00	0.00	1,098.99		
1112-001-00011					BANCOMER CUENTA 0179184368 PROG.VIV.CHILCHOTA	-0.62	0.00	0.00	-0.62		
1112-001-00012					BANCOMER CUENTA 0185826993 ALUMBRADO PUBLICO	373.25	0.00	0.00	373.25		
1112-002					BANCOMER EJERCICIOS 2012-2015	-2,859,455.32	0.00	0.00	-2,859,455.32		
1112-002-00001					BANCOMER CUENTA 0188742340 GASTO CORRIENTE 2012	-72,675.69	0.00	0.00	-72,675.69		
1112-002-00002					BANCOMER CUENTA 0188746389 FII 2012	-8,278.54	0.00	0.00	-8,278.54		
1112-002-00003					BANCOMER CUENTA 0188746613 FIV 2012	-2,261.00	0.00	0.00	-2,261.00		
1112-002-00004					BANCOMER CUENTA 0188746761 OBRA CONVENIDA 2012	-803,181.68	0.00	0.00	-803,181.68		
1112-002-00005					BANCOMER CUENTA 0190557498 APORTACION DE BENEFICIARIOS 2012	-205,398.55	0.00	0.00	-205,398.55		
1112-002-00006					BANCOMER CUENTA 0165950392 EJERCICIO 2011 APORT. DE MEJORAS	-343,825.54	0.00	0.00	-343,825.54		
1112-002-00007					BANCOMER CUENTA 0192372126 FIV 2013	-93,067.16	0.00	0.00	-93,067.16		
1112-002-00008					BANCOMER CUENTA 0193083011 FOPEDARIE 2013	1,677.00	0.00	0.00	1,677.00		
1112-002-00009					BANCOMER CUENTA 0194069501 TECHUMBRE GOBIERNO	-242,520.00	0.00	0.00	-242,520.00		
1112-002-00010					BANCOMER CUENTA 0193290174 RESCATE MUSICA TRADICIONAL	-6,380.00	0.00	0.00	-6,380.00		

.# 030865

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1112-002-00011					BANAMEX CUENTA 8429487	-4,508.56	0.00	0.00	-4,508.56		
1112-002-00012					BANCOMER CUENTA 0195139252	487.19	0.00	0.00	487.19		
1112-002-00013					BANCOMER CUENTA 2095880815	9,855.78	0.00	0.00	9,855.78		
1112-002-00014					BANCOMER CUENTA 0196123449 - 2011 (OBRA PLANTA TRATADORA)	-1,658.52	0.00	0.00	-1,658.52		
1112-002-00015					BANCOMER CUENTA 0196585345 CTA FEDERAL PISOS	-139.22	0.00	0.00	-139.22		
1112-002-00016					BANCOMER CUENTA 0196590659 CTA FEDERAL MUROS	-139.41	0.00	0.00	-139.41		
1112-002-00017					BANCOMER CUENTA 1405788883	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
1112-002-00018					BANCOMER CUENTA 0198205345 FIII 2015	-1,572.80	0.00	0.00	-1,572.80		
1112-002-00019					BANCOMER CUENTA 0193761169 DIF GOBIERNO	-26,720.68	0.00	0.00	-26,720.68		
1112-002-00020					BANCOMER CUENTA 0100135070 FEISPUM	1,161.16	0.00	0.00	1,161.16		
1112-002-00021					BANCOMER CUENTA 0101310240 GASTO CORRIENTE 2015-2018	-159,943.21	0.00	0.00	-159,943.21		
1112-002-00022					BANCOMER CUENTA 0106977545 FONDO VIVIENDA INFRAESTRUCTURA 2016	254,576.01	0.00	0.00	254,576.01		
1112-002-00023					BANCOMER CUENTA 0111322079 FIV 2018	29,661.00	0.00	0.00	29,661.00		
1112-002-00024					BANCOMER CUENTA 0111321730 FIII 2018	87,307.18	0.00	0.00	87,307.18		
1112-002-00025					BANCOMER CUENTA 0111373552 GASTO CORRIENTE 2018	184,648.34	0.00	0.00	184,648.34		
1112-002-00026					BANCOMER CUENTA 0112038099 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 (2)	4,210.47	0.00	0.00	4,210.47		
1112-002-00027					BBVA BANCOMER 0111431897 FEISPUM 2018	27,633.11	0.00	0.00	27,633.11		
1112-002-00028					BBVA BANCOMER 0112411989 ESTUFAS ECOLOGICAS 2018	-1,499,202.00	0.00	0.00	-1,499,202.00		
1112-004					BANCOS BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-004-00001					BANORTE CUENTA 072535004930262860	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00		
1112-004-00002					BANORTE CUENTA 072535004930133614	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
1112-005					BANCOS BAJIO	-1,247,630.05	0.00	0.00	-1,247,630.05		
1112-005-00001					BANBAJIO CUENTA 90091189773 FONDO 3 X 1 SEDESOL	-1,247,630.05	0.00	0.00	-1,247,630.05		
1112-006					BANCOMER EJERCICIO 2018 - 2021	-2,774,563.92	0.10	0.00	-2,774,563.82		
1112-006-00001					BANCOMER CUENTA 0112706962 F IV 2019	36,252.66	0.00	0.00	36,252.66		
1112-006-00002					BANCOMER CUENTA 0112706946 F III 2019	33,173.91	0.00	0.00	33,173.91		
1112-006-00003					BANCOMER CUENTA 0112533685 RECURSO PAGO NOMINAS	-16,247.98	0.00	0.00	-16,247.98		
1112-006-00004					BANCOMER CUENTA 0112663383 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	768,157.47	0.00	0.00	768,157.47		

000866

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1112-006-00005					BANCOMER CUENTA 0112706881 GASTO CORRIENTE 2019	150,785.20	0.00	0.00	150,785.20		
1112-006-00006					BBVA CUENTA 0113001369 BRIGADA RURAL CONTRA INCENDIOS FORESTALES	-110,000.70	0.00	0.00	-110,000.70		
1112-006-00007					BBVA CUENTA 0113157946 FAEISPUM	16.32	0.00	0.00	16.32		
1112-006-00008					BBVA CUENTA 0113653307 PROAGUA 2019 RECURSOS MUNICIPALES	4,310.61	0.00	0.00	4,310.61		
1112-006-00009					BBVA CUENTA 0113653080 PROAGUA 2019 RECURSOS FEDERALES	42.76	0.00	0.00	42.76		
1112-006-00010					BBVA CUENTA 0113653188 PROAGUA 2019 RECURSOS ESTATALES	-4.57	0.00	0.00	-4.57		
1112-006-00011					BANCOMER CUENTA 0114337840 GASTO CORRIENTE 2020	-337,373.16	0.00	0.00	-337,373.16		
1112-006-00012					BANCOMER CUENTA 0114337832 FONDO IV 2020	-466.26	0.00	0.00	-466.26		
1112-006-00013					BANCOMER CUENTA 0114337824 FONDO III 2020	52,990.86	0.00	0.00	52,990.86		
1112-006-00014					BBVA CUENTA 0115534224 COLECTORES MUNICIPAL 2020	2,874.27	0.00	0.00	2,874.27		
1112-006-00015					BBVA CUENTA 0115534275 COLECTORES RECURSO FEDERAL 2020	2,798.19	0.00	0.00	2,798.19		
1112-006-00016					BBVA CUENTA 0116209955 FONDO GENERAL 2021	4,548.70	0.00	0.00	4,548.70		
1112-006-00017					BBVA CUENTA 0116209890 FIII 2021	58,710.15	0.00	0.00	58,710.15		
1112-006-00018					BBVA CUENTA 0116209947 FONDO IV 2021	1,608.64	0.00	0.00	1,608.64		
1112-006-00019					BBVA CUENTA 0116209998 INGRESOS PROPIOS 2021	11,587.84	0.10	0.00	11,587.94		
00004758	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PIN-000387-SEP	01/09/2026	INTERESES GANDOS CTA 9998: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-10
1112-006-00020					BBVA 0116093191 FAEISPUM 2020	-3,441,726.31	0.00	0.00	-3,441,726.31		
1112-006-00021					BANCOMER CUENTA 0117564562 FAIESPUM 2021	3,466.48	0.00	0.00	3,466.48		
1112-007					BANCOMER	566,959.89	1,056,449.92	222,689.68	1,400,720.13		
1112-007-00001					BBVA CTA. 0117590857 BENEFICIARIOS	5.08	0.00	0.00	5.08		
1112-007-00002					BBVA CTA 0118071020 GASTO CORRIENTE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-007-00003					BBVA CTA. 0117967055 FONDO IV 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-007-00004					INVERSION BBVA CTA INVERSIÓN 8071020	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-007-00005					BBVA CTA. 0117966717 FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-007-00006					BBVA CTA 0118857199 EXPO FERIA 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-007-00007					BBVA CTA 0118418330 FAEISPUM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-007-00008					BBVA CTA. 0119559434 FONDO III 2023	8,699.06	0.00	0.00	8,699.06		

000867

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1112-007-00009					**BBVA CTA. 0119559450 FONDO FIV 2023**	**116.44**	**0.00**	**0.00**	**116.44**		
1112-007-00010					**0119566112 PARTICIPACIONES 2023**	**331.60**	**0.00**	**0.00**	**331.60**		
1112-007-00011					**BBVA CTA 0119566031 RECURSOS FISCALES 2023**	**280.96**	**0.00**	**0.00**	**280.96**		
1112-007-00012					**BBVA CTA. 0119591435 ACCIONES DE PAVIMENTACION 2023**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1112-007-00013					**BBVA CTA. 0119559477 FAEIPUM 2023**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1112-007-00014					**BBVA CTA. 0121805363 GASTO CORRIENTE 2024**	**401.92**	**0.00**	**0.00**	**401.92**		
1112-007-00015					**BBVA CTA. 0121805339 FONDO IV 2024**	**35.57**	**0.00**	**0.00**	**35.57**		
1112-007-00016					**BBVA CTA. 0121805398 FONDO III 2024**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1112-007-00017					**BBVA CTA. 0122308606 FAEISPUM 2024**	**6.38**	**0.00**	**0.00**	**6.38**		
1112-007-00018					**BBVA CTA. 0122435799 VEHICULOS EXTRANJEROS 2023**	**0.36**	**0.00**	**0.00**	**0.36**		
1112-007-00019					**BBVA CTA. 0124129393 RECURSOS FISCALES 2025**	**528,442.74**	**1,037,331.61**	**197,145.47**	**1,368,628.88**		
00004454	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002392-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSA:	0.00	0.00	435.00	0.00	0000009393	11-10
00004455	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002393-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSA:	0.00	0.00	720.00	0.00	0000009393	11-10
00004456	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002394-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSA:	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0000009393	11-10
00004457	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002395-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSA:	0.00	0.00	10,860.00	0.00	0000009393	11-10
00004458	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002396-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSA:	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0000009393	11-10
00004459	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002397-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSA:	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000009393	11-10
00004460	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002417-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES IGNACIO CRUZ MANZO REPARACION DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	7,803.00	0.00	0000009393	11-10
00004627	FACTURA	01/09/2026	P.PEP-002495-SEP	01/09/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000009393	11-10
00004627	FACTURA	01/09/2026	P.PEP-002495-SEP	01/09/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000009393	11-10
00004627	FACTURA	01/09/2026	P.PEP-002495-SEP	01/09/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393: (PAGADO)	0.00	0.00	1,169.21	0.00	0000009393	11-10
00004627	FACTURA	01/09/2026	P.PEP-002495-SEP	01/09/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393: (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000009393	11-10
00004753	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PIR-000384-SEP	01/09/2026	INTERESES GANADOS CTA 9393: (RECAUDADO)	0.00	4.41	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004647	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2026	P.PGQ-000556-SEP	02/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV TRASPASO A LA CUENTA 9393 RECURSOS FISCALES	0.00	344,903.51	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004679	FICHA DE DEPOSITO	03/09/2026	P.PGQ-000588-SEP	03/09/2026	HEMODIALISIS	0.00	156,276.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004752	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2026	P.PGQ-000589-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 26 MAYO	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0000000000	11-10

000868

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00004611	CHEQUE	04/09/2026	P.PEP-002485-SEP	04/09/2026	CHEQUE NO.295 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000009393	11-10
00004612	CHEQUE	04/09/2026	P.PEP-002486-SEP	04/09/2026	CHEQUE NO.296 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000009393	11-10
00004613	CHEQUE	04/09/2026	P.PEP-002487-SEP	04/09/2026	CHEQUE NO.297 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000009393	11-10
00004614	CHEQUE	04/09/2026	P.PEP-002488-SEP	04/09/2026	CHEQUE NO.298 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000009393	11-10
00004615	CHEQUE	04/09/2026	P.PEP-002489-SEP	04/09/2026	CHEQUE NO.299 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000009393	11-10
00004616	CHEQUE	04/09/2026	P.PEP-002490-SEP	04/09/2026	CHEQUE NO.300 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000009393	11-10
00004605	CHEQUE	04/09/2026	P.PEP-002480-SEP	04/09/2026	CHEQUE NO.290 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	530.00	0.00	0000009393	11-10
00004607	CHEQUE	04/09/2026	P.PEP-002481-SEP	04/09/2026	CHEQUE NO.291 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000009393	11-10
00004608	CHEQUE	04/09/2026	P.PEP-002482-SEP	04/09/2026	CHEQUE NO.292 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009393	11-10
00004609	CHEQUE	04/09/2026	P.PEP-002483-SEP	04/09/2026	CHEQUE NO.293 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009393	11-10
00004610	CHEQUE	04/09/2026	P.PEP-002484-SEP	04/09/2026	CHEQUE NO.294 CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000009393	11-10
00002823	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2026	P.PGQ-000577-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 12 DE MAYO	0.00	11,231.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003189	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2026	P.PGQ-000579-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 15 MAYO	0.00	3,076.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003688	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2026	P.PGQ-000587-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 29 MAYO	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002802	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2026	P.PGQ-000567-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 2 JUNIO	0.00	196.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002803	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2026	P.PGQ-000568-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 3 JUNIO	0.00	14,430.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002804	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2026	P.PGQ-000569-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 4 JUNIO	0.00	1,608.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002805	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2026	P.PGQ-000570-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 8 JUNIO	0.00	1,671.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002806	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2026	P.PGQ-000571-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 9 JUNIO	0.00	3,476.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002807	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2026	P.PGQ-000572-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 10 JUNIO	0.00	4,135.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002808	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2026	P.PGQ-000573-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 12 JUNIO	0.00	5,288.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002809	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2026	P.PGQ-000574-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 15 JUNIO	0.00	4,915.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002810	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2026	P.PGQ-000575-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 16 JUNIO	0.00	3,115.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002791	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2026	P.PGQ-000578-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 14 MAYO	0.00	696.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002792	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2026	P.PGQ-000580-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 18 MAYO	0.00	880.00	0.00	0.00	0000000000	11-10

000869

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002793	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2026	P.PGQ-000581-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 19 MAYO	0.00	5,184.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002794	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2026	P.PGQ-000582-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 20 MAYO	0.00	631.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002795	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2026	P.PGQ-000583-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 21 MAYO	0.00	20,191.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002796	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2026	P.PGQ-000584-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 22 MAYO	0.00	547.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002797	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2026	P.PGQ-000585-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 25 MAYO	0.00	6,086.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002799	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2026	P.PGQ-000586-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 28 MAYO	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002801	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2026	P.PGQ-000566-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 1 DE JUNIO	0.00	6,489.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004598	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PGQ-000553-SEP	11/09/2026	CHEQUE NO.61 CTA 2877 FONDO IV MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACANRECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO MES D	0.00	437,085.69	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004648	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2026	P.PEP-002499-SEP	14/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES CLINIC SHOPS KIT DE HEMODILISIS: (PAGADO)	0.00	0.00	155,108.82	0.00	0000009393	11-10
00004461	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2026	P.PEP-002399-SEP	22/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES ESTEBAN ORTEGA HERNANDEZ TELAS TRICOLOR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-56
1112-007-00020					**BBVA CTA. 9539 PARTICIPACIONES 2025**	**121.66**	**0.00**	**0.00**	**121.66**		
1112-007-00021					**BBVA CTA.00124129466 RECURSOS FISCALES AGUA 2025**	**18,252.67**	**19,118.22**	**25,057.01**	**12,313.88**		
00004697	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PIR-000375-SEP	01/09/2026	INTERESES GANADOS CTA 9466: (RECAUDADO)	0.00	0.22	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002794	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2026	P.PGQ-000582-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 20 MAYO	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002796	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2026	P.PGQ-000584-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 22 MAYO	0.00	1,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002797	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2026	P.PGQ-000585-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 25 MAYO	0.00	3,642.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002799	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2026	P.PGQ-000586-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 28 MAYO	0.00	2,505.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002801	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2026	P.PGQ-000566-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 1 DE JUNIO	0.00	3,098.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002805	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2026	P.PGQ-000570-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 8 JUNIO	0.00	1,090.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002807	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2026	P.PGQ-000572-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 10 JUNIO	0.00	607.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002809	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2026	P.PGQ-000574-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 15 JUNIO	0.00	940.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003189	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2026	P.PGQ-000579-SEP	04/09/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 15 MAYO	0.00	2,763.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004603	CHEQUE	08/09/2026	P.PEP-002479-SEP	08/09/2026	CHEQUE NO.12 CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000009466	11-10
00004703	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-002521-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA CFE SUMINISTRADOPR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA	0.00	0.00	20,978.00	0.00	0000009466	11-10
00004463	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-002418-SEP	17/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA COMERCIAL PLOCER SA DE CV REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,605.01	0.00	0000009466	11-10

000870

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00004464	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2026	P.PEP-002400-SEP	18/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA DE BOMBA	0.00	0.00	75.00	0.00	0000009466	11-10
1112-007-00022					**BBVA CTA. 00124129490 FORTAMUN 2025**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1112-007-00023					**BBVA CTA. 0124129504 FAIS 2025**	**8,913.01**	**0.08**	**0.00**	**8,913.09**		
00004754	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PIR-000385-SEP	01/09/2026	INTERESES GANADOS CTA 9504: (RECALCADO)	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-10
1112-007-00024					**BBVA CTA. 0124939654 FAEISPUM 2025**	**1,352.38**	**0.01**	**487.20**	**865.19**		
00004755	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PIR-000386-SEP	01/09/2026	INTERESES GANADOS CTA 9654: (RECALCADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004756	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PEP-002539-SEP	01/09/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9654: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000009654	11-10
1112-007-00025					**BBVA CTA. 0124939700 VEHICULOS EXTRANJEROS 2024**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1112-007-00026					**BBVA CTA. 0126142613 5 AL MILLAR**	**0.06**	**0.00**	**0.00**	**0.06**		
1112-008					**BANCOS / TESORERIA. 2026**	**18,150,061.86**	**12,560,458.56**	**14,074,851.85**	**16,635,668.57**		
1112-008-00001					**SANTANDER NO. CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES 2026**	**781.89**	**897,675.94**	**895,925.94**	**2,531.89**		
00004380	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PGQ-000537-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN 1RA 15NA DE SEPTIEMBRE 2026	0.00	897,675.94	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	32,288.56	0.00	0000000000	15-56
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	25,355.40	0.00	0000000000	15-56
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	85,694.97	0.00	0000000000	15-56
00004564	FACTURA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	30,211.70	0.00	0000000000	15-56
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	26,964.72	0.00	0000000000	15-56
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	10,406.74	0.00	0000000000	15-56
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	4,067.47	0.00	0000000000	15-56
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-56
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-56
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	65,008.74	0.00	0000000000	15-56
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	20,077.21	0.00	0000000000	15-56

000871

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	47,035.73	0.00	0000000000	15-56
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	41,215.22	0.00	0000000000	15-56
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	130,744.13	0.00	0000000000	15-56
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	4,874.85	0.00	0000000000	15-56
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	22,156.33	0.00	0000000000	15-56
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	25,355.40	0.00	0000000000	15-56
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	26,222.25	0.00	0000000000	15-56
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-56
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	217,801.60	0.00	0000000000	15-56
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	50,135.86	0.00	0000000000	15-56
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-56
1112-008-00002					**SANTANDER NO. CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026**	**1,714.17**	**414,153.27**	**414,153.27**	**1,714.17**		
00004429		15/09/2026	P.PGQ-000540-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV A LA CTA 4338 FONDO IV SANTANDER	0.00	390,189.39	0.00	0.00	0000000000	25-52
00004430	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PGQ-000541-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV A LA CTA 4338 FONDO IV SANTANDER	0.00	23,963.88	0.00	0.00	0000000000	25-52
00004591	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002474-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE SEPTIEMBRE 2	0.00	0.00	300,820.64	0.00	0000000000	25-52
00004591	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002474-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE SEPTIEMBRE 2	0.00	0.00	89,368.75	0.00	0000000000	25-52
00004591	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002474-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE SEPTIEMBRE 2	0.00	0.00	23,963.88	0.00	0000000000	25-52
1112-008-00004					**BBVA CTA. 0126142796 PARTICIPACIONES 2026**	**885,382.23**	**4,431,079.59**	**3,633,438.33**	**1,683,023.49**		
00004307	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002304-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MATERIAL FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,336.25	0.00	0000000000	15-56
00004309	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002305-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	744.00	0.00	0000002796	15-56

000872

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00004311	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002306-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FENANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	608.00	0.00	0000002796	15-56
00004313	CHEQUE	01/09/2026	P.PEP-002307-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FENANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	375.00	0.00	0000002796	15-56
00004315	CHEQUE	01/09/2026	P.PEP-002308-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FENANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000002796	15-56
00004317	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002309-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	919.00	0.00	0000002796	15-56
00004436	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002379-SEP	01/09/2026	CHEQUE NO. 546 CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER VALDEZ ALVAREZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	15-56
00004438	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002423-SEP	01/09/2026	CHEQUE NO. 547 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIOS ESCUELAS Y DEPORTES 2DA15	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0000002796	15-56
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-56
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-56
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002796	15-56
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000002796	15-56
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002796	15-56
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000002796	15-56
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000002796	15-56
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002796	15-56

000873

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000002796	15-56
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000002796	15-56
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-56
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-56
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,410.00	0.00	0000002796	15-56
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002421-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-56
00004495	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002422-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004495	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002422-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004495	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002422-SEP	01/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000002796	15-56
00004618	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PEP-002492-SEP	01/09/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 2796: (PAGADO)	0.00	0.00	1,915.90	0.00	0000002796	15-56
00004618	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PEP-002492-SEP	01/09/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 2796: (PAGADO)	0.00	0.00	377.00	0.00	0000002796	15-56
00004696	FACTURA	01/09/2026	P.PIR-000374-SEP	01/09/2026	RENDIMIENTOS CTA 2796 PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	4.70	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004696	FACTURA	01/09/2026	P.PIR-000374-SEP	01/09/2026	RENDIMIENTOS CTA 2796 PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	0.11	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004696	FACTURA	01/09/2026	P.PIR-000374-SEP	01/09/2026	RENDIMIENTOS CTA 2796 PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004696	FACTURA	01/09/2026	P.PIR-000374-SEP	01/09/2026	RENDIMIENTOS CTA 2796 PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	0.43	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004497	CHEQUE	02/09/2026	P.PEP-002425-SEP	02/09/2026	CHEQUE NO. 549 CTA 2796 PARTICIPACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004498	CHEQUE	02/09/2026	P.PEP-002426-SEP	02/09/2026	CHEQUE NO. 550 CTA 2796 PARTICIPACIONES LUCIA NORBERTO HURTA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004320	CHEQUE	02/09/2026	P.PEP-002311-SEP	02/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE CRUZ GONZALEZ VALENCIA COBERTURA INFORME: (PAGADO)	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0000002796	15-56
00004321	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2026	P.PGQ-000532-SEP	02/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LUIS OCTAVIO HERNANDEZ MAURICIO GASTOS DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-56
00004322	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-002312-SEP	03/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JORGE LUIS PAZ MANZO N MAT DE PAPELARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,676.20	0.00	0000002796	15-56

000874

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00004325	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-002313-SEP	03/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ISAIAS PEREZ HURTADO EVENTO MUSICAL FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0000002796	15-56
00004326	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-002314-SEP	03/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ISAIAS PEREZ HURTADO SONIDO Y ESCENARIO PARA EL GRITO DE INDEP	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000002796	15-56
00004327	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-002315-SEP	03/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ERIKA IXTA IXTA REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0000002796	15-56
00004329	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-002316-SEP	03/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LAMBERTO HERNANDEZ MENDEZ DIFUSION DE ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000002796	15-56
00004331	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-002317-SEP	03/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES COMERCIALIZADORA DE DULCES Y MATERIAS PRIMAS S DE RL DE CV BOL	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000002796	15-56
00004332	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-002318-SEP	03/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV SEGURO PILOT: (PAGADO)	0.00	0.00	14,533.00	0.00	0000002796	15-56
00004333	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-002319-SEP	03/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ARACELI PRADO ALVAREZ ARREGLOS FLORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004337	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-002320-SEP	03/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JESUS FRANCISCO RAMIREZ PIROTECNIA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0000002796	15-56
00004630	OFICIO	03/09/2026	P.PIR-000341-SEP	03/09/2026	INGRESO POR PARTICIPACION POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A L	0.00	137,942.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004642	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PGQ-000554-SEP	03/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAIME FLORES GARCIA TOLDO CAMPO EXPOFIESTA 2DO PAGO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-56
00004642	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PGQ-000555-SEP	03/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ABRAHAM HURTA SANTOS GASTOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-56
00004496	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2026	P.PEP-002424-SEP	04/09/2026	CHEQUE NO. 548 CTA 2796 PARTICIPACIONES ARIADNA YUNUEN ACUÑA SILVA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-56
00004499	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2026	P.PEP-002427-SEP	04/09/2026	CHEQUE NO. 551 CTA 2796 PARTICIPACIONES ARIADNA YUNUEN ACUÑA SILVA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-56
00004500	CHEQUE	08/09/2026	P.PEP-002428-SEP	08/09/2026	CHEQUE NO. 552 CTA 2796 PARTICIPACIONES SURI ANGELICA IXTA CORTES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-56
00004501	CHEQUE	08/09/2026	P.PEP-002429-SEP	08/09/2026	CHEQUE NO. 553 CTA 2796 PARTICIPACIONES VICENTA GARCIA SEGURA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004502	CHEQUE	08/09/2026	P.PEP-002430-SEP	08/09/2026	CHEQUE NO. 554 CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR ROJAS IXTA AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0000002796	15-56
00004504	CHEQUE	08/09/2026	P.PEP-002431-SEP	08/09/2026	CHEQUE NO. 555 CTA 2796 PARTICIPACIONES EDGAR ALBERTO DE LA MADRID DIAZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00004505		08/09/2026	P.PGQ-000542-SEP	08/09/2026	CHEQUE NO. 556 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00004506		08/09/2026	P.PGQ-000543-SEP	08/09/2026	CHEQUE NO. 557 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00004507	CHEQUE	08/09/2026	P.PEP-002432-SEP	08/09/2026	CHEQUE NO. 558 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ANTONIO AGUILAR PEÑA SILLAS DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,885.24	0.00	0000002796	15-56
00004339	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PGQ-000533-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO GASTOS SEPTIEMBRE	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-56

000875

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00004340	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-002321-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES FRANCISCO JAVIER ALEJO PULIDO TRANSPORTE PARA FUEGO PATRIO: (P	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0000002796	15-56
00004342	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-002322-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JORGE LUIS PAZ MANZO TINTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000002796	15-56
00004343	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PGQ-000534-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ISR SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO 2026	0.00	0.00	213,782.00	0.00	0000000000	15-56
00004344	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-002323-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES RICARDO LOPEZ ESPINOZA PAGO UNIFORMES PARA JUEGO PATRIO: (PAG	0.00	0.00	26,248.00	0.00	0000002796	15-56
00004346	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-002324-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAPEERIA EL CISNE DE ZAMORA SA DE CV PINCEL NEON: (PAGADO)	0.00	0.00	43.50	0.00	0000002796	15-56
00004318	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-002310-SEP	09/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSAS: (	0.00	0.00	31,578.00	0.00	0000000000	15-56
00004509	CHEQUE	09/09/2026	P.PEP-002433-SEP	09/09/2026	CHEQUE NO. 559 CTA 2796 PARTICIPACIONES MAURICIO BELINO LOPEZ HERRERA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000002796	15-56
00004510		10/09/2026	P.PGQ-000544-SEP	10/09/2026	CHEQUE NO. 560 CTA 2796 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00004511	CHEQUE	10/09/2026	P.PEP-002434-SEP	10/09/2026	CHEQUE NO. 561 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA GPE SOLIS GASPAR AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004512	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-002435-SEP	10/09/2026	CHEQUE NO. 562 CTA 2796 PARTICIPACIONES DALITZA NAVIDAD ALEJO SILVERIO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004513	CHEQUE	10/09/2026	P.PEP-002436-SEP	10/09/2026	CHEQUE NO. 563 CTA 2796 PARTICIPACIONES ULISES HERNANDEZ URIBE AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004347	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-002325-SEP	10/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GRUPO FORTE DEL BAJIO SA DE CV APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,891.60	0.00	0000002796	15-56
00004349	NOMINA	11/09/2026	P.PEP-002326-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MOISES LEOBARDO VALDES SILVA ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000002796	15-56
00004352	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002327-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ DESECHABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	39.00	0.00	0000002796	15-56
00004354	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002328-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ DESECHABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	117.00	0.00	0000002796	15-56
00004356	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002329-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,282.80	0.00	0000002796	15-56
00004357	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002330-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,806.61	0.00	0000002796	15-56
00004358	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002331-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002796	15-56
00004359	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002332-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-56
00004360	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002333-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-56
00004361	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002334-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-56

000876

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00004362	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002335-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,826.48	0.00	0000002796	15-56
00004364	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002336-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	800.31	0.00	0000002796	15-56
00004365	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002337-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000002796	15-56
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002338-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004369	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002388-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES AURELIO GUTIERREZ SANCHEZ PAGO TOTAL VESTIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,702.50	0.00	0000002796	15-56
00004370	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002339-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ DESECHABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	476.00	0.00	0000002796	15-56
00004372	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002340-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BIOTOX MEXICANA SA DE CV RECOLECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,032.84	0.00	0000002796	15-56
00004374	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002341-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BIOTOX MEXICANA SA DE CV RECOLECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	139.20	0.00	0000002796	15-56
00004515		11/09/2026	P.PGQ-000545-SEP	11/09/2026	CHEQUE NO. 564 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00004516	CHEQUE	11/09/2026	P.PEP-002437-SEP	11/09/2026	CHEQUE NO. 565 CTA 2796 PARTICIPACIONES JORGE ABEL SOLIS BALTAZAR AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004517		11/09/2026	P.PGQ-000564-SEP	11/09/2026	CHEQUE NO. 566 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00004518	CHEQUE	11/09/2026	P.PEP-002439-SEP	11/09/2026	CHEQUE NO. 567 CTA 2796 PARTICIPACIONES REYNA ANGELICA NARCISO SILVA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004519	CHEQUE	11/09/2026	P.PEP-002440-SEP	11/09/2026	CHEQUE NO. 568 CTA 2796 PARTICIPACIONES RAFAEL RODRIGUEZ CHAVEZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000002796	15-56
00004520	CHEQUE	11/09/2026	P.PEP-002441-SEP	11/09/2026	CHEQUE NO. 569 CTA 2796 PARTICIPACIONES RAFAEL ACUÑA IXTA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000002796	15-56
00004521		11/09/2026	P.PGQ-000562-SEP	11/09/2026	CHEQUE NO. 570 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00004522	CHEQUE	11/09/2026	P.PEP-002443-SEP	11/09/2026	CHEQUE NO. 571 CTA 2796 PARTICIPACIONES EDGARDO SERRANO MARQUEZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004523		11/09/2026	P.PGQ-000546-SEP	11/09/2026	CHEQUE NO. 572 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00004376	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2026	P.PEP-002343-SEP	13/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES FRANCISCO JAVIER ALEJO PULIDO TRANSPORTE CAMION FUEGO PATRIO:	0.00	0.00	23,780.00	0.00	0000002796	15-56
00004375	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2026	P.PEP-002342-SEP	14/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES RODOLFO AGUSTIN RAMIREZ MANT DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000002796	15-56
00004378	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2026	P.PGQ-000535-SEP	14/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LENIN MIGUEL DE JESUS LOPEZ ANTICIPO TRANSPORTE	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-56
00004524	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/09/2026	P.PEP-002444-SEP	14/09/2026	CHEQUE NO. 573 CTA 2796 PARTICIPACIONES TOMAS GREGORIO MOLINA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004525		14/09/2026	P.PGQ-000547-SEP	14/09/2026	CHEQUE NO. 574 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	

000877

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00004527	CHEQUE	14/09/2026	P.PEP-002446-SEP	14/09/2026	CHEQUE NO. 577 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ENRIQUE BAUTISTA GRANDOS AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004529	CHEQUE	14/09/2026	P.PEP-002447-SEP	14/09/2026	CHEQUE NO. 575 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE GEOVANNI TALAVERA LEMUS AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004526	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-002445-SEP	15/09/2026	CHEQUE NO. 576 CTA 2796 PARTICIPACIONES ISAIAS PRADO IGNACIO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004530	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-002448-SEP	15/09/2026	CHEQUE NO. 578 CTA 2796 PARTICIPACIONES EVELIA BALTAZAR PAHUAMBA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004531	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-002449-SEP	15/09/2026	CHEQUE NO. 579 CTA 2796 PARTICIPACIONES ANTONIO HERNANDEZ ESPINOSA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004532	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-002450-SEP	15/09/2026	CHEQUE NO. 580 CTA 2796 PARTICIPACIONES KARLA GPE IXTA CHAVEZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004533	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-002451-SEP	15/09/2026	CHEQUE NO. 581 CTA 2796 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ACUÑA SILVA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004534	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-002452-SEP	15/09/2026	CHEQUE NO. 582 CTA 2796 PARTICIPACIONES ADELA ISABEL MERCADO HERNANDEZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004535	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-002453-SEP	15/09/2026	CHEQUE NO. 583 CTA 2796 PARTICIPACIONES RAFAEL RODRIGUEZ CHAVEZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004536	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-002514-SEP	15/09/2026	CHEQUE NO. 584 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO DE NOMINA A JEFES DE TENENCIA	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0000002796	15-56
00004537	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-002454-SEP	15/09/2026	CHEQUE NO. 585 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	34,940.00	0.00	0000002796	15-56
00004538	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-002455-SEP	15/09/2026	CHEQUE NO. 586 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004539	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-002456-SEP	15/09/2026	CHEQUE NO. 587 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000000000	15-56
00004540	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-002457-SEP	15/09/2026	CHEQUE NO. 588 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004541	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-002458-SEP	15/09/2026	CHEQUE NO. 589 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0000002796	15-56
00004543		15/09/2026	P.PGQ-000549-SEP	15/09/2026	CHEQUE NO. 590 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00004544	CHEQUE	15/09/2026	P.PGQ-000550-SEP	15/09/2026	CHEQUE NO. 591 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO NOMINA A PENSIONADOS 1RA 15N	0.00	0.00	14,373.72	0.00	0000000000	15-56
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026. (P	0.00	0.00	15,940.80	0.00	0000000000	15-56

000876

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	15,940.80	0.00	0000000000	15-56
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-56
00004564	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002472-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-56
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002385-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002385-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,410.00	0.00	0000002796	15-56
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002385-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-56
00004632	OFICIO	15/09/2026	P.PR-000343-SEP	15/09/2026	ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,169,878.47	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004379	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PGQ-000536-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GUADALUPE MENDOZA AGUILAR GASTOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-56
00004380	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PGQ-000537-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN 1RA 15NA DE SEPTIEMBRE 2026	0.00	0.00	897,675.94	0.00	0000000000	15-56
00004444	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002384-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000002796	15-56
00004444	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002384-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002385-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-56
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002385-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-56
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002385-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002385-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002385-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002796	15-56
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002385-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000002796	15-56
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002385-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002385-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002796	15-56
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002385-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-56
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002385-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-56

000879

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002385-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002385-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000002796	15-56
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002385-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000002796	15-56
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002385-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002385-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002796	15-56
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002385-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0000002796	15-56
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002385-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000002796	15-56
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002385-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002385-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002385-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002796	15-56
00004445	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002385-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-56
00004381	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-002344-SEP	17/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAIRSINHO DE JESUS DIAZ PADILLA ZAPATO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,935.34	0.00	0000000000	15-56
00004383	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-002506-SEP	17/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION IMPUESTO 3% SOBRE NOMI	0.00	0.00	61,828.00	0.00	0000002796	15-56
00004665	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-002507-SEP	17/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION IMPUESTO 3% SOBRE NOMI	0.00	0.00	22,444.00	0.00	0000002796	25-52
00004545	CHEQUE	18/09/2026	P.PEP-002504-SEP	18/09/2026	CHEQUE NO. 592 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LUIS MORALES CUEVAS MANTENIMIENTO CAMION RECOLECTOR: (PA	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000002796	15-56
00004546	CHEQUE	18/09/2026	P.PEP-002459-SEP	18/09/2026	CHEQUE NO. 593 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE JAVIER MAGAÑA FCO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0000002796	15-56
00004548	CHEQUE	18/09/2026	P.PEP-002460-SEP	18/09/2026	CHEQUE NO. 594 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIBEL MERCADO HERNANDEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004549	CHEQUE	18/09/2026	P.PEP-002461-SEP	18/09/2026	CHEQUE NO. 595 CTA 2796 PARTICIPACIONES ELVIA REBECA PEREZ MORENO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004550	CHEQUE	18/09/2026	P.PEP-002462-SEP	18/09/2026	CHEQUE NO. 596 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA CONCEPCION AGUILAR AYALA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002796	15-56
00004551	CHEQUE	18/09/2026	P.PEP-002463-SEP	18/09/2026	CHEQUE NO. 597 CTA 2796 PARTICIPACIONES ANALLELY ANAYA SERNA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-56

000880

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00004552		18/09/2026	P.PGQ-000551-SEP	18/09/2026	CHEQUE NO. 598 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00004553	CHEQUE	21/09/2026	P.PEP-002464-SEP	21/09/2026	CHEQUE NO. 599 CTA 2796 PARTICIPACIONES SERGIO VIANNEY VELAZQUEZ REYES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004450	NOMINA	21/09/2026	P.PEP-002369-SEP	21/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ERIKA IXTA IXTA ACEITES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0000002796	15-56
00004452	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2026	P.PEP-002390-SEP	21/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ERIKA IXTA IXTA ACEITES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,540.00	0.00	0000002796	15-56
00004453	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2026	P.PEP-002396-SEP	22/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES RODOLFO AGUSTIN RAMIREZ REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000002796	15-56
00004617	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/09/2026	P.PEP-002491-SEP	24/09/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 2796: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000000	15-56
00004673	OFICIO	25/09/2026	P.PIR-000360-SEP	25/09/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF	0.00	864,595.06	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004675	OFICIO	25/09/2026	P.PIR-000361-SEP	25/09/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF	0.00	141,934.63	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004653	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002502-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES CINTYA ALVARADO CERVANTES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIO	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002796	15-56
00004467	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002404-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,123.46	0.00	0000002796	15-56
00004470	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002405-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000002796	15-56
00004472	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002406-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,600.04	0.00	0000002796	15-56
00004473	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002407-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.22	0.00	0000002796	15-56
00004474	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002408-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.54	0.00	0000002796	15-56
00004476	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002409-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,949.74	0.00	0000002796	15-56
00004477	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002410-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,468.35	0.00	0000002796	15-56
00004479	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002411-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,177.53	0.00	0000002796	15-56
00004481	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002412-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,963.96	0.00	0000002796	15-56
00004483	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002413-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,459.52	0.00	0000002796	15-56
00004485	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002414-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000002796	15-56
00004487	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002415-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,231.92	0.00	0000002796	15-56

000881

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00004489	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002416-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID GIL FLORES IMPRESON DE LETRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002796	15-56
00004554	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-002465-SEP	30/09/2026	CHEQUE NO. 600 CTA 2796 PARTICIPACIONES JORGE GONZALEZ FLORES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004555	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-002466-SEP	30/09/2026	CHEQUE NO. 601 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0000002796	15-56
00004557	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-002467-SEP	30/09/2026	CHEQUE NO. 602 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	34,940.00	0.00	0000002796	15-56
00004559	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-002468-SEP	30/09/2026	CHEQUE NO. 603 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004560	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-002469-SEP	30/09/2026	CHEQUE NO. 604 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0000002796	15-56
00004561	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-002510-SEP	30/09/2026	E. R.: CHEQUE NO. 605 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000002796	15-56
00004562	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-002471-SEP	30/09/2026	CHEQUE NO. 607 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000002796	15-56
00004563	CHEQUE	30/09/2026	P.PGQ-000552-SEP	30/09/2026	CHEQUE NO. 608 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO A PENSIONADOS 2DA 15NA DE S	0.00	0.00	14,373.72	0.00	0000000000	15-56
00004568	NOMINA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	37,548.47	0.00	0000000000	15-56
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	29,468.20	0.00	0000000000	15-56
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	86,571.89	0.00	0000000000	15-56
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	30,142.29	0.00	0000000000	15-56
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	23,010.24	0.00	0000000000	15-56
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	11,981.94	0.00	0000000000	15-56
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	6,196.84	0.00	0000000000	15-56
00004568	LIQUIDACIONES DE MULTAS	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	6,284.24	0.00	0000000000	15-56
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	6,284.24	0.00	0000000000	15-56

000882

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	75,713.86	0.00	0000000000	15-56
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	17,077.21	0.00	0000000000	15-56
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	56,221.64	0.00	0000000000	15-56
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	46,635.59	0.00	0000000000	15-56
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	136,686.36	0.00	0000000000	15-56
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	6,284.24	0.00	0000000000	15-56
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	19,621.31	0.00	0000000000	15-56
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	11,981.94	0.00	0000000000	15-56
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	29,585.05	0.00	0000000000	15-56
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	11,495.29	0.00	0000000000	15-56
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	256,983.57	0.00	0000000000	15-56
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	58,186.66	0.00	0000000000	15-56
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	11,495.29	0.00	0000000000	15-56
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	13,561.42	0.00	0000000000	15-56
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	7,070.22	0.00	0000000000	15-56
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	5,990.97	0.00	0000000000	15-56
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	5,990.97	0.00	0000000000	15-56
00004568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002473-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA SEPTIEMBRE 2026: (P	0.00	0.00	5,990.97	0.00	0000000000	15-56
00004640	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002496-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ERIKA IXTA IXTA REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0000002796	15-56
00004649	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002500-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE FCO REYES MARTINEZ PINTURA CANCHITA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,337.03	0.00	0000002796	15-56
00004651	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002501-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE FCO REYES MARTINEZ PINTURA COFRADIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0000002796	15-56

000883

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00004654	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002503-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES COMERCIAL PLOCER SA DE CV MAT AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,554.82	0.00	0000002796	15-56
00004633	OFICIO	30/09/2026	P.PIR-000344-SEP	30/09/2026	INGRESO POR PARTICIPACION INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE BIENES:	0.00	10,443.03	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004634	OFICIO	30/09/2026	P.PIR-000345-SEP	30/09/2026	INGRESO POR PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,953.59	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004635	OFICIO	30/09/2026	P.PIR-000346-SEP	30/09/2026	INGRESO POR PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,608.52	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004636	OFICIO	30/09/2026	P.PIR-000347-SEP	30/09/2026	INGRESO POR PARTICIPACION COMPLEMENTO DEL FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	1,575,810.46	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004676	OFICIO	30/09/2026	P.PIR-000362-SEP	30/09/2026	INGRESO POR PARTRICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	724,908.52	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004688	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-002511-SEP	30/09/2026	CHEQUE NO. 606 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	21,185.00	0.00	0000002796	15-56
00004690	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002512-SEP	30/09/2026	CHEQUE NO. 610 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	21,185.00	0.00	0000002796	15-56
00004692		30/09/2026	P.PGQ-000556-SEP	30/09/2026	CHEQUE NO. 610 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
1112-008-00005					**BBVA CTA. 0126142877 FONDO IV 2026**	**351,062.97**	**2,000,324.79**	**2,245,689.88**	**105,637.88**		
00004619	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PEP-002493-SEP	01/09/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 2877: (PAGADO)	0.00	0.00	58.00	0.00	0000002877	25-52
00004657	FACTURA	01/09/2026	P.PIR-000351-SEP	01/09/2026	RENDIMEINTOS CTA 2877 FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	18.05	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004647	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2026	P.PGQ-000556-SEP	02/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV TRASPASO A LA CUENTA 9393 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	344,903.51	0.00	0000000000	25-52
00004631	OFICIO	03/09/2026	P.PIR-000342-SEP	03/09/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DE	0.00	1,999,657.97	0.00	0.00	0000000000	25-52
00004596	CHEQUE	03/09/2026	P.PEP-002476-SEP	03/09/2026	CHEQUE NO.60 CTA 2877 FONDO IV SALVADOR ROJAS IXTA PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	648.00	0.00	0000002877	25-52
00004385	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2026	P.PEP-002346-SEP	04/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ VARIOS ART: (PAGADO)	0.00	0.00	345.00	0.00	0000002796	25-52
00004386	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2026	P.PEP-002347-SEP	05/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV MARIA ELENA ZUNO ARIAS MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000002796	25-52
00004387	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PGQ-000538-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JAIR ALVAREZ SANCHEZ PRESTAMO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-52
00004388	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PGQ-000539-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV BIANCA SANCHEZ FONSECA PRESTAMO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-52
00004389	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-002348-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	28,337.43	0.00	0000002877	25-52

000884

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00004390	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-002349-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,312.72	0.00	0000002877	25-52
00004391	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-002350-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,248.07	0.00	0000002796	25-52
00004392	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-002351-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE : (PAGADO)	0.00	0.00	32,735.03	0.00	0000002877	25-52
00004393	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-002352-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV FATIMA RUBIO HERNANDEZ RENTA DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	114,750.00	0.00	0000000000	15-56
00004395	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-002353-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA DE BOMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	110,227.00	0.00	0000000002	25-52
00004397	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-002354-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS SA DE CV MEDICAMENTOS Y ART: (	0.00	0.00	17,328.95	0.00	0000002877	25-52
00004398	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-002355-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ERIKA IXTA IXTA BATERIA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0000002877	25-52
00004399	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-002356-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ERIKA IXTA IXTA REFACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	317.00	0.00	0000000000	25-52
00004400	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-002357-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JAVIER CHAVEZ ACUÑA ART FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	445.00	0.00	0000002877	25-52
00004401	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-002358-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JAVIER CHAVEZ ACUÑA ART FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	542.50	0.00	0000002877	25-52
00004402	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-002359-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JAVIER CHAVEZ ACUÑA ART FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	530.00	0.00	0000000000	25-52
00004405	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-002361-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV BODY SHOP MOTORS SA DE CV MANT AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,903.52	0.00	0000002877	25-52
00004621	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-002494-SEP	08/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV NORMA JUAREZ ROMERO PAGO IMPRESION DE RECIBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0000002877	25-52
00004407	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2026	P.PEP-002362-SEP	09/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV BODY SHOP MOTORS SA DE CV MANT AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,727.99	0.00	0000002877	25-52
00004408	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-002363-SEP	10/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SAMUEL RODRIGUEZ ACUÑA CALZADO BOTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,114.77	0.00	0000002877	25-52
00004410	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-002364-SEP	10/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV MOISES LEOBRDO VALDES SILVA ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,868.00	0.00	0000002877	25-52
00004411	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-002365-SEP	10/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV GRUPO FORTE DEL BAJIO SA DE CV PAGO DE COLCHONES: (PAGADO)	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0000002877	25-52
00004413	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PEP-002366-SEP	10/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV GRUPO FORTE DEL BAJIO SA DE CV COLCHONES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0000002877	25-52
00004415	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002367-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000002877	25-52
00004417	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002368-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0000002877	25-52
00004418	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002369-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,426.47	0.00	0000002877	25-52

000885

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00004419	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002370-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	33,853.00	0.00	0000002877	25-52
00004420	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002371-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV MOISES LEOBARDO VALDES SILVA ALIMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,526.00	0.00	0000002877	25-52
00004421	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002372-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV MOISES LEOBARDO VALDES SILVA ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,733.00	0.00	0000002877	25-52
00004422	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002373-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	21,798.58	0.00	0000002877	15-56
00004423	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002374-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,637.13	0.00	0000002877	15-56
00004425	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002375-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,011.50	0.00	0000002877	15-56
00004427	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-002376-SEP	11/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,504.16	0.00	0000002877	15-56
00004598	CHEQUE	11/09/2026	P.PGQ-000553-SEP	11/09/2026	CHEQUE NO.61 CTA 2877 FONDO IV MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACANRECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO MES D	0.00	0.00	437,085.89	0.00	0000000000	25-52
00004599	CHEQUE	12/09/2026	P.PEP-002477-SEP	12/09/2026	CHEQUE NO.62 CTA 2877 FONDO IV SALVDOR ROJAS DXTA PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000002877	25-52
00004443	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002383-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE SEP	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000002877	25-52
00004443	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002383-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE SEP	0.00	0.00	5,359.00	0.00	0000002877	25-52
00004443	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002383-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE SEP	0.00	0.00	5,359.00	0.00	0000002877	25-52
00004443	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002383-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE SEP	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002877	25-52
00004443	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002383-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE SEP	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002877	25-52
00004443	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002383-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE SEP	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002877	25-52
00004443	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002383-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE SEP	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002877	25-52
00004443	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002383-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE SEP	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000002877	25-52

000886

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00004442	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002382-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE SEP	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-52
00004442	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002382-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE SEP	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002877	25-52
00004442	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002382-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE SEP	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-52
00004442	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002382-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE SEP	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-52
00004442	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002382-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE SEP	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002877	25-52
00004442	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002382-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE SEP	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-52
00004442	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002382-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE SEP	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000002877	25-52
00004443	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002383-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE SEP	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000002877	25-52
00004443	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-002383-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE SEP	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002877	25-52
00004429	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PGQ-000540-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV A LA CTA 4338 FONDO IV SANTANDER	0.00	0.00	390,189.39	0.00	0000000000	25-52
00004430	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PGQ-000541-SEP	15/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV A LA CTA 4338 FONDO IV SANTANDER	0.00	0.00	23,963.88	0.00	0000000000	25-52
00004431	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2026	P.PEP-002526-SEP	23/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE DAP DE AGOSTO 2026: (PAGAD	0.00	0.00	5,926.11	0.00	0000002877	25-52
00004656	FACTURA	24/09/2026	P.PIR-000350-SEP	24/09/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DE	0.00	648.77	0.00	0.00	0000000000	25-52
00004601	CHEQUE	25/09/2026	P.PEP-002478-SEP	25/09/2026	CHEQUE NO.63 CTA 2877 FONDO IV SALVDOR ROJAS IXTA PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,063.00	0.00	0000002877	25-52
00004439	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002380-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE SEP	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000002877	25-52
00004441	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002381-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE SEP	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002877	25-52

.- 000887

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00004441	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002381-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE SEP	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000002877	25-52
00004441	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002381-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE SEP	0.00	0.00	5,886.00	0.00	0000002877	25-52
00004441	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002381-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE SEP	0.00	0.00	5,359.00	0.00	0000002877	25-52
00004441	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002381-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE SEP	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002877	25-52
00004441	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002381-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE SEP	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002877	25-52
00004441	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002381-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE SEP	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002877	25-52
00004644	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002497-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV FIDENCIO DE JESUS DELGADO CLUCH Y BALATAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0000002877	25-52
00004439	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002380-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE SEP	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-52
00004439	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002380-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE SEP	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002877	25-52
00004439	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002380-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE SEP	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-52
00004439	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002380-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE SEP	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-52
00004439	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002380-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE SEP	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002877	25-52
00004439	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-002380-SEP	28/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE SEP	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-52
00004645	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002498-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV MANT AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,875.00	0.00	0000002877	25-52
00004693	CHEQUE	30/09/2026	P.PGQ-000559-SEP	30/09/2026	CHEQUE NO.64 CTA 2877 FONDO IV ELIZETH ESTELA BARTOLO NARCISO PAGO DE LA 2DA 15NA DE SEPTIEMBRE 2026	0.00	0.00	5,918.71	0.00	0000000000	25-52

000886

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00004593	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002475-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE SEPTIEMBRE 2026: (PAG	0.00	0.00	89,592.29	0.00	0000000000	25-52
00004593	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002475-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE SEPTIEMBRE 2026: (PAG	0.00	0.00	20,813.48	0.00	0000000000	25-52
00004593	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-002475-SEP	30/09/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE SEPTIEMBRE 2026: (PAG	0.00	0.00	243,917.00	0.00	0000000000	25-52
1112-008-00006					**BBVA CTA. 0126142966 FONDO III 2026**	**16,906,476.71**	**3,842,905.70**	**5,932,517.84**	**14,815,965.37**		
00003751	FACTURA	01/07/2026	P.PEP-002401-SEP	01/09/2026	2DA ESTIMACION OBRA NO. 8 FONDO III CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL CON SERVICIOS BASICOS Y AREA DE RO	0.00	0.00	256,294.86	0.00	0000000000	25-52
00004629	OFICIO	01/09/2026	P.PIR-000340-SEP	01/09/2026	INGRESO POR PARTICIPACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES	0.00	3,840,803.29	0.00	0.00	0000000000	25-52
00004660	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PIR-000354-SEP	01/09/2026	INTERESES GANADOS cta 2966 FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	614.70	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003348	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-002419-SEP	02/09/2026	2DA ESTIMACION OBRA NO.7 FONDO III CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES LI	0.00	0.00	945,598.25	0.00	0000000000	25-52
00004049	FACTURA	07/08/2026	P.PEP-002509-SEP	10/09/2026	1RA ESTIMACION OBRA NO.9 FONDO III CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALL	0.00	0.00	400,688.03	0.00	0000000000	25-52
00004717	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/08/2026	P.PEP-002527-SEP	10/09/2026	1RA ESTIMACION OBRAOBRA NO.16 FONDO III CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUBADA E	0.00	0.00	415,938.53	0.00	0000000000	25-52
00004701	FACTURA	14/08/2026	P.PEP-002517-SEP	14/09/2026	1RA ESTIMACION OBRA NO. 15 FONDO III CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALL	0.00	0.00	566,265.70	0.00	0000000000	25-52
00004062	FACTURA	07/08/2026	P.PEP-002515-SEP	14/09/2026	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA NO.10 FONDO III REHABILITACION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE SAN	0.00	0.00	452,222.06	0.00	0000000000	25-52
00003751	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-002402-SEP	22/09/2026	OBRA NO. 8 FONDO III CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL CON SERVICIOS BASICOS Y AREA DE RODAMIENTO A BAS	0.00	0.00	450,082.62	0.00	0000000002	25-52
00004466	FACTURA	14/08/2026	P.PEP-002420-SEP	22/09/2026	1RA ESTIMACION OBRA NO. 12 FONDO III CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE	0.00	0.00	406,640.53	0.00	0000000000	25-52
00003348	FACTURA	01/07/2026	P.PEP-002403-SEP	22/09/2026	3RA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA NO.7 FONDO III CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	116,619.40	0.00	0000000000	25-52
00004661	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/09/2026	P.PIR-000355-SEP	24/09/2026	INGRESO POR PARTICIPACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES	0.00	567.71	0.00	0.00	0000000000	25-52
00004699	FACTURA	14/08/2026	P.PEP-002516-SEP	25/09/2026	1RA ESTIMACION OBRA NO.14 FONDO III CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIC	0.00	0.00	556,391.88	0.00	0000000000	25-52
00004701	FACTURA	14/08/2026	P.PEP-002518-SEP	25/09/2026	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA NO. 15 FONDO III CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIC	0.00	0.00	745,944.01	0.00	0000000000	25-52
00004698	FACTURA	14/08/2026	P.PEP-002519-SEP	28/09/2026	1RA ESTIMACION OBRA NO. 13 FONDO III REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NACIONAL	0.00	0.00	619,931.17	0.00	0000000000	25-52
1112-008-00007					**BBVA CTA. 0126780695 EXPO FIESTA CHILCHOTA**	**2.07**	**0.00**	**0.00**	**2.07**		

000889

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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	CDG	OB
EVENTO	SF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1113-000-00000					**BBVA CTA. 0126571675 FAEISPUM 2026**	**4,701.82**	**975,219.27**	**953,127.39**	**26,793.70**								
00004659	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P./PR-000353-SEP	01/09/2026	RENDIMIENTOS CTA 1675 FAEISPUM. (RECAUDADO)	0.00	0.30	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00004637	OFICIO	25/09/2026	P./PR-000348-SEP	25/09/2026	INGRESO POR FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIP	0.00	975,218.97	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00003673	FACTURA	01/07/2026	P./PEP-002535-SEP	28/09/2026	3RA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA NO. 1 FAEISPUM PROYECTO INTEGRAL DE DRENAJE PLUVIAL AGUA POTABLE Y PA	0.00	0.00	953,127.39	0.00	0000000000	16-611	2					000001
1113					**BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**								
1113-001					**FONDOS REVOLVENTES.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**								
1113-001-00001					**FONDO REVOLVENTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**								
1114					**INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).**	**-60,043.70**	**0.00**	**0.00**	**-60,043.70**								
1114-001					**BANCOMER BBVA**	**-60,043.70**	**0.00**	**0.00**	**-60,043.70**								
1114-001-00001					**BANCOMER CTA.INVERSION 0166746751 OBRA CONVENIDA**	**-60,043.70**	**0.00**	**0.00**	**-60,043.70**								

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	32,091,387.77	247,960,832.95	217,976,921.53	62,074,499.19
11	ACTIVO CIRCULANTE.	6,143,021.22	227,404,124.03	214,398,849.16	19,148,296.09
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-2,417,862.59	119,051,743.82	105,988,837.27	10,645,043.96
1111	EFECTIVO.	-670,012.24	6,224,019.50	5,759,455.50	-205,448.24
1111-001	CAJA	-669,929.54	6,224,019.50	5,759,455.50	-205,365.54
1111-001-00001	CAJA NUMERO 1 INGRESOS	-39,791.80	0.00	0.00	-39,791.80
1111-001-00002	CAJA NUMERO 2 INGRESOS	-621,989.74	0.00	0.00	-621,989.74
1111-001-00003	CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (A.M.M.U) 2024-2027	0.00	6,224,019.50	5,759,455.50	464,564.00
1111-001-00005	CAJA DE INGRESOS AGUA POTABLE	-8,148.00	0.00	0.00	-8,148.00
1111-002	FONDOS FUOS DE CAJA.	-82.70	0.00	0.00	-82.70
1111-002-00001	FONDO FIJO TESORERIA	-82.70	0.00	0.00	-82.70
1112	BANCOS / TESORERIA.	-1,687,806.65	112,827,724.32	100,229,381.77	10,910,535.90
1112-001	BANCOMER EJERCICIOS ANTERIORES	-244,263.61	0.00	0.00	-244,263.61
1112-001-00001	BANCOMER CUENTA 0158974500 GASTO CORRIENTE	-739,302.86	0.00	0.00	-739,302.86
1112-001-00002	BANCOMER CUENTA 0164020715 ADQUISICIONES	-11,000.02	0.00	0.00	-11,000.02
1112-001-00003	BANCOMER CUENTA 0159602605 FIII	421,690.33	0.00	0.00	421,690.33
1112-001-00004	BANCOMER CUENTA 0159611371 FIV	26,469.39	0.00	0.00	26,469.39

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00005	BANCOMER CUENTA 0161681974 OBRA CONVENIDA	89,596.60	0.00	0.00	89,596.60
1112-001-00006	BANCOMER CUENTA 0162341255 ACTIVOS PRODUCTIVOS	-75,066.82	0.00	0.00	-75,066.82
1112-001-00007	BANCOMER CUENTA 0163539199 PROG. SOC.(CODECOS)	32,740.03	0.00	0.00	32,740.03
1112-001-00008	BANCOMER CUENTA 8968 ALIANZA CONTIGO	-377.92	0.00	0.00	-377.92
1112-001-00009	BANCOMER CUENTA 0165950392 APORTACION DE MEJORAS	9,525.04	0.00	0.00	9,525.04
1112-001-00010	BANCOMER CUENTA 0172096237 VIVIENDA	1,096.99	0.00	0.00	1,096.99
1112-001-00011	BANCOMER CUENTA 0179184368 PROG.VIV.CHILCHOTA	-0.62	0.00	0.00	-0.62
1112-001-00012	BANCOMER CUENTA 0185826993 ALUMBRADO PUBLICO	373.25	0.00	0.00	373.25
1112-002	BANCOMER EJERCICIOS 2012-2015	-2,859,455.32	0.00	0.00	-2,859,455.32
1112-002-00001	BANCOMER CUENTA 0188742340 GASTO CORRIENTE 2012	-72,675.69	0.00	0.00	-72,675.69
1112-002-00002	BANCOMER CUENTA 0188746389 FIII 2012	-8,278.54	0.00	0.00	-8,278.54
1112-002-00003	BANCOMER CUENTA 0188746613 FIV 2012	-2,261.00	0.00	0.00	-2,261.00
1112-002-00004	BANCOMER CUENTA 0188746761 OBRA CONVENIDA 2012	-803,181.68	0.00	0.00	-803,181.68
1112-002-00005	BANCOMER CUENTA 0190557498 APORTACION DE BENEFICIARIOS 2012	-205,398.55	0.00	0.00	-205,398.55
1112-002-00006	BANCOMER CUENTA 0165960392 EJERCICIO 2011 APORT. DE MEJORAS	-343,025.54	0.00	0.00	-343,025.54
1112-002-00007	BANCOMER CUENTA 0192372126 FIV 2013	-83,067.16	0.00	0.00	-83,067.16
1112-002-00008	BANCOMER CUENTA 0193083011 FOPEDAREB 2013	1,677.00	0.00	0.00	1,677.00
1112-002-00009	BANCOMER CUENTA 0194065501 TECHUMBRE GOBIERNO	-242,520.00	0.00	0.00	-242,520.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA SILVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-002-00010	BANCOMER CUENTA 0193290174 RESCATE MUSICA TRADICIONAL	-6,380.00	0.00	0.00	-6,380.00
1112-002-00011	BANAMEX CUENTA 8429467	-4,508.56	0.00	0.00	-4,508.56
1112-002-00012	BANCOMER CUENTA 0195139252	487.19	0.00	0.00	487.19
1112-002-00013	BANCOMER CUENTA 2995880815	9,855.78	0.00	0.00	9,855.78
1112-002-00014	BANCOMER CUENTA 0196123449 - 2011 (OBRA PLANTA TRATADORA)	-1,658.52	0.00	0.00	-1,658.52
1112-002-00015	BANCOMER CUENTA 0196585345 CTA FEDERAL PISOS	-139.22	0.00	0.00	-139.22
1112-002-00016	BANCOMER CUENTA 0196590659 CTA FEDERAL MUROS	-139.41	0.00	0.00	-139.41
1112-002-00017	BANCOMER CUENTA 1405756803	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-002-00018	BANCOMER CUENTA 0198205345 FIII 2015	-1,572.80	0.00	0.00	-1,572.80
1112-002-00019	BANCOMER CUENTA 0193761189 DIF GOBIERNO	-26,720.68	0.00	0.00	-26,720.68
1112-002-00020	BANCOMER CUENTA 0100135070 FEISPUM	1,161.16	0.00	0.00	1,161.16
1112-002-00021	BANCOMER CUENTA 0101310240 GASTO CORRIENTE 2015-2018	-159,943.21	0.00	0.00	-159,943.21
1112-002-00022	BANCOMER CUENTA 0106977545 FONDO VIVIENDA INFRAESTRUCTURA 2016	254,576.01	0.00	0.00	254,576.01
1112-002-00023	BANCOMER CUENTA 0111322079 FIV 2016	29,661.00	0.00	0.00	29,661.00
1112-002-00024	BANCOMER CUENTA 0111321730 FIII 2016	87,307.18	0.00	0.00	87,307.18
1112-002-00025	BANCOMER CUENTA 0111373552 GASTO CORRIENTE 2016	184,648.34	0.00	0.00	184,648.34
1112-002-00026	BANCOMER CUENTA 0112038099 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 (2)	4,210.47	0.00	0.00	4,210.47
1112-002-00027	BBVA BANCOMER 0111431897 FEISPUM 2016	27,633.11	0.00	0.00	27,633.11

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P. JESUS ZARAGOZA SALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-002-00028	BBVA BANCOMER 0112411989 ESTUFAS ECOLOGICAS 2018	-1,499,202.00	0.00	0.00	-1,499,202.00
1112-004-00001	BANORTE CUENTA 072535004930262860	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
1112-004-00002	BANORTE CUENTA 072535004930133614	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-005	BANCOS BAJIO	-1,247,630.05	0.00	0.00	-1,247,630.05
1112-005-00001	BANBAJIO CUENTA 90091189773 FONDO 3 X 1 SEDESOL	-1,247,630.05	0.00	0.00	-1,247,630.05
1112-006	BANCOMER EJERCICIO 2018 - 2021	-2,774,504.71	0.89	0.00	-2,774,503.82
1112-006-00001	BANCOMER CUENTA 0112706962 F IV 2019	36,252.66	0.00	0.00	36,252.66
1112-006-00002	BANCOMER CUENTA 0112706946 F III 2019	33,173.91	0.00	0.00	33,173.91
1112-006-00003	BANCOMER CUENTA 0112533685 RECURSO PAGO NOMINAS	-16,247.98	0.00	0.00	-16,247.98
1112-006-00004	BANCOMER CUENTA 0112863383 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	768,157.47	0.00	0.00	768,157.47
1112-006-00005	BANCOMER CUENTA 0112706881 GASTO CORRIENTE 2019	150,785.20	0.00	0.00	150,785.20
1112-006-00006	BBVA CUENTA 0113001369 BRIGADA RURAL CONTRA INCENDIOS FORESTALES	-110,009.70	0.00	0.00	-110,009.70
1112-006-00007	BBVA CUENTA 0113157946 FAEISPUM	16.32	0.00	0.00	16.32
1112-006-00008	BBVA CUENTA 0113653307 PROAGUA 2019 RECURSOS MUNICIPALES	4,310.61	0.00	0.00	4,310.61
1112-006-00009	BBVA CUENTA 0113653080 PROAGUA 2019 RECURSOS FEDERALES	42.76	0.00	0.00	42.76
1112-006-00010	BBVA CUENTA 0113653188 PROAGUA 2019 RECURSOS ESTATALES	-4.57	0.00	0.00	-4.57
1112-006-00011	BANCOMER CUENTA 0114337840 GASTO CORRIENTE 2020	-337,373.16	0.00	0.00	-337,373.16
1112-006-00012	BANCOMER CUENTA 0114337832 FONDO IV 2020	-466.26	0.00	0.00	-466.26

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-006-00013	BANCOMER CUENTA 0114337824 FONDO III 2020	52,990.86	0.00	0.00	52,990.86
1112-006-00014	BBVA CUENTA 0115534224 COLECTORES MUNICIPAL 2020	2,874.27	0.00	0.00	2,874.27
1112-006-00015	BBVA CUENTA 0115534275 COLECTORES RECURSO FEDERAL 2020	2,798.19	0.00	0.00	2,798.19
1112-006-00016	BBVA CUENTA 0116209955 FONDO GENERAL 2021	4,548.70	0.00	0.00	4,548.70
1112-006-00017	BBVA CUENTA 0116209890 FIII 2021	58,710.15	0.00	0.00	58,710.15
1112-006-00018	BBVA CUENTA 0116209947 FONDO IV 2021	1,608.64	0.00	0.00	1,608.64
1112-006-00019	BBVA CUENTA 0116209998 INGRESOS PROPIOS 2021	11,587.05	0.89	0.00	11,587.94
1112-006-00020	BBVA 0116093191 FAEISPUM 2020	-3,441,726.31	0.00	0.00	-3,441,726.31
1112-006-00021	BANCOMER CUENTA 0117564562 FAIESPUM 2021	3,466.48	0.00	0.00	3,466.48
1112-007	BANCOMER	5,422,382.29	8,007,630.01	12,029,292.17	1,400,720.13
1112-007-00001	BBVA CTA. 0117590857 BENEFICIARIOS	5.08	0.00	0.00	5.08
1112-007-00008	BBVA CTA. 0119559434 FONDO III 2023	8,699.06	0.00	0.00	8,699.06
1112-007-00009	BBVA CTA. 0119559450 FONDO FIV 2023	116.44	0.00	0.00	116.44
1112-007-00010	0119566112 PARTICIPACIONES 2023	331.60	0.00	0.00	331.60
1112-007-00011	BBVA CTA 0119566031 RECURSOS FISCALES 2023	280.96	0.00	0.00	280.96
1112-007-00014	BBVA CTA. 0121805363 GASTO CORRIENTE 2024	401.92	0.00	0.00	401.92
1112-007-00015	BBVA CTA. 0121805339 FONDO IV 2024	35.57	0.00	0.00	35.57
1112-007-00017	BBVA CTA. 0122308606 FAEISPUM 2024	6.38	0.00	0.00	6.38

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-007-00018	BBVA CTA. 0122435780 VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	0.36	0.00	0.00	0.36
1112-007-00019	BBVA CTA. 0124129393 RECURSOS FISCALES 2025	0.39	6,692,115.57	5,323,487.06	1,368,628.88
1112-007-00020	BBVA CTA. 9539 PARTICIPACIONES 2025	28,872.05	181,326.80	209,877.19	121.66
1112-007-00021	BBVA CTA.00124129466 RECURSOS FISCALES AGUA 2025	132.00	1,133,642.89	1,121,461.01	12,313.88
1112-007-00022	BBVA CTA. 00124129490 FORTAMUN 2025	0.00	7.08	7.08	0.00
1112-007-00023	BBVA CTA. 0124129504 FAIS 2025	5,197,277.78	536.39	5,188,901.08	8,913.09
1112-007-00024	BBVA CTA. 0124939654 FAEISPUM 2025	186,422.70	1.22	185,558.73	865.19
1112-007-00026	BBVA CTA. 0126142813 5 AL MILLAR	0.00	0.06	0.00	0.06
1112-008	BANCOS / TESORERIA. 2026	15,664.75	104,820,093.42	86,200,089.60	16,635,668.57
1112-008-00001	SANTANDER NO. CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES 2026	5,576.00	7,957,070.83	7,960,114.94	2,531.89
1112-008-00002	SANTANDER NO. CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026	10,088.75	3,595,541.90	3,603,916.48	1,714.17
1112-008-00004	BBVA CTA. 0126142796 PARTICIPACIONES 2026	0.00	38,301,579.54	36,618,556.05	1,683,023.49
1112-008-00005	BBVA CTA. 0126142877 FONDO IV 2026	0.00	17,125,833.05	17,020,195.17	105,637.88
1112-008-00006	BBVA CTA. 0126142966 FONDO III 2026	0.00	30,731,951.44	15,915,986.07	14,815,965.37
1112-008-00007	BBVA CTA. 0126780695 EXPO FIESTA CHILCHOTA	0.00	2,139,122.07	2,139,120.00	2.07
1112-008-00008	BBVA CTA. 0126571875 FAEISPUM 2026	0.00	4,968,994.59	4,942,200.89	26,793.70
1114	**INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).**	**-60,043.70**	**0.00**	**0.00**	**-60,043.70**
1114-001	BANCOMER BBVA	-60,043.70	0.00	0.00	-60,043.70

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MADRIGAL
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1114-001-00001	BANCOMER CTA.INVERSION 0188746761 OBRA CONVENIDA	-60,043.70	0.00	0.00	-60,043.70
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**4,802,799.91**	**102,644,826.37**	**102,946,164.26**	**4,501,462.02**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**4,427,431.05**	**91,522,962.01**	**91,522,962.01**	**4,427,431.05**
1122-081	PARTICIPACIONES.	1,927,342.00	42,725,831.96	42,725,831.96	1,927,342.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	37,799,184.98	37,799,184.98	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	25,443,229.16	25,443,229.16	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	6,999,601.74	6,999,601.74	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,202,801.60	1,202,801.60	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	426,418.32	426,418.32	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	1,693,760.41	1,693,760.41	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	782,419.31	782,419.31	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	806,529.69	806,529.69	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	131,258.41	131,258.41	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	73,955.33	73,955.33	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	239,211.01	239,211.01	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	4,926,646.98	4,926,646.98	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	19,454.32	19,454.32	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	4,907,192.66	4,926,646.98	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	31,096.26	31,096.26	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	1,927,342.00	0.00	0.00	1,927,342.00
1122-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	1,927,342.00	0.00	0.00	1,927,342.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	48,679,510.05	48,679,510.05	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	48,679,510.05	48,679,510.05	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	30,728,066.22	30,728,066.22	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	17,951,443.83	17,951,443.83	0.00
1122-083	CONVENIOS.	2,501,723.00	0.00	0.00	2,501,723.00
1122-083-00010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	2,501,723.00	0.00	0.00	2,501,723.00
1122-083-00010-0006	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	2,501,723.00	0.00	0.00	2,501,723.00
1122-084	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	-1,633.95	0.00	0.00	-1,633.95
1122-084-00001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	-1,633.95	0.00	0.00	-1,633.95
1122-084-00001-0001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	-1,633.95	0.00	0.00	-1,633.95
1122-084-00001-0001-0003	OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS.	-1,633.95	0.00	0.00	-1,633.95
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	117,620.00	117,620.00	0.00
1122-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	117,620.00	117,620.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**-135,996.37**	**1,394,650.03**	**1,652,676.28**	**-394,022.62**
1123-001	EJERCICIOS ANTERIORES	-50,007.11	0.00	0.00	-50,007.11

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00001	SERGIO PEREZ MEDINA	800.00	0.00	0.00	800.00
1123-001-00002	ROSA MARIA CUEVAS ZAMORA	-63,981.83	0.00	0.00	-63,981.83
1123-001-00003	ALEJANDRO PEREZ IXTA	361.00	0.00	0.00	361.00
1123-001-00004	JAVIER MAGAÑA SOLANO	606.00	0.00	0.00	606.00
1123-001-00005	JORGE HUMBERTO PRADO ALVAREZ	59.72	0.00	0.00	59.72
1123-001-00006	RAMON LIERA NAVARRO	12,148.00	0.00	0.00	12,148.00
1123-002	EJERCICIOS 2012-2015	131,434.48	0.00	0.00	131,434.48
1123-002-00001	DICLA GASPAR LORENZO	4,218.02	0.00	0.00	4,218.02
1123-002-00002	ALFREDO GARCIA PEÑA	1,013.95	0.00	0.00	1,013.95
1123-002-00003	LUIS MANUEL IXTA GUTIERREZ	1.74	0.00	0.00	1.74
1123-002-00004	MARCO A. DE LA ROSA	10,248.00	0.00	0.00	10,248.00
1123-002-00005	MARTHA ROSA CAMPOS HERRERA	-10,531.63	0.00	0.00	-10,531.63
1123-002-00006	BRAULIO ALVAREZ S.	16.83	0.00	0.00	16.83
1123-002-00007	VICTOR MANUEL MORENO IXTA	142.68	0.00	0.00	142.68
1123-002-00008	JOSE ROMEO ALMANZA SEDAS	34.03	0.00	0.00	34.03
1123-002-00009	JOSE MARIA ORTIZ MURGUIA	1,265.30	0.00	0.00	1,265.30
1123-002-00010	ALMA NOEMI HERNANDEZ SILVA	-35.57	0.00	0.00	-35.57
1123-002-00011	MARIA GUADALUPE CERNA GUTIERREZ	5.20	0.00	0.00	5.20

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LCP. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00012	LUIS SANTOS BALTAZAR	586.00	0.00	0.00	586.00
1123-002-00013	ANDRES MAGAÑA CIPRIANO	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-002-00014	JAVIER ALVAREZ ORTIZ	7,400.10	0.00	0.00	7,400.10
1123-002-00015	OMAR CALIXTO CAMILO	3,361.80	0.00	0.00	3,361.80
1123-002-00016	IRVING GREGORIO MAGAÑA	1,060.79	0.00	0.00	1,060.79
1123-002-00017	GONZALO SUAREZ ACUÑA	7,244.51	0.00	0.00	7,244.51
1123-002-00018	JUANA RODRIGUEZ ANGELES	7,080.36	0.00	0.00	7,080.36
1123-002-00019	JONAS TORRES MAGAÑA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-002-00020	ANDRES HERNANDEZ TARELO	400.00	0.00	0.00	400.00
1123-002-00021	JESUS HERNANDEZ BEJAR	3,437.06	0.00	0.00	3,437.06
1123-002-00022	MARIA DEL REFUGIO LAZARO ANDRES	900.00	0.00	0.00	900.00
1123-002-00023	JAVIER MAGAÑA SOLANO	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00
1123-002-00024	ALEJANDRO PEREZ ORTIZ	2,404.97	0.00	0.00	2,404.97
1123-002-00025	EDUARDO PANTOJA TZINTZUN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123-002-00026	LIGIA GABRIELA ORTIZ PRADO	16.50	0.00	0.00	16.50
1123-002-00027	OLIVERIO VALENCIA CIPRIANO	4,293.00	0.00	0.00	4,293.00
1123-002-00028	JOSE LUIS MADRIGAL SILVA	2,190.50	0.00	0.00	2,190.50
1123-002-00029	RAFAEL SALVADOR HERRERA CRAJEDA	9,626.75	0.00	0.00	9,626.75

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00030	PABLO FELIPE LORENZO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-002-00031	CELICA TRINIDAD SANCHEZ	-230.00	0.00	0.00	-230.00
1123-002-00032	MARISOL CARDENAS CASTELLANOS	2,717.00	0.00	0.00	2,717.00
1123-002-00033	JUAN CARLOS MAGAÑA GONZALEZ	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-002-00034	MAIRA LEMUS HERNANDEZ	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-002-00035	MARIA DEL CARMEN IXTA GARCIA	400.00	0.00	0.00	400.00
1123-002-00036	OSCAR OMAR MAGAÑA ALVAREZ	411.00	0.00	0.00	411.00
1123-002-00037	JORGE ASCENCIO CHAVEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-002-00038	NATALIA PRADO FUENTES	-600.00	0.00	0.00	-600.00
1123-002-00039	URIEL SANTOS CARLOS	-600.00	0.00	0.00	-600.00
1123-002-00040	JOSE MANUEL SILVA PEREZ	-600.00	0.00	0.00	-600.00
1123-002-00041	RAUL APARICIO SANCHEZ	0.20	0.00	0.00	0.20
1123-002-00042	NAVOR CORTES PEREZ	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1123-002-00043	ALEJANDRO CHAVIRA MOLINA	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
1123-002-00044	ANGEL ARZOLA CHAVIRA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-002-00045	EFRAIN ARZOLA ALONSO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-002-00046	GILBERTO DIEGO GREGORIO	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-002-00047	ALFREDO CASTRO VALDEZ	300.00	0.00	0.00	300.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LCP. JIMENA MUNOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00048	JESUS RODRIGUEZ MERCADO	633.34	0.00	0.00	633.34
1123-002-00049	JUAN HERNADEZ PEÑA	-300.00	0.00	0.00	-300.00
1123-002-00050	JOSE CERNA GUTIERREZ	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1123-002-00051	MIGUEL ANGEL CHAVEZ ACUÑA	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
1123-002-00052	LUIS CERNA GUTIERREZ	-300.00	0.00	0.00	-300.00
1123-002-00053	MAYRA LEMUS HERNANDEZ	-300.00	0.00	0.00	-300.00
1123-002-00054	FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ORTIZ	2,976.49	0.00	0.00	2,976.49
1123-002-00055	JAVIER RAMIREZ VALDEZ	400.00	0.00	0.00	400.00
1123-002-00056	AVELARDO ERAPE SANTOS	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-002-00057	MACARIO SANCHEZ LORENZO	0.80	0.00	0.00	0.80
1123-002-00058	JOSE ANTONIO VALENCIA R.	1,438.24	0.00	0.00	1,438.24
1123-002-00059	JOSE ALFREDO TINOCO TARELO	-250.00	0.00	0.00	-250.00
1123-002-00060	JOSE ALFREDO GARCIA ACUÑA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-002-00061	ABELARDO ERAPE SANTOS	-300.00	0.00	0.00	-300.00
1123-002-00062	ARTURO MARTINEZ RANGEL	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-002-00063	WALDO ALEJO MATEO	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1123-002-00064	RAUL TARELO TALAVERA	3.00	0.00	0.00	3.00
1123-002-00065	JUAN HERRERA PEÑA	900.00	0.00	0.00	900.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA DAVALOS
CONTRALOR MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00066	JORGE VALENCIA GRANADOS	438.00	0.00	0.00	438.00
1123-002-00067	RAFAEL ORTIZ AYALA	3,925.00	0.00	0.00	3,925.00
1123-002-00068	CELIFLORA PRADO SIERRA	-393.72	0.00	0.00	-393.72
1123-002-00069	JUAN JAIME CONTRERAS VEGA	1,821.99	0.00	0.00	1,821.99
1123-002-00070	PABLO HERNANDEZ VALLEJO	48.41	0.00	0.00	48.41
1123-002-00071	LUIS OCTAVIO HERNANDEZ MAURICIO	420.00	0.00	0.00	420.00
1123-002-00072	FRANCISCO ECHAZARRETA YAÑEZ	3,822.00	0.00	0.00	3,822.00
1123-002-00073	JUAN ALBERTO ARREGUIN SANDOVAL	299.73	0.00	0.00	299.73
1123-002-00074	DIEGO CESAR MEDINA MAGAÑA	-29.92	0.00	0.00	-29.92
1123-002-00075	FILEMON ASCENCIO BAUTISTA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-002-00076	MARIA JAZMIN ALVAREZ MENDOZA	-4,197.00	0.00	0.00	-4,197.00
1123-002-00077	MARTHA ELISA PEÑA PAQUE	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-002-00078	ADRIANA VALDEZ GRAJEDA	-300.00	0.00	0.00	-300.00
1123-002-00079	YULIANA ALEJANDRA MERCADO RODRIGUEZ	-300.00	0.00	0.00	-300.00
1123-002-00080	CLAUDIO SILVA VALDEZ	2,245.86	0.00	0.00	2,245.86
1123-002-00081	MARIO CASTEL HERNANDEZ	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-002-00082	CARLOS MARQUEZ GALLARDO	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1123-002-00083	JOSE JUAN BARAJAS MORALES	90.00	0.00	0.00	90.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00084	ALEJANDRO MADRIGAL CARLOS	3.66	0.00	0.00	3.66
1123-002-00085	SERGIO IVA SOLIS BAUTISTA	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1123-002-00086	FRANCISCO FIDEL IXTA IXTA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1123-002-00087	PABLO HERNADEZ VALLEJO	1,522.00	0.00	0.00	1,522.00
1123-002-00088	WILLEBALDO ARIAS ERAPE	1,565.50	0.00	0.00	1,565.50
1123-002-00089	MARIA GUADALUPE CASTEL SILVA	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-002-00090	MIGUEL ANGEL CHAVEZ ACUÑA	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1123-002-00091	FELIPE DE JESUS MAGAÑA PEREZ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1123-002-00092	GERARDO ACEVEDO BARAJAS	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-003	OTROS DEUDORES	-1,513,474.73	0.00	0.00	-1,513,474.73
1123-003-00001	DEUD. DIV. FIV	730.00	0.00	0.00	730.00
1123-003-00002	SERVICIO SOLCER	7,636.12	0.00	0.00	7,636.12
1123-003-00003	SISTEMA PARA EL DESARROLLO I. DE LA FAMILIA	-19,280.00	0.00	0.00	-19,280.00
1123-003-00004	MARCO ANTONIO VAZQUEZ ALDAMA	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
1123-003-00005	DEUD. FIII PARTIC. Y OPERACIONES	-243,572.50	0.00	0.00	-243,572.50
1123-003-00006	DEUD.DIV. CTA. 8605 FIII	-2,171,359.49	0.00	0.00	-2,171,359.49
1123-003-00007	JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA	659.17	0.00	0.00	659.17
1123-003-00008	AOZ ARQUITECTOS	0.12	0.00	0.00	0.12

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LCP. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00009	PAPELERIA 2001 S.A. DE C.V.	90.11	0.00	0.00	90.11
1123-003-00010	HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	173,953.70	0.00	0.00	173,953.70
1123-003-00011	JUAN ANTONIO GODINEZ ANDRADE	5,424.19	0.00	0.00	5,424.19
1123-003-00012	JOSE ALFREDO RUBIO MORENO	819.71	0.00	0.00	819.71
1123-003-00013	ANGELA ORTIZ IXTA	0.90	0.00	0.00	0.90
1123-003-00014	DEUDOR SEDESOL PDZP 2010	243,572.55	0.00	0.00	243,572.55
1123-003-00015	ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	20.54	0.00	0.00	20.54
1123-003-00016	DEUDOR DIV. CTA. 0392	1,455.00	0.00	0.00	1,455.00
1123-003-00017	DEUDOR CTA. 9199	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1123-003-00018	LAURA VILLANUEVA PEREZ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1123-003-00019	DEUDOR SEDESOL 3 X 1 MIGRANTES	436,584.03	0.00	0.00	436,584.03
1123-003-00020	COMITE COMPLEJO HABITACIONAL CHILCHOTA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
1123-003-00021	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-1,257,838.24	0.00	0.00	-1,257,838.24
1123-003-00022	ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ FERRETODO	34.80	0.00	0.00	34.80
1123-003-00023	5 AL MILLAR OBRA CONVENIDA	26,685.37	0.00	0.00	26,685.37
1123-003-00024	MATERIALES PARA CONST.FERNANDEZ	30.08	0.00	0.00	30.08
1123-003-00025	REEMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1123-003-00026	MARIA DEL REFUGIO.-INTERMEDIA SISTEM	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctas y de nuestra responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00027	TRS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	860.60	0.00	0.00	860.60
1123-003-00028	MARIA ELENA MAGAÑA (ABARROTES MAGAÑA)	12.00	0.00	0.00	12.00
1123-003-00029	VIRGINIA TORRES MARTINEZ	-6.00	0.00	0.00	-6.00
1123-003-00030	CARLOS MARIO SUAREZ CARRIEDO	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
1123-003-00031	COMERCIALIZADORA DE TRACTORES SA DC	0.12	0.00	0.00	0.12
1123-003-00032	MARIA DE LOURDES ELIAS AMEZCUA	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1123-003-00033	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	899.00	0.00	0.00	899.00
1123-003-00034	SEGUROS EL POTOSI S.A	38,273.00	0.00	0.00	38,273.00
1123-003-00035	ARMANDO SERAFIN FERNANDEZ DUEÑAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123-003-00036	CARLOS ASSIEGO ALMAGRO	13,746.00	0.00	0.00	13,746.00
1123-003-00037	IVAN CRISTIAN MEDINA PAQUE	324.70	0.00	0.00	324.70
1123-003-00038	JOSE MANUEL SAAVEDRA MEDINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-003-00039	JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ	-57,162.58	0.00	0.00	-57,162.58
1123-003-00040	TONY TIENDAS SA DE CV	-160.77	0.00	0.00	-160.77
1123-003-00041	JUAN MANUEL AMEZCUA LOPEZ	30.00	0.00	0.00	30.00
1123-003-00042	MERCERIA Y PAPELERIA MARAL DE ZAMORA SA DE CV	1,091.74	0.00	0.00	1,091.74
1123-003-00043	JORGE OSVALDO ALONSO ANDRES	2,696.15	0.00	0.00	2,696.15
1123-003-00044	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PROFESIONALES DE ZAMORA SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

000907

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00045	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR (SEDENA)	759,654.40	0.00	0.00	759,654.40
1123-003-00046	FRANCISCO JAVIER VILLAGOMEZ	11,356.40	0.00	0.00	11,356.40
1123-003-00047	SPEI ENVIADO HSBC FACTURA 202 (06/12/2016)	21,958.80	0.00	0.00	21,958.80
1123-003-00048	GRACIELA GUTIERREZ ALVARADO	5.00	0.00	0.00	5.00
1123-003-00049	MALACATE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	268,341.20	0.00	0.00	268,341.20
1123-003-00050	FERNANDO TORRES HERNANDEZ	1,711.00	0.00	0.00	1,711.00
1123-003-00051	JIMENEZ AUTOCAMIONES, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-003-00052	EBERTO SOLORZANO HERRERA	19,198.00	0.00	0.00	19,198.00
1123-003-00053	ROMUALDO VALLEJO REYES	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1123-003-00054	MIGUEL AYALA IXTA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-003-00055	IMPLEMETOS AGRTICOLAS DEL VALLE DE ZAMORA	19,459.00	0.00	0.00	19,459.00
1123-003-00056	NORMA JUAREZ ROMERO	115.35	0.00	0.00	115.35
1123-003-00057	JOSE LARA FUENTES	1,278.01	0.00	0.00	1,278.01
1123-003-00058	GVEGA COMERCIALIZADORA	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
1123-003-00059	BBVA BANCOMER	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
1123-003-00060	AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01
1123-003-00061	JOSE REYES LOPEZ (PINTURAS)	2,479.98	0.00	0.00	2,479.98
1123-003-00062	HUGO RUIZ GALVAN	159.99	0.00	0.00	159.99

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

TESORERIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00063	MARGARITO GERONIMO IÑIGUEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-003-00064	JOSE JESUS TZINTZUN ACUÑA	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
1123-004	PRESTAMOS PERSONALES	298,996.71	-3,247.60	-3,247.60	298,996.71
1123-004-00001	PRESTAMOS PERSONALES EJERCICIOS ANTERIORES	89,051.36	0.00	0.00	89,051.36
1123-004-00001-0001	JUAN MENDOZA MURILLO	3,694.60	0.00	0.00	3,694.60
1123-004-00001-0002	JORGE CONSTANTINO PAQUE	100.00	0.00	0.00	100.00
1123-004-00001-0003	ERNESTINA TALAVERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-004-00001-0004	JOSE LUIS RAMIREZ JASSO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-004-00001-0005	JUAN MAGAÑA HURTADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-004-00001-0006	JUDITH CARLOS ALEJO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-004-00001-0007	ESTEBAN SALEZ MORALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-004-00001-0008	ISMAEL TORRES VALDEZ	1.09	0.00	0.00	1.09
1123-004-00001-0009	ELOISA MAURICIO LEMUS	40.00	0.00	0.00	40.00
1123-004-00001-0010	GERARDO QUIROZ L.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123-004-00001-0011	AURELIO DOMINGUEZ SANTIAGO	1,774.49	0.00	0.00	1,774.49
1123-004-00001-0012	JOSE OLIVOS MENDOZA	0.60	0.00	0.00	0.60
1123-004-00001-0013	JOSE GILBERTO VELAZQUEZ RUIZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-004-00001-0014	PEDRO PRADO PABLO	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00001-0015	FIDELMAR QUIROZ VEGA	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
1123-004-00001-0016	URIEL MENDOZA MONTALVO	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
1123-004-00001-0017	ESPERANZA YUNUEN ESPICIO SOLIS	644.19	0.00	0.00	644.19
1123-004-00001-0018	MACARIO SANCHEZ LORENZO	284.19	0.00	0.00	284.19
1123-004-00001-0019	CELSO RODRIGUEZ ROJAS	824.41	0.00	0.00	824.41
1123-004-00001-0020	JOSE LUIS HERNANDEZ VELAZQUEZ	861.76	0.00	0.00	861.76
1123-004-00001-0021	JUAN CARLOS TORRES SOSA	9,958.03	0.00	0.00	9,958.03
1123-004-00001-0022	MA. ASUNCION TALAVERA	6,171.80	0.00	0.00	6,171.80
1123-004-00001-0023	JUAN GABRIEL ANAYA HERNANDEZ	0.26	0.00	0.00	0.26
1123-004-00001-0024	JESUS BARTOLO FRANCISCO	-1,750.00	0.00	0.00	-1,750.00
1123-004-00001-0025	FRANCISCO CASTILLO ARZOLA	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-004-00001-0026	DELFINA GONZALEZ CONSTANTINO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1123-004-00001-0027	RAMON LIERA NAVARRO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-004-00001-0028	JESUS SILVA ALVAREZ	-4,919.10	0.00	0.00	-4,919.10
1123-004-00001-0029	JOSE MANUL SILVA PEREZ	625.50	0.00	0.00	625.50
1123-004-00001-0030	JESUS BALTIERRA HERNANDEZ	2,977.30	0.00	0.00	2,977.30
1123-004-00001-0031	JESUS SILVA V.	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
1123-004-00001-0032	RAFAEL ACUÑA IXTA	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00001-0033	VICTOR PALOMARES PINEDA	-552.23	0.00	0.00	-552.23
1123-004-00001-0034	FELIPE DE JESUS OLIVOS MERCADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1123-004-00001-0035	FERNANDO ARZOLA CHAVIRA	-500.00	0.00	0.00	-500.00
1123-004-00001-0036	JORGE ASCENCIO CHAVEZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1123-004-00001-0037	JOSE ALFREDO GARCIA ACUÑA	1,428.20	0.00	0.00	1,428.20
1123-004-00001-0038	BULMARO HUERTA LOPEZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1123-004-00001-0039	CATALINA ALVAREZ CERNA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-004-00001-0040	JOSE CRUZ BALTAZAR URINCHO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-004-00001-0041	CRUZ MAURICIO PRADO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-004-00001-0042	GUSTAVO OLIVOS M.	-5,848.44	0.00	0.00	-5,848.44
1123-004-00001-0043	JUAN MANUEL VALDES SILVA	-1,839.21	0.00	0.00	-1,839.21
1123-004-00001-0044	BULMARO HUERTA LOPEZ	957.51	0.00	0.00	957.51
1123-004-00001-0045	RAFAEL VELAZQUEZ H.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-004-00001-0046	ARGIMINIO MARTINEZ MADRIGAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-004-00001-0047	JESUS GARCIA CERNA	1,085.31	0.00	0.00	1,085.31
1123-004-00001-0048	CESAR LUIS IXTA SILVA	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
1123-004-00001-0049	SERGIO CASTEL SOSA	129.59	0.00	0.00	129.59
1123-004-00001-0050	GONZALO DOMINGUEZ ALVAREZ	700.00	0.00	0.00	700.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00001-0051	ALEJANDRO CHAVIRA MOLINA	0.49	0.00	0.00	0.49
1123-004-00001-0052	ARMANDO MOLINA MONTELONGO	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-004-00001-0053	RAMIRO CHAVEZ ZALAPA	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1123-004-00001-0054	REYNALDO APARICIO HUIRACHE	1,305.00	0.00	0.00	1,305.00
1123-004-00001-0055	HUMBERTO ERAPE SALMERON	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1123-004-00001-0056	FRANCISCO HERNANDEZ GOMEZ	-500.00	0.00	0.00	-500.00
1123-004-00001-0057	MARIA YADIRA SIERRA PRADO	750.00	0.00	0.00	750.00
1123-004-00002	PRESTAMOS PERSONALES 2012-2015	-55,185.82	0.00	0.00	-55,185.82
1123-004-00002-0001	JOEL GONZALEZ RODRIGUEZ	-385.80	0.00	0.00	-385.80
1123-004-00002-0002	JOSE MARIA ORTIZ MURGUIA	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-004-00002-0003	CLAUDIA SANCHEZ GARCIA	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
1123-004-00002-0004	LUIS OCTAVIO HERNANDEZ MAURICIO	-1,125.00	0.00	0.00	-1,125.00
1123-004-00002-0005	ENRIQUE ESPICIO AMBROSIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-004-00002-0006	GONZALO FLORES HERNANDEZ	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1123-004-00002-0007	JOSE MAGAÑA MERCADO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-004-00002-0008	JOSE ALFREDO CASTRO VALDEZ	1,923.36	0.00	0.00	1,923.36
1123-004-00002-0009	HECTOR MADRIGAL GREGORIO	-50.00	0.00	0.00	-50.00
1123-004-00002-0010	ARMANDO MOLINA MONTELONGO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00002-0011	RUBEN IXTA CONSTANTINO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-004-00002-0012	ALFREDO CASTRO VALDEZ	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-004-00002-0013	JOSE ALFREDO GARCIA ACUÑA	1,756.02	0.00	0.00	1,756.02
1123-004-00002-0014	RAYMUNDO ACUÑA ESPINOZA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1123-004-00002-0015	ISAIAS CAMILO ELIAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-004-00002-0016	FIDEL IXTA IXTA	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-004-00002-0017	CLAUDIA SACNICTE SANCHES GARCIA	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1123-004-00002-0018	OLIVA TARELO GARCIA	-250.00	0.00	0.00	-250.00
1123-004-00002-0019	PABLO HERNADEZ VALLEJO	150.00	0.00	0.00	150.00
1123-004-00002-0020	ALEJANDRO PEREZ ORTIZ	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1123-004-00002-0021	MARIA DE JESUS CONSTANTINO BARAJAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-004-00002-0022	CARLOS ALBERTO TORRES ROJAS	60,470.43	0.00	0.00	60,470.43
1123-004-00002-0023	IVON HERNANDEZ FELIX	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-004-00002-0024	LUIS ERNESTO JANACUA CORTEZ	1,419.96	0.00	0.00	1,419.96
1123-004-00002-0025	ANDRES HERNANDEZ TARELO	-398.88	0.00	0.00	-398.88
1123-004-00002-0026	JUAN HERRERA PEÑA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-004-00002-0027	GERARDO ACEVEDO BARAJAS	700.00	0.00	0.00	700.00
1123-004-00002-0028	FRANCISCO TARELO TALAVERA	200.00	0.00	0.00	200.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ BERNAL
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00002-0029	RAUL MAGAÑA ALVAREZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123-004-00002-0030	LUIS CERNA GUTIERREZ	-2,700.00	0.00	0.00	-2,700.00
1123-004-00002-0031	CLICERIO CAYETANO GRANADOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-004-00002-0032	JOSE LUIS CERNA GUTIERREZ	-500.00	0.00	0.00	-500.00
1123-004-00002-0033	OTTO HERMES MAYA BAUTISTA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-004-00002-0034	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	-153,564.39	0.00	0.00	-153,564.39
1123-004-00002-0035	JOSE ANTONIO IXTA TARELO	1,668.48	0.00	0.00	1,668.48
1123-004-00003	PRESTAMOS PERSONALES SEGURIDAD PUBLICA	13,790.44	0.00	0.00	13,790.44
1123-004-00003-0001	JULIO GRANADOS ASCENCIO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-004-00003-0002	JOSE ANTONIO VALENCIA	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-004-00003-0003	JORGE ASCENCIO CHAVEZ	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
1123-004-00003-0004	MANUEL PEÑA EQUIHUA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-004-00003-0005	FELIPE DE JESUS OLIVOS MENDOZA	44.61	0.00	0.00	44.61
1123-004-00003-0006	ADOLFO FERNANDO CASTRO VALDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-004-00003-0007	PEDRO BRAVO GERONIMO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-004-00003-0008	JOSE LUIS VACA PALATO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-004-00003-0009	SERAFIN PEREZ ERAPE	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-004-00003-0010	GREGORIO VALENCIA CIPRIANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. [illegible] MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor.

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00003-0011	ARTURO MARTINEZ RANGEL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-004-00003-0012	JOSE MANUEL SILVA PEREZ	-500.00	0.00	0.00	-500.00
1123-004-00003-0013	BERNARDINO MADRIGAL CARLOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-004-00003-0014	LUCAS SOLIS OCHOA	955.00	0.00	0.00	955.00
1123-004-00003-0015	NAVOR CORTES PEREZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-004-00003-0016	ESAU VICTOR ALEJO REYES	-300.00	0.00	0.00	-300.00
1123-004-00003-0017	FERNANDO ARZOLA CHAVIRA	-250.00	0.00	0.00	-250.00
1123-004-00003-0018	ALEJANDRO CHAVIRA MOLINA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-004-00003-0019	AVELARDO ERAPE SANTOS	800.00	0.00	0.00	800.00
1123-004-00003-0020	SERGIO IVAN SOLIS BAUTISTA	1,848.74	0.00	0.00	1,848.74
1123-004-00003-0021	JOSE GUADALUPE BALTAZAR CARLOS	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-004-00003-0022	ISRAEL SANTOS REYES	-500.00	0.00	0.00	-500.00
1123-004-00003-0023	YOAN PRADO BAUTISTA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-004-00003-0024	JOSE OLIVOS MENDOZA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-004-00003-0025	MIGUEL REYES CORTES	-4,750.00	0.00	0.00	-4,750.00
1123-004-00003-0026	JESUS BALTIERRA HERNANDEZ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1123-004-00003-0027	CHRISTIAN JESUS MONTAÑO VAGA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-004-00003-0028	SERGIO PRADO SIERRA	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA SALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00003-0029	JESUS GARCIA OLIVOS	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-004-00003-0030	SALVADOR HERNANDEZ MARTINEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-004-00003-0031	MONSERRAT LARA PADILLA	-1,957.07	0.00	0.00	-1,957.07
1123-004-00003-0032	LIZBETH PAULINA HERNADEZ REYES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-004-00003-0033	JOSE JUAN ALEJO GUERRERO	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
1123-004-00003-0034	REYNALDO GARCIA	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
1123-004-00003-0035	JOSE FRANCISCO CORTEZ LOPEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-004-00003-0036	JUAN CARLOS PRADO PABLO	-0.85	0.00	0.00	-0.85
1123-004-00003-0037	JUAN GERARDO HERNADEZ TALAVERA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1123-004-00003-0038	JUAN MANUEL LOPEZ ESCOBAR	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
1123-004-00004	PRESTAMOS PERSONALES	158,676.12	0.00	0.00	158,676.12
1123-004-00004-0001	JOSE NORBERTO VACA MARCOS	19,197.72	0.00	0.00	19,197.72
1123-004-00004-0002	JOSEFINA HERRERA PRADO	-5,365.50	0.00	0.00	-5,365.50
1123-004-00004-0003	ALEJANDRO MADRIGAL CARLOS	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-004-00004-0004	PABLO ALVAREZ DUARTE	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1123-004-00004-0005	ANTONIO BOTELLO LOPEZ	1,914.18	0.00	0.00	1,914.18
1123-004-00004-0006	LETICIA GARCIA BARAJAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-004-00004-0007	JOSE NORVERTO VACA MARCOS	-19,197.72	0.00	0.00	-19,197.72

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que esta reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00004-0008	ABRAHAN MARTINEZ HUIRACHE	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-004-00004-0009	ABRAHAM MARTINEZ HUIRACHE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-004-00004-0010	ALBERTO PRADO FERNANDEZ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1123-004-00004-0011	JUAN JESUS APARICIO LAZARO	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1123-004-00004-0012	ALFREDO LOPEZ GUTIEREZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-004-00004-0013	ABELINO BALTAZAR RODRIGUEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-004-00004-0014	ISAAC ALVAREZ PRADO	-2,959.26	0.00	0.00	-2,959.26
1123-004-00004-0015	XARHENI DOMINGUEZ GARCIA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
1123-004-00004-0016	FELIX EDGARDO FLORES TARELO	-800.00	0.00	0.00	-800.00
1123-004-00004-0017	FERMIN SANTOS MANUEL	4,491.65	0.00	0.00	4,491.65
1123-004-00004-0018	EVANGELINA GARCIA VAZQUEZ	5,640.31	0.00	0.00	5,640.31
1123-004-00004-0019	JORGE RODRIGUEZ ANAYA	1,499.98	0.00	0.00	1,499.98
1123-004-00004-0020	JAVIER MADRIGAL TORRES	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
1123-004-00004-0021	ROSA MARIA CUEVAS ZAMORA	300.60	0.00	0.00	300.60
1123-004-00004-0022	DANIELA MOLINA PRADO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123-004-00004-0023	CARLOS LOPEZ CORIA	0.03	0.00	0.00	0.03
1123-004-00004-0024	GABRIELA MACIAS FLORES	13,046.26	0.00	0.00	13,046.26
1123-004-00004-0025	ELIZABETH VILLALOBOS GRANADOS	596.65	0.00	0.00	596.65

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00004-0026	JOSE DE JESUS RIVERA ESPINOZA	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-004-00004-0027	JOSE ALFREDO TINOCO TARELO	5,260.89	0.00	0.00	5,260.89
1123-004-00004-0028	SUSANA REYES GREGORIO	38.00	0.00	0.00	38.00
1123-004-00004-0029	DULCE IDALIA CASILLAS PABLO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-004-00004-0030	MIGUEL REYES CORTES	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
1123-004-00004-0031	ABRAN MARTINEZ HUIRACHE	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
1123-004-00004-0032	JUAN MANUEL GONZALEZ GARCIA	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-004-00004-0033	HECTOR MADRIGAL GREGORIO	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1123-004-00004-0035	JOSE ANTONIO VALENCIA RAMIREZ	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-004-00004-0036	JESUS ALEJANDRO PEREZ GARCIA	-2,260.89	0.00	0.00	-2,260.89
1123-004-00004-0037	FERNANDO TORRES SEGURA	-2,065.00	0.00	0.00	-2,065.00
1123-004-00004-0038	ALMA ROSA MATEO LOPEZ	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
1123-004-00004-0039	SERGIO PRADO SIERRA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-004-00004-0040	VICTOR GOMEZ FIGUEROA	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-004-00004-0041	MONTSERRAT LARA PADILLA	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
1123-004-00004-0042	ELVIA SANTOS MARTINEZ	99.75	0.00	0.00	99.75
1123-004-00004-0043	JUAN HERRERA PEÑA	2,256.02	0.00	0.00	2,256.02
1123-004-00004-0044	ANTONIO JACUINDE SANTOS	1,705.95	0.00	0.00	1,705.95

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUNGUIA MADRIGAL
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00004-0045	ALEJANDRO LEMUS LAZARO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-004-00004-0046	JESUS PEÑA PAQUE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-004-00004-0047	ISAAC PRADO ALVAREZ	5,059.26	0.00	0.00	5,059.26
1123-004-00004-0048	VICTOR GOMEZ FIGUEROA	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1123-004-00004-0049	DIEGO IXTA MORENO	709.62	0.00	0.00	709.62
1123-004-00004-0050	JOSUE ALEJO TRINIDAD	-1,540.00	0.00	0.00	-1,540.00
1123-004-00004-0051	JORGE ALCANTAR GARIBAY	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1123-004-00004-0052	ANDRES HERNANDEZ TARELO	398.88	0.00	0.00	398.88
1123-004-00004-0053	RAUL TRINIDAD SANTOS	-301.14	0.00	0.00	-301.14
1123-004-00004-0054	MARISOL GARCIA ANGEL	-4,817.00	0.00	0.00	-4,817.00
1123-004-00004-0055	JULIO CESAR MADRIGAL SILVA	-2,939.08	0.00	0.00	-2,939.08
1123-004-00004-0056	CLAUDIA SACNICTE SANCHEZ GARCIA	900.00	0.00	0.00	900.00
1123-004-00004-0057	MACARIO SANCHEZ LORENZO	315.00	0.00	0.00	315.00
1123-004-00004-0058	ALFONSO GONZALEZ MOLINA	113.00	0.00	0.00	113.00
1123-004-00004-0059	MARCO ANTONIO ASCENCIO GRANADOS	-4,255.52	0.00	0.00	-4,255.52
1123-004-00004-0060	JULIO CESAR ACUÑA GARCIA	-1,406.00	0.00	0.00	-1,406.00
1123-004-00004-0061	ALEJANDRO LEMUS LAZARO	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1123-004-00004-0062	RAYMUNDO ACUÑA NUCI	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00004-0063	RAYMUNDO ACUÑA ESPINOZA	3,376.64	0.00	0.00	3,376.64
1123-004-00004-0064	JOSE ROBERTO BALTAZAR CARLOS	136.51	0.00	0.00	136.51
1123-004-00004-0065	LETICIA SANTIAGO SERRADO	-481.08	0.00	0.00	-481.08
1123-004-00004-0066	IRMA ROJAS FLORES	-200.00	0.00	0.00	-200.00
1123-004-00004-0067	XARHENI DOMINGUEZ GASPAR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123-004-00004-0068	MARIA GUADALUPE HURTADO CIPRIANO	2,307.21	0.00	0.00	2,307.21
1123-004-00004-0069	MA ROSIO HERNANDEZ BARTOLO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-004-00004-0070	MARIA DE LOS ANGELES SOLIS SALPA	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1123-004-00005	PRESTAMOS PERSONALES ADMINISTRACION 2018-2021	92,664.81	-3,247.80	-3,247.80	92,664.81
1123-004-00005-0001	EDGAR OMAR SANCHEZ GARCIA	0.39	0.00	0.00	0.39
1123-004-00005-0002	GABRIELA GARCIA TALAVERA	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
1123-004-00005-0003	ANTONIO SOSA TARELO	904.72	0.00	0.00	904.72
1123-004-00005-0004	JOSEFINA HERRERA PRADO	30,739.33	0.00	0.00	30,739.33
1123-004-00005-0005	MARIA DE LOS ANGELES LAZARO FLORES	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
1123-004-00005-0006	VERONICA DE LA CRUZ VALLEJO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1123-004-00005-0007	ARTURO ACUÑA ACUÑA	-600.00	0.00	0.00	-600.00
1123-004-00005-0008	ALEJANDRO VALDEZ GARCIA	16,667.00	0.00	0.00	16,667.00
1123-004-00005-0009	MARIA JAZMIN ALVAREZ MENDOZA	4,961.73	0.00	0.00	4,961.73

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctas, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00005-0010	LUCIO PEDRAZA RODRIGUEZ	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-004-00005-0011	JOSE ALVAREZ PALATO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123-004-00005-0012	JOSE MANUEL LOPEZ ESCOBAR	2,500.00	-3,247.60	-3,247.60	2,500.00
1123-004-00005-0013	MARIA DE LOURDES GASPAR MARCOS	750.00	0.00	0.00	750.00
1123-004-00005-0014	JAIME HERNANDEZ PEREZ	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-004-00005-0015	MILAGROS SILVA HERNANDEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-004-00005-0016	EFRAIN TORRES VALDEZ	750.00	0.00	0.00	750.00
1123-004-00005-0017	ELENA LAZARO GOMEZ	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1123-004-00005-0018	JORGE GONZALEZ CONSTANTINO	250.00	0.00	0.00	250.00
1123-004-00005-0019	MAIRA GUTIERREZ CERNA	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1123-004-00005-0020	CESAR MARTEL DAMIAN RODRIGUEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-004-00005-0021	JOSE EDUARDO MERCADO SILVA	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
1123-004-00005-0022	LUIS OCTAVIO HERNANDEZ MAURICIO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-004-00005-0023	JOSE DE JESUS OSEGUERA OCHOA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-004-00005-0024	JUAN GERARDO HERNANDEZ TALAVERA	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
1123-004-00005-0025	MARISOL QUIROZ CHAVEZ	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1123-004-00005-0026	ROSA IVETTE FLORES GALLARDO	8,261.44	0.00	0.00	8,261.44
1123-004-00005-0027	JESUS ALEJANDRO ESPINOZA TARELO	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. SIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00005-0028	JOSE ANTONIO MARTINEZ RAMIREZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-004-00005-0029	NICOLAS SIERRA FLORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123-004-00005-0030	ANGELICA MAGAÑA GRANADOS	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
1123-005	ESCUELAS DE CALIDAD 2011	105,850.63	0.00	0.00	105,850.63
1123-005-00001	ESC.JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ- TACURO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-005-00002	ESC.CALIDAD MARIA MONTESSORI-CARAPAN	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
1123-005-00003	ESC.CAL.ANA MARIA MEZA C.-ACACHUEN	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-005-00004	ESC.CAL.MOISES SAENZ-SANTO TOMAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-005-00005	ESC.CAL.TARIACURI - ICHAN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-005-00006	ESC.CAL.ESTHER JOUBLANC - UREN	0.22	0.00	0.00	0.22
1123-005-00007	ESC.CAL.JARD.DE NIÑOS AMADO NERVO-CHILCHOTA	0.89	0.00	0.00	0.89
1123-005-00008	ESC.CAL.LUIS G.MONZON-NVO.MORELOS	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1123-005-00009	ESC.CALIDAD JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ-CHILCHOTA	-155.00	0.00	0.00	-155.00
1123-005-00010	SEC.ESC.SEC.TEC.NO.11-CHILCHOTA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-005-00011	ESC.CALIDAD ERENDIRA-CARAPAN T.MAT.	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
1123-005-00012	ESC.CALIDAD GRAL. LAZARO CARDENAS- ICHAN	4.52	0.00	0.00	4.52
1123-005-00013	ESC.CALIDAD NIÑOS HEROES- EL PEDREGAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-005-00014	ESC.CALIDAD GRAL.LAZARO CARDENAS CHILCHOTA T.MAT.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. SIRENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-005-00015	ESC.CALIDAD EMILIANO ZAPATA- HUECATO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
1123-005-00016	ESC.CALIDAD LAZARO CARDENAS-TANAQUILLO T.MAT.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-005-00017	ESC.CALIDAD LUIS G. MONZON-NVO. MORELOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-005-00018	ESC.CALIDAD ERENDIRA - CARAPAN T.VESP.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-005-00019	ESC.CALIDAD TELESECUNDARIA 642-HUANCITO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-005-00020	ESC.CALIDAD BENITO JUAREZ-CHILCHOTA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-005-00021	ESC.SEC.TEC. 112 - CARAPAN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123-005-00022	2013 ESC.DE CALIDAD ESC.SECUNDARIA TECNICA 113 CARAPAN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123-006	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013	32,005.02	0.00	0.00	32,005.02
1123-006-00001	2012 - ESC.CALIDAD PRIMARIA BENITO JUAREZ- UREN	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-006-00002	2013 ESC.DE CALIDAD LUIS G.MONZON NUEVO MORELOS	40.00	0.00	0.00	40.00
1123-006-00003	2013 ESC.DE CALIDAD JIN BENITO JUAREZ CHILCHOTA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-006-00004	2013 ESC.DE CALIDAD JOSE RUBEN ROMERO - LOS NOGALES	14,465.02	0.00	0.00	14,465.02
1123-007	APORTACIONES OBRA CONVENIDA	47,819.97	0.00	0.00	47,819.97
1123-007-00001	A.DREN.NICOLAS BRAVO-ZOPOCO	-0.54	0.00	0.00	-0.54
1123-007-00002	A.DRENAJE MIGUEL REGAALADO - TANAQUILLO	-100.00	0.00	0.00	-100.00
1123-007-00003	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1123-007-00004	SEDESOL-PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES	-657,602.20	0.00	0.00	-657,602.20

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-007-00005	SEDESOL:PDZP AMPLIACION DE RED DE AGUA P.C.HIDALGO-CARAPAN	43,845.00	0.00	0.00	43,845.00
1123-007-00006	SEDESOL:CONSTRUCCION DE 2 AULAS TELES.STO TOMAS	232,798.00	0.00	0.00	232,798.00
1123-007-00007	SEDESOL:REHABIL.DE VIVIENDA PISO FIRME CHILCHOTA	41,729.00	0.00	0.00	41,729.00
1123-007-00008	SEDESOL:REHAB.DE VIVIENDA PISO FIRME TANAQUILLO	38,039.00	0.00	0.00	38,039.00
1123-007-00009	SEDESOL:REHAB. DE VIVIENDA PISO FIRME - UREN	44,110.00	0.00	0.00	44,110.00
1123-007-00010	SEDESOL:AMPL.DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES ICHAN	295,138.00	0.00	0.00	295,138.00
1123-007-00011	CONST. ANDADOR Y PROTECC. RIO SN PEDRO CHILCHOTA	-81,000.00	0.00	0.00	-81,000.00
1123-007-00012	CONST. 1 AULA COCINA J.N.ESTHER JOUBLANC UREN	-114,840.00	0.00	0.00	-114,840.00
1123-007-00013	CONST. 1 AULA COCINA J.N. ANA MARIA CASILLAS MESA ACACHUEN	-114,840.00	0.00	0.00	-114,840.00
1123-007-00014	SEDESOL:PROGRAMA BECAS ESCOLARES MIGRANTES 3 X 1	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1123-007-00015	SEDESOL:TERM.2 AULAS ADOSADAS ICHAN 3X1 MIGRANTES	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
1123-007-00016	SEDESOL: PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE DE ACACHUEN	60,043.71	0.00	0.00	60,043.71
1123-008	DESCUENTOS MUNICIPALES	2,896.65	0.00	0.00	2,896.65
1123-008-00001	DESCUENTO POR PRONTO PAGO PREDIAL URBANO	2,622.06	0.00	0.00	2,622.06
1123-008-00002	DESCUENTO POR PRONTO PAGO PREDIAL RUSTICO	274.59	0.00	0.00	274.59
1123-009	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2014	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1123-009-00001	ESCUELA DE CALIDAD JOSE RUBEN ROMERO - LOS NOGALES CLAVE 16DJN1500J	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
1123-009-00002	ESCUELA DE CALIDAD FRANCISCO I. MADERO - HUANCITO CLAVE 16DPR0426B	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. SIMENA MUÑOZ ROMERO
TESORERA MUNICIPAL

L.E.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-009-00003	ESCUELA DE CALIDAD LAZARO CARDENAS - TANAQUILLO CLAVE 16DPR0432M	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-009-00004	ESCUELA DE CALIDAD LUIS G MONZON - MORELOS CLAVE 16DPR1808P	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-009-00005	ESCUELA DE CALIDAD EMILIANO ZAPATA - HUECATO CLAVE 16DPR0427A	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-009-00006	ESCUELA DE CALIDAD JOSE MARIA MORELOS- CHILCHOTA CLAVE 16DPR3030M	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-010	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2015	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1123-010-00001	ESCUELAS DE CALIDAD LAZARO CARDENAS -TANAQUILLO CLAVE 146DPR0432M	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-010-00002	ESCUELAS DE CALIDAD FRANCISCO I MADERO - HUANCITO CLAVE 16DPR0426B	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-010-00003	ESCUELAS DE CALIDAD JOSE MARIA MORELOS CLAVE 16DPR3030M	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-010-00004	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 112 - CARAPAN	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-010-00005	ESCUELAS DE CALIDAD AGAPITO SILVA-TANAQUILLO CLAVE 16DJN0618A	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-010-00006	ESCUELA DE CALIDAD JOSE RUBE ROMERO - LOS NOGALES CLAVE 16DJN1500J	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-010-00007	ESCUELA DE CALIDAD ESTHER JOUBLANC - UREN CLAVE 16EJN0050O	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-010-00008	ESCUELAS DE CALIDAD BENITO JUAREZ - UREN CLAVE 16DPR0433L	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-010-00009	ESCUELAS DE CALIDAD MELCHOR OCAMPO - LOS NOGALES CLAVE 16DPR0481V	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-010-00010	ESCUELAS DE CALIDAD FRANCISCO J MUJICA - CHILCHOTA CLAVE 16DPR1807Q	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-010-00011	ESCUELAS DE CALIDAD JOSE MARIA MORELOS - CHILCHOTA CLAVE 16DPR3030M	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-010-00012	ESCUELAS DE CALIDAD ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 149 - TACURO (SANTA MARIA TACURO) CLAVE 16DST0157J	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-010-00013	ESCUELAS DE CALIDAD ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INTERCULTURA NUM 157 - ACACHUEN CLAVE 16DST0157J	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

000925

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-010-00014	ESCUELAS DE CALIDAD ESCUELA SECUNDARIA ESTV16 960 - MORELOS (JOSE MARIA MORELOS) CLAVE 16ETV0960B	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-011	EJERCICIO 2015-2018	198,906.43	0.00	0.00	198,906.43
1123-011-00001	BRAULIO CASAR CARLOS TURRIO	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-011-00002	MARIA ISABEL MARTINEZ ROJAS	-300.00	0.00	0.00	-300.00
1123-011-00003	JOSE ALFREDO MERCADO PRADO	-9,762.19	0.00	0.00	-9,762.19
1123-011-00004	JUAN MANUEL PEÑA ACUÑA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-011-00005	JESUS GASPAR GUTIERREZ	712.50	0.00	0.00	712.50
1123-011-00006	SERGIO EDUARDO PEREZ MEDINA	18,356.49	0.00	0.00	18,356.49
1123-011-00007	LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ	0.10	0.00	0.00	0.10
1123-011-00008	ARMANDO ACEVEDO HERNANDEZ	305.03	0.00	0.00	305.03
1123-011-00009	ROMEO ALMANZA SEDAS	-2,300.00	0.00	0.00	-2,300.00
1123-011-00010	PATRICIA BAUTISTA DAMIAN	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-011-00011	JUAN CARLOS MAGAÑA GONZALEZ	-25,500.87	0.00	0.00	-25,500.87
1123-011-00012	JEANETTE MARQUEZ CAPIZ	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1123-011-00013	JUAN CARLOS SILVA ZINZUN	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-011-00014	DIEGO CESAR MEDINA MAGAÑA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1123-011-00015	CELIFLORA PRADO SIERRA	-20,000.09	0.00	0.00	-20,000.09
1123-011-00016	ALBERTO PRADO FERNANDEZ	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUNGUIA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-011-00017	BRAULIO CESAR CARLOS TURRIO	18.50	0.00	0.00	18.50
1123-011-00018	JOSE JUAN BARAJAS MORALES	113.67	0.00	0.00	113.67
1123-011-00019	JOSE IGNACIO IXTA OLIVOS	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1123-011-00020	ALEJANDRO LEMUS LAZARO	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-011-00021	JESUS BALTIERRA HERNADEZ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1123-011-00022	ORLANDO DE LA MORA GONZALEZ	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1123-011-00023	ARMANDO AGUIÑA MOSQUEDA	-200.00	0.00	0.00	-200.00
1123-011-00024	HECTOR MADRIGAL GREGORIO	-3,349.99	0.00	0.00	-3,349.99
1123-011-00025	ABELINO BALTAZAR RODRIGUEZ	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-011-00026	FELIX EDGARDO FLORES TARELO	-1,983.00	0.00	0.00	-1,983.00
1123-011-00027	DESCUENTO POR QUINCENAS PAGADAS (SUBSIDIOS)	-50,760.39	0.00	0.00	-50,760.39
1123-011-00028	ROBERTO DOMINGUEZ REYES	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-011-00029	ROSA LORENA MADRIGAL SOTELO.	-300.00	0.00	0.00	-300.00
1123-011-00030	ANA CARMEN MEJIA MANZO	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-011-00031	LEOPOLDO EMILIO CHAVEZ GOMEZ	-3,153.63	0.00	0.00	-3,153.63
1123-011-00032	CATALINA BAUTISTA HERNANDEZ	-63.00	0.00	0.00	-63.00
1123-011-00033	DELINO ASCENCIO GREGORIO	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-011-00034	ALEJANDRO GUERRERO GONZALEZ	-970.00	0.00	0.00	-970.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-011-00035	JOSE EFREN FELIPE MIGUEL	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1123-011-00036	PAULINA MAGAÑA MIGUEL	750.00	0.00	0.00	750.00
1123-011-00037	MARIA BELLANIRA MARCOS FLORES	-0.50	0.00	0.00	-0.50
1123-011-00038	BIDAL GALLARDO YGNACIO	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1123-011-00039	JAIME MAYA GRANADOS	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1123-011-00040	JUAN JESUS APARICIO LAZARO	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1123-011-00041	IGNACIO LOPEZ CORIA	1,130.50	0.00	0.00	1,130.50
1123-011-00042	PABLO ALVAREZ DUARTE	13,810.00	0.00	0.00	13,810.00
1123-011-00043	ELIZABETH VILLALOBOS GRANADOS	-596.85	0.00	0.00	-596.85
1123-011-00044	MIGUEL ANGEL CHAVEZ ACUÑA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1123-011-00045	GONZALO VALDEZ NUCI	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-011-00046	JULIO CESAR MADRIGAL PEÑA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-011-00047	JESUS PEÑA PAQUE	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-011-00048	JESUS TZINZUN JERONIMO	194.00	0.00	0.00	194.00
1123-011-00049	MIGUEL REYES CORTES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1123-011-00050	ANTONIO RAFAEL FLORES TARELO	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
1123-011-00051	RAMIRO ALEJO PABLO	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
1123-011-00052	MARIA MAGDALENA ZAMUDIO HERNANDEZ	900.00	0.00	0.00	900.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. SIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-011-00053	ROSA MARIA CUEVAS ZAMORA	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
1123-011-00054	ANITA VALDEZ VELAZCO	-500.00	0.00	0.00	-500.00
1123-011-00055	JOSE IGNACIO OLIVOS IXTA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-011-00056	DAVID CAMPOS ALVAREZ	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-011-00057	BRENDA SOCORRO VALDEZ MAGAÑA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-011-00058	JOSE CARLOS MEJIA RODRIGUEZ	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-011-00059	LIZ MARIA AGUILAR DURAN	-215.83	0.00	0.00	-215.83
1123-011-00060	ESTEBAN MAGAÑA JERONIMO	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-011-00061	JOSE MANUEL LOPEZ ESCOBAR	7,199.52	0.00	0.00	7,199.52
1123-011-00062	JONATHAN CERVANTES GARCIA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-011-00063	DOLORES CRUZ ROMERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123-011-00064	ELVIA SANTOS MARTINEZ	-300.00	0.00	0.00	-300.00
1123-011-00065	RAFAEL MOLINA JASSO	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-011-00066	JONAS MOISES FLORES	-300.00	0.00	0.00	-300.00
1123-011-00067	JUANA GABRIELA IXTA TARELO	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-011-00068	JOSE EFRAIN OLVERA GUZMAN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-011-00069	MARLEN GUADALUPE IXTA HERRERA	114,564.53	0.00	0.00	114,564.53
1123-011-00070	ISAAC GARCIA RUBIO	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-011-00071	EDGARDO OMAR SANCHEZ GARCIA	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1123-011-00072	MARIA GUADALUPE HURTADO CIPRIANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-011-00073	DOLORES IRERI SANCHEZ CABRERA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123-011-00074	JORGE HERNANDEZ SERVIN	24,960.08	0.00	0.00	24,960.08
1123-011-00075	JUAN MANUEL LOPEZ ESCOBAR	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
1123-011-00076	JOSE DE JESUS OSEGUERA OCHOA	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
1123-011-00077	GLORIA ANAYA ESPINOZA	52.00	0.00	0.00	52.00
1123-011-00078	JOSE IGNACIO OLIVOS IXTA	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
1123-011-00079	JESUS TZINTZUN GERONIMO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1123-011-00080	PABLO ALVAREZ DUARTE	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1123-011-00081	ISR DE AGUINALDO 2015	3,637.14	0.00	0.00	3,637.14
1123-011-00082	JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ IXTA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-011-00083	MARINA MOLINA ROJAS	800.00	0.00	0.00	800.00
1123-011-00084	GONZALO AGUILAR CERNA	91.35	0.00	0.00	91.35
1123-011-00085	LEOPOLDO CHAVEZ GOMEZ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1123-011-00086	MANUEL SAAVEDRA CANCIMBE	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-011-00087	JORGE RUBIO IXTA	[illegible]	0.00	0.00	885.35
1123-013	DEUDORES DIVERSOS GASTOS X COMPROBAR 2018-2021	127,224.10	0.00	0.00	127,224.10

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MADRIZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-013-00001	EDUARDO IXTA ALVAREZ	83,422.11	0.00	0.00	83,422.11
1123-013-00002	EDGARD OMAR SANCHEZ GARCIA	222.36	0.00	0.00	222.36
1123-013-00003	ALMA LETICIA SANTIAGO	19,964.63	0.00	0.00	19,964.63
1123-013-00004	FREDY ILDEFONSO PAQUE CABRERA	21,613.00	0.00	0.00	21,613.00
1123-013-00005	MAGDA LIZBETH IXTA ALVAREZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-014	PROVEEDORES 2018 - 2021	30,566.43	0.00	0.00	30,566.43
1123-014-00001	RODOLFO AGUSTIN RAMIREZ	299.00	0.00	0.00	299.00
1123-014-00002	GUSTAVO GARCIA PUGA	30,172.09	0.00	0.00	30,172.09
1123-014-00003	NORBERTO ZAMORA ROMERO	15.34	0.00	0.00	15.34
1123-014-00004	MA.DE LOS ANGELES ZAMORA GARCIA	70.00	0.00	0.00	70.00
1123-014-00005	BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ	10.00	0.00	0.00	10.00
1123-015	CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS	964.28	0.00	0.00	964.28
1123-015-00001	FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ORTIZ	964.28	0.00	0.00	964.28
1123-023	DEUDORES ADMINISTRACION 2024-2027	328,322.77	1,397,897.63	1,655,923.88	70,296.52
1123-023-00002	OSCAR PAKE GOMEZ	300,000.00	11,000.00	304,100.00	6,900.00
1123-023-00004	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	3,705.50	6,650.00	10,355.50	0.00
1123-023-00005	ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1123-023-00010	EDGAR RODRIGO SERRANO ALVAREZ	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. XIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-023-00011	GUADALUPE MENDOZA AGUILAR	4,150.53	20,000.00	23,782.25	368.28
1123-023-00012	MARTHA ALICIA LORENZO PASCUAL	0.00	21,000.00	12,979.34	8,020.66
1123-023-00013	LLUVIA LIZBETH MARQUEZ IXTA	2,000.00	22,000.00	24,958.50	-958.50
1123-023-00014	ONEIDA GARCIA ANGEL	5,527.81	69,000.00	34,962.21	39,565.60
1123-023-00015	LUIS OCTAVIO HERNANDEZ MAURICIO	0.00	63,000.00	73,265.61	-10,265.61
1123-023-00016	KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO	2,938.93	89,464.92	92,460.90	-57.05
1123-023-00017	ABRAHAM HUERTA SANTOS	6,000.00	67,500.00	60,180.00	13,320.00
1123-023-00018	DESCUENTO DE CONAGUA FONDO IV 2024-2027	0.00	826,543.00	826,543.00	0.00
1123-023-00019	3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2025-2027	0.00	31,321.00	31,321.00	0.00
1123-023-00022	JOSE ALBERTO CARDENAS ALVARADO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1123-023-00023	SERVICIO SOLCER SA DE CV	0.00	26,886.70	26,055.56	831.14
1123-023-00024	MARIO ALBERTO VEGA JIMENEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1123-023-00025	JAIR ALVAREZ SANCHEZ	0.00	5,500.00	4,500.00	1,000.00
1123-023-00026	ANGEL EDUARDO NAVARRO GARCIA	0.00	15,000.00	5,500.00	9,500.00
1123-023-00027	BIANCA SANCHEZ FONSECA	0.00	7,000.00	5,000.00	2,000.00
1123-023-00028	JESUS LOPEZ FLORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1123-023-00029	SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ	0.00	1,444.00	1,372.00	72.00
1123-023-00030	FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ORTIZ	0.00	92,588.01	92,588.01	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. [illegible]
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-023-00031	OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1123-023-00032	JOSE IVAN TALAVERA PAQUE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**243,108.90**	**9,084,111.33**	**9,084,111.33**	**243,108.90**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	3,209,913.00	3,209,913.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	3,209,913.00	3,209,913.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART. 8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,841,940.00	1,841,940.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART. 9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,003,476.00	1,003,476.00	0.00
1124-012-00001-0003	ART. 8 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	679.00	679.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART. 8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	237,903.00	237,903.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART. 9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	125,915.00	125,915.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	298,877.00	298,877.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	298,877.00	298,877.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	117,828.00	117,828.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	181,049.00	181,049.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	26,497.00	26,497.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	10,223.00	10,223.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	10,223.00	10,223.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	7,578.00	7,578.00	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	2,645.00	2,645.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	15,486.00	15,486.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	15,486.00	15,486.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00
1124-017-00008	ACTUALIZACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	788.00	788.00	0.00
1124-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	788.00	788.00	0.00
1124-017-00008-0001-0002	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	788.00	788.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	180,489.50	180,489.50	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	180,489.50	180,489.50	0.00
1124-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	130,361.00	130,361.00	0.00
1124-041-00001-0001-0001	ART.15.I.A) OCUPACION DE LA VIA PUBLICA-TIANGUIS.	0.00	30,981.00	30,981.00	0.00
1124-041-00001-0001-0002	ART.15.I.B) OCUPACION DE LA VIA PUBLICA POR MOTIVO DE VENTA DE TEMPORADA.	0.00	99,380.00	99,380.00	0.00
1124-041-00001-0002	POR SERVICIOS DE MERCADOS	0.00	32,554.00	32,554.00	0.00
1124-041-00001-0002-0003	ART.16.II. POR EL SERVICIO DE SANITARIOS PUBLICOS.	0.00	32,554.00	32,554.00	0.00
1124-041-00001-0003	POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADOS	0.00	17,574.50	17,574.50	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	3,661,131.46	3,661,131.46	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	3,661,131.46	3,661,131.46	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,363,931.46	2,363,931.46	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART. 17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,363,931.46	2,363,931.46	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	1,214,925.00	1,214,925.00	0.00
1124-043-00002-0002-0001	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. TERCERA EDAD, CASAS SOLAS Y PREDIOS	0.00	804,460.00	804,460.00	0.00
1124-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. POPULAR	0.00	197,899.00	197,899.00	0.00
1124-043-00002-0002-0003	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. ESCUELAS Y ESPACIOS PÚBLICOS.	0.00	643.00	643.00	0.00
1124-043-00002-0002-0004	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. COMERCIAL	0.00	16,983.00	16,983.00	0.00
1124-043-00002-0002-0006	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. INDUSTRIAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1124-043-00002-0002-0007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM.	0.00	112.00	112.00	0.00
1124-043-00002-0002-0008	CONEXIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE	0.00	46,150.00	46,150.00	0.00
1124-043-00002-0002-0009	CONEXIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE DRENAJE	0.00	48,277.00	48,277.00	0.00
1124-043-00002-0002-0010	REZAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. TERCERA EDAD, CASAS SOLAS Y PREDIOS	0.00	73,037.00	73,037.00	0.00
1124-043-00002-0002-0011	REZAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. POPULAR	0.00	15,564.00	15,564.00	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	16,176.00	16,176.00	0.00
1124-043-00002-0003-0002	ART.19.II.A) INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS EN PANTEON VIEJO.	0.00	4,538.00	4,538.00	0.00
1124-043-00002-0003-0005	ART.19.II.A) INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS EN PANTEON NUEVO.	0.00	7,745.00	7,745.00	0.00
1124-043-00002-0003-0006	ART.19.II.B) CONSTRUCCION DE BOVEDA EN PANTEON NUEVO.	0.00	280.00	280.00	0.00
1124-043-00002-0003-0041	ART.20.V. CONSTRUCCION DE UNA GAVETA PANTEON NUEVO.	0.00	840.00	840.00	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del Emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0051	ART.21.V. DERECHO POR EXPEDICION DE REFRENDOS ANEXOS O JARDIN.	0.00	433.00	433.00	0.00
1124-043-00002-0003-0059	ART.21.V. DERECHO POR EXPEDICION DE REFRENDOS ANEXOS O JARDIN-PANTEON NUEVO.	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
1124-043-00002-0003-0071	POR SERVICIO DE PANTEONES	0.00	450.00	450.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	64,418.00	64,418.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	ART.22.I.A) SACRIFICIO DE GANADO VACUNO.	0.00	20,565.00	20,565.00	0.00
1124-043-00002-0004-0003	ART.22.I.B) SACRIFICIO DE GANADO PORCINO.	0.00	43,853.00	43,853.00	0.00
1124-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	951.00	951.00	0.00
1124-043-00002-0006-0001	ART.24.I REPARACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CONCRETO HIDRÁULICO.	0.00	951.00	951.00	0.00
1124-043-00002-0009	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD.	0.00	730.00	730.00	0.00
1124-043-00002-0009-0001	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD.	0.00	730.00	730.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	134,234.78	134,234.78	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	134,234.78	134,234.78	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	68,832.78	68,832.78	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART.27.I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	6,955.00	6,955.00	0.00
1124-044-00002-0001-0012	ART.27.I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	31,265.00	31,265.00	0.00
1124-044-00002-0001-0013	ART.27.I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	9,403.00	9,403.00	0.00
1124-044-00002-0001-0014	ART.27.I.C) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
1124-044-00002-0001-0015	ART.27.I.D) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	3,054.78	3,054.78	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0001-0016	ART.27.I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	5,997.00	5,997.00	0.00
1124-044-00002-0001-0023	ART.27.I.A) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS	0.00	1,408.00	1,408.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	10,221.00	10,221.00	0.00
1124-044-00002-0004-0025	ART.30.I.A)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COLONIA DE INTERES SOCIAL, HASTA 60 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00
1124-044-00002-0004-0070	ART.30.I.B)2. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COLONIA DE TIPO POPULAR, DE 91 M² A 149 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	1,179.00	1,179.00	0.00
1124-044-00002-0004-0181	ART.30.I.F) DELIMITACIÓN DE PREDIO POPULAR O DE INTERÉS SOCIAL CON BARDA, MALLA METALICA O SIMILARES.	0.00	306.00	306.00	0.00
1124-044-00002-0004-0221	ART.30.XI.D), LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA INDUSTRIA DE CUALQUIER OTRO TAMAÑO.	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00
1124-044-00002-0004-0226	ART.30.XVI.A) CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	213.00	213.00	0.00
1124-044-00002-0004-0227	ART.30.XVI.B) CONSTANCIA DE NÚMERO OFICIAL.	0.00	4,343.00	4,343.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	24,146.00	24,146.00	0.00
1124-044-00002-0006-0003	ART.31.IV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	4,608.00	4,608.00	0.00
1124-044-00002-0006-0004	ART.31.V. CERTIFICADO DE IDENTIDAD SIMPLE.	0.00	8,786.00	8,786.00	0.00
1124-044-00002-0006-0007	ART.31.VIII. CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	10,752.00	10,752.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	31,035.00	31,035.00	0.00
1124-044-00002-0008-0035	ART.33.VI.F)1. POR RECTIFICACIONES DE AUTORIZACIONES DE EDIFICACIONES CON RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, MENORES DE 10 UNIDADES CONDOMINALES.	0.00	335.00	335.00	0.00
1124-044-00002-0008-0038	ART.33.VII.A) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	15,925.00	15,925.00	0.00
1124-044-00002-0008-0039	ART.33.VII.A) AUTORIZACION DE FUSION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	11,175.00	11,175.00	0.00
1124-044-00002-0008-0040	ART.33.VII.B) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	3,372.57	3,372.57	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	3,372.57	3,372.57	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	3,372.57	3,372.57	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	243,108.90	1,569,596.02	1,569,596.02	243,108.90
1124-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
1124-061-00006-0002	ART.42.II. MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
1124-061-00011	REINTEGROS	268,308.90	0.00	0.00	268,308.90
1124-061-00011-0001	ART.42.III. REINTEGROS POR RESPONSABILIDADES.	268,308.90	0.00	0.00	268,308.90
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	49,797.00	49,797.00	0.00
1124-061-00012-0001	ART.42.IV. DONATIVOS.	0.00	49,797.00	49,797.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	-25,200.00	1,513,999.02	1,513,999.02	-25,200.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	151,934.02	151,934.02	0.00
1124-061-00029-0002	OTROS APROVECHAMIENTOS PROGRAMA HEMODIALISIS	-25,200.00	0.00	0.00	-25,200.00
1124-061-00029-0009	ART.42.VIII. OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	1,362,065.00	1,362,065.00	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**268,256.33**	**643,103.00**	**686,414.64**	**224,944.69**
1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO	261,643.78	0.00	0.00	261,643.78
1129-002-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO R/28	259,300.48	0.00	0.00	259,300.48
1129-002-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO F/V	2,343.47	0.00	0.00	2,343.47

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-002-00003	SUBSIDIO AL EMPLEO FIII	2.83	0.00	0.00	2.83
1129-003	DESCUENTOS DE LA PRIMA VACACIONAL POR FECHA DE INGRESO	-54,677.09	0.00	0.00	-54,677.09
1129-004	ACREDITACION	61,289.64	643,103.00	686,414.64	17,978.00
1129-004-00001	SALDO A FAVOR DAP 2024-2027	61,289.64	643,103.00	686,414.64	17,978.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**2,086,192.90**	**5,707,553.84**	**5,463,847.63**	**2,329,899.11**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**592,568.74**	**1,146,162.74**	**1,204,687.74**	**534,043.74**
1131-001	JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ	7,094.00	0.00	0.00	7,094.00
1131-002	CADECO SA DE CV	-0.10	0.00	0.00	-0.10
1131-003	SEGUROS METLIFE SA	-5,028.10	0.00	0.00	-5,028.10
1131-004	EBERTO SOLORZANO HERRERA	-34,198.00	0.00	0.00	-34,198.00
1131-005	GUSTAVO GARCIA PUGA	-40,171.86	0.00	0.00	-40,171.86
1131-006	SERGIO LOPEZ DURAN	-70.00	0.00	0.00	-70.00
1131-007	VELOX ZAMORA SA DE CV	-0.07	0.00	0.00	-0.07
1131-008	ABEL CRISPIN PEREDO ALBINO (COPACABANA DJ)	22,156.00	0.00	0.00	22,156.00
1131-009	BLANCA MARGARITA CERVANTES SANCHEZ	68,440.00	0.00	0.00	68,440.00
1131-010	AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	279,999.54	0.00	0.00	279,999.54
1131-011	GONZALO MINEDOZA VILLANUEVA	16,727.20	0.00	0.00	16,727.20
1131-012	OSCAR ALEJANDRO RAMOS FIGUEROA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-016	CARLOS MORALES PONCE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1131-116	MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	23,532.80	23,532.80	0.00
1131-117	ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINITRACION 2024-2027	257,620.13	1,122,629.94	1,181,154.94	199,095.13
1131-117-00002	MARYELA VEGA ORTIZ	0.00	16,269.00	16,269.00	0.00
1131-117-00006	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	180,095.13	0.00	0.00	180,095.13
1131-117-00009	JAVIER HERRERA GONZALEZ	77,525.00	0.00	77,525.00	0.00
1131-117-00011	LAMBERTO HERNANDEZ MENDEZ	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
1131-117-00012	GILBERTO PADILLA HERMOSILLO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
1131-117-00013	ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
1131-117-00014	FATIMA RUBIO HERNANDEZ	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1131-117-00117	COMERCIALIZADORA DE DULCES Y MATERIAS PRIMAS GIL S DE RL DE CV	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1131-117-00118	JAQUELINA ELOISA GRANADOS MORENO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
1131-117-00119	RAMON ADOLFO CASTAÑEDA MORA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1131-117-00120	ARMANDO CABRERA ALONSO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
1131-117-00121	EMMANUEL HERNANDEZ DUARTE	0.00	1,549.11	1,549.11	0.00
1131-117-00122	GERARDO GONZALEZ GUTIERREZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1131-117-00123	JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ	0.00	579.77	579.77	0.00
1131-117-00124	EDGAR DAVID GIL FLORES	0.00	13,740.20	13,740.20	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-117-00125	JOSE FRANCISCO REYES MARTINEZ	0.00	4,049.36	4,049.36	0.00
1131-117-00126	AURELIO GUTIERREZ SANCHEZ	0.00	4,702.50	4,702.50	0.00
1131-117-00127	LENIN MIGUEL DE JESUS LOPEZ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 2021**	**1,493,624.16**	**4,561,391.10**	**4,259,159.89**	**1,795,855.37**
1134-001	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1134-001-00001	ARQUITECTURA INGENERIA CONSTRUCCIONES SA DE CV	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1134-002	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023-2024	1,043,624.16	0.00	0.00	1,043,624.16
1134-002-00002	CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ	375,260.12	0.00	0.00	375,260.12
1134-002-00008	MARGARITO GERONIMO IÑIGUEZ	668,364.04	0.00	0.00	668,364.04
1134-003	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024-2027	0.00	4,561,391.10	4,259,159.89	302,231.21
1134-003-00002	JOSE ALEJANDRO PEREZ IXTA	0.00	475,018.60	172,787.40	302,231.20
1134-003-00006	JOSE ALFREDO RUBIO MORENO	0.00	673,397.49	673,397.49	0.00
1134-003-00008	GACE INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	1,461,182.06	1,461,182.06	0.00
1134-003-00009	JETZALY LOPEZ REGALADO	0.00	586,789.47	586,789.47	0.00
1134-003-00010	WILLEBALDO MOLINA ARIAS	0.00	84,175.14	84,175.14	0.00
1134-003-00011	MARIO SILVA AMEZCUA	0.00	694,662.60	694,662.60	0.00
1134-003-00012	SANTIAGO GRANADOS HURTADO	0.00	586,175.74	586,165.73	0.01
115	**ALMACENES.**	**1,571,991.00**	**0.00**	**0.00**	**1,571,991.00**

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1151	**ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO.**	**1,671,891.00**	**0.00**	**0.00**	**1,671,891.00**
11513	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**1,151,891.00**	**0.00**	**0.00**	**1,151,891.00**
11513-241	PRODUCTOS MINERALES NO MÉTALICOS	517,263.00	0.00	0.00	517,263.00
11513-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-91,311.00	0.00	0.00	-91,311.00
11513-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	725,939.00	0.00	0.00	725,939.00
11514	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**520,000.00**
11514-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**25,948,366.55**	**20,555,906.92**	**3,578,072.37**	**42,926,203.10**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**14,755,260.62**	**19,150,621.76**	**0.00**	**33,905,882.38**
1231	**TERRENOS.**	**5,113,584.87**	**0.00**	**0.00**	**5,113,584.87**
1231-581	TERRENOS.	5,113,584.87	0.00	0.00	5,113,584.87
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**616,075.75**	**0.00**	**0.00**	**616,075.75**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	616,075.75	0.00	0.00	616,075.75
1234	**INFRAESTRUCTURA.**	**9,025,600.00**	**0.00**	**0.00**	**9,025,600.00**
12347	**INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA.**	**9,025,600.00**	**0.00**	**0.00**	**9,025,600.00**
12347-007	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.	9,025,600.00	0.00	0.00	9,025,600.00
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**0.00**	**14,280,014.89**	**0.00**	**14,280,014.89**
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**4,379,509.59**	**0.00**	**4,379,509.59**

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	4,379,509.59	0.00	4,379,509.59
12353-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	180,135.77	0.00	180,135.77
12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	280,583.80	0.00	280,583.80
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,340,210.27	0.00	1,340,210.27
12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	2,578,579.75	0.00	2,578,579.75
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**0.00**	**9,900,505.30**	**0.00**	**9,900,505.30**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	9,900,505.30	0.00	9,900,505.30
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	9,900,505.30	0.00	9,900,505.30
1236	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.**	**0.00**	**4,870,606.87**	**0.00**	**4,870,606.87**
12362	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**0.00**	**4,870,606.87**	**0.00**	**4,870,606.87**
12362-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	0.00	4,870,606.87	0.00	4,870,606.87
12362-622-62209	EDIFICACIONES PARA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	0.00	4,870,606.87	0.00	4,870,606.87
124	**BIENES MUEBLES.**	**24,324,857.25**	**1,405,287.16**	**0.00**	**25,729,944.41**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**2,037,993.27**	**44,487.16**	**0.00**	**2,082,480.43**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**872,137.02**	**0.00**	**0.00**	**872,137.02**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	872,137.02	0.00	0.00	872,137.02
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**25,700.00**	**0.00**	**0.00**	**25,700.00**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**1,023,101.53**	**44,487.16**	**0.00**	**1,067,588.69**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	1,023,101.53	44,487.16	0.00	1,067,588.69
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**117,054.72**	**0.00**	**0.00**	**117,054.72**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	117,054.72	0.00	0.00	117,054.72
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**140,890.00**	**0.00**	**0.00**	**140,890.00**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**58,110.00**	**0.00**	**0.00**	**58,110.00**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	58,110.00	0.00	0.00	58,110.00
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**26,500.00**	**0.00**	**0.00**	**26,500.00**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
12429	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**56,080.00**	**0.00**	**0.00**	**56,080.00**
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	56,080.00	0.00	0.00	56,080.00
1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**264,718.00**	**0.00**	**0.00**	**264,718.00**
12431	**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**196,219.00**	**0.00**	**0.00**	**196,219.00**
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	196,219.00	0.00	0.00	196,219.00
12432	**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**68,499.00**	**0.00**	**0.00**	**68,499.00**
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	68,499.00	0.00	0.00	68,499.00
12441	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**20,266,950.80**	**300,000.00**	**0.00**	**20,566,950.80**
12441-541	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	20,266,950.80	300,000.00	0.00	20,566,950.80

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	20,266,960.80	300,000.00	0.00	20,566,960.80
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**80,200.00**	**0.00**	**0.00**	**80,200.00**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	80,200.00	0.00	0.00	80,200.00
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**1,443,319.18**	**1,060,800.00**	**0.00**	**2,504,119.18**
12461	**MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.**	**9,300.00**	**0.00**	**0.00**	**9,300.00**
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
12462	**MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.**	**4,551.00**	**0.00**	**0.00**	**4,551.00**
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	4,551.00	0.00	0.00	4,551.00
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**805,292.00**	**1,050,000.00**	**0.00**	**1,855,292.00**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	805,292.00	1,050,000.00	0.00	1,855,292.00
12464	**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.**	**120,582.00**	**0.00**	**0.00**	**120,582.00**
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	120,582.00	0.00	0.00	120,582.00
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**17,176.00**	**0.00**	**0.00**	**17,176.00**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	17,176.00	0.00	0.00	17,176.00
12466	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.**	**135,034.70**	**0.00**	**0.00**	**135,034.70**
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	135,034.70	0.00	0.00	135,034.70
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**83,036.93**	**0.00**	**0.00**	**83,036.93**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	83,036.93	0.00	0.00	83,036.93

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12469	**OTROS EQUIPOS.**	**268,346.55**	**10,800.00**	**0.00**	**279,146.55**
12469-569	OTROS EQUIPOS.	268,346.55	10,800.00	0.00	279,146.55
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**90,786.00**	**0.00**	**0.00**	**90,786.00**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**90,786.00**	**0.00**	**0.00**	**90,786.00**
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	90,786.00	0.00	0.00	90,786.00
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**13,864,195.79**	**0.00**	**3,578,072.37**	**17,442,268.16**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**3,422.64**	**0.00**	**15,401.88**	**18,824.52**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**3,422.64**	**0.00**	**15,401.88**	**18,824.52**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	3,422.64	0.00	15,401.88	18,824.52
1262	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.**	**630,675.36**	**0.00**	**153,407.52**	**784,082.88**
12627	**DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.**	**630,675.36**	**0.00**	**153,407.52**	**784,082.88**
12627-007	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.	630,675.36	0.00	153,407.52	784,082.88
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**13,230,097.79**	**0.00**	**3,409,262.97**	**16,639,360.76**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**1,052,054.04**	**0.00**	**193,423.88**	**1,245,477.92**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	340,407.15	0.00	65,394.00	405,801.15
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	10,065.05	0.00	1,927.35	11,992.40
12631-517	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	656,916.32	0.00	117,143.39	774,059.71
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	44,665.52	0.00	8,959.14	53,624.66

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**86,779.16**	**0.00**	**9,461.97**	**96,241.13**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	56,710.08	0.00	1,050.03	57,760.11
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	26,501.40	0.00	0.00	26,501.40
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	3,567.68	0.00	8,411.94	11,979.62
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**104,776.28**	**0.00**	**36,437.23**	**141,213.51**
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	49,978.04	0.00	26,162.56	76,140.60
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	54,798.24	0.00	10,274.67	65,072.91
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**11,673,678.17**	**0.00**	**2,979,620.84**	**14,653,299.01**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	11,673,678.17	0.00	2,979,620.84	14,653,299.01
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**312,816.14**	**0.00**	**190,310.05**	**503,126.19**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	1,240.00	0.00	697.50	1,937.50
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	1,782.71	0.00	341.37	2,124.08
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	202,116.90	0.00	104,146.93	306,263.83
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	27,130.95	0.00	9,043.65	36,174.60
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	6,870.24	0.00	1,288.17	8,158.41
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	1,125.29	0.00	10,127.61	11,252.90
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	28,755.18	0.00	17,640.18	46,395.36
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	43,788.57	0.00	47,032.94	90,822.51

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LCP. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
127	**ACTIVOS DIFERIDOS.**	**732,644.47**	**0.00**	**0.00**	**732,644.47**
1271	**ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.**	**732,644.47**	**0.00**	**0.00**	**732,644.47**
1271-631	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVAL. DE PROYECTOS PRODUCT. NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTER. DE ESTE CAPIT.	36,374.45	0.00	0.00	36,374.45
1271-631-63101	ESTUDIOS.	36,374.45	0.00	0.00	36,374.45
1271-632	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO.	696,270.02	0.00	0.00	696,270.02
1271-632-63201	PROYECTOS PRODUCTIVOS.	696,270.02	0.00	0.00	696,270.02
2	**PASIVO**	**11,633,389.87**	**95,237,999.20**	**89,063,042.60**	**5,458,433.27**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**11,633,389.87**	**95,237,999.20**	**89,063,042.60**	**5,458,433.27**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**11,627,767.87**	**95,237,999.20**	**89,063,042.60**	**5,452,751.27**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**2,530,474.74**	**26,658,801.33**	**26,684,253.53**	**2,555,926.94**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. 2025-2027	0.00	18,725,467.84	18,750,920.04	25,452.20
2111-004	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL	2,530,474.74	0.00	0.00	2,530,474.74
2111-004-00001	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	2,530,474.74	0.00	0.00	2,530,474.74
2111-004-00001-0001	REINTEGROS POR RECIBOS DE INGRESOS	-29,786.70	0.00	0.00	-29,786.70
2111-004-00001-0001-0001	MAURICIO SILVA AMEZCUA (BULTOS SEMILLA - MAIZ H-318)	-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00
2111-004-00001-0001-0002	GUADALUPE PEREZ SILVA (PREDIAL RECIBO NO. 15-1-4270)	-4,884.00	0.00	0.00	-4,884.00
2111-004-00001-0001-0003	REINTEGROS POR AJUSTES A NOMINA	-1,102.70	0.00	0.00	-1,102.70
2111-004-00001-0001-0004	MARGARITO SANTIAGO SALPA (DEVOLUCION FERTILIZANTE)	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-004-00001-0001-0005	MARIA DEL ROSARIO ACUÑA ESPINOZA (FERTILIZANTE)	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
2111-004-00001-0001-0006	MANUEL PEÑA EQUIHUA	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
2111-004-00001-0001-0007	JUAN MANUEL PEÑA ACUÑA (FERTILIZANTE)	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
2111-004-00001-0001-0008	RODOLFO VERDUZCO HUIRACHE (FERTILIZANTE)	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
2111-004-00001-0001-0009	ENRIQUE VERDUZCO HUIRACHE (FERTILIZANTE)	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
2111-004-00001-0001-0010	ARACELY CERNA GUTIERREZ	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
2111-004-00001-0001-0011	MARIA GUADALUPE CERNA GUTIERREZ (FERTILIZANTE)	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
2111-004-00001-0001-0012	TERESA HUIRACHE PEREZ	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
2111-004-00001-0001-0013	LUZ YESENIA GERONIMO CERNA (FERTILIZANTE)	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
2111-004-00001-0002	FUNCIONARIOS 2015-2018	-257.52	0.00	0.00	-257.52
2111-004-00001-0002-0001	RAMON GARCIA SILVA	630.01	0.00	0.00	630.01
2111-004-00001-0002-0002	JOSE CHAVEZ QUIROS	497.60	0.00	0.00	497.60
2111-004-00001-0002-0003	LUIS JAVIER CARLOS	2,075.05	0.00	0.00	2,075.05
2111-004-00001-0002-0004	JAVIER GOCHI AGUILAR	-3,864.35	0.00	0.00	-3,864.35
2111-004-00001-0002-0005	JESUS GASPAR	965.72	0.00	0.00	965.72
2111-004-00001-0002-0006	RAFAEL BARAJAS FIGUEROA	1,147.02	0.00	0.00	1,147.02
2111-004-00001-0002-0007	JESSICA JATZIDI MORENO RODRIGUEZ	-856.75	0.00	0.00	-856.75
2111-004-00001-0002-0008	EDWIN RENE MERCADO SALGADO	-851.82	0.00	0.00	-851.82

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-004-00001-0003	REINTEGROS NOMINAS EN EFECTIVO	85,617.12	0.00	0.00	85,617.12
2111-004-00001-0003-0001	JOSE OLIVOS MENDOZA	0.05	0.00	0.00	0.05
2111-004-00001-0003-0002	NOMINA EN EFECTIVO SERVICIOS MUNICIPALES	72,966.58	0.00	0.00	72,966.58
2111-004-00001-0003-0003	MARINA MOLINA ROJAS	5,412.86	0.00	0.00	5,412.86
2111-004-00001-0003-0004	RAUL APARICIO SANCHEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2111-004-00001-0003-0005	DIEGO CESAR MEDINA MAGAÑA	3,178.21	0.00	0.00	3,178.21
2111-004-00001-0003-0006	DIEGO IXTA MORENO	-500.00	0.00	0.00	-500.00
2111-004-00001-0003-0007	JUAN CARLOS MAGAÑA GONZALEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2111-004-00001-0003-0008	ARMANDO ACEVEDO HERNANDEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2111-004-00001-0003-0009	ALFREDO LUCIO RIOS CHAVEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2111-004-00001-0003-0010	JOSE ALFREDO MERCADO PRADO	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2111-004-00001-0003-0011	JOSUE ALEJO TRINIDAD	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2111-004-00001-0003-0012	JOSE IGNACIO OLIVOS IXTA	2,771.77	0.00	0.00	2,771.77
2111-004-00001-0003-0013	ALBERTO PRADO FERNANDEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2111-004-00001-0003-0014	ALFONSO GONZALEZ	-214.49	0.00	0.00	-214.49
2111-004-00001-0003-0015	CELIFLORA PRADO SIERRA	354.23	0.00	0.00	354.23
2111-004-00001-0003-0016	ERICK ULISES LOPEZ JUAREZ	500.00	0.00	0.00	500.00
2111-004-00001-0003-0017	ALFREDO CASTRO VALDES	1,147.96	0.00	0.00	1,147.96

LCDA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-004-00001-0004	PENSION ALIMENTICIA Y OTROS PAGOS	-4,999.48	0.00	0.00	-4,999.48
2111-004-00001-0004-0001	GABRIELA ISEL GERONIMO ZALPA (PENSION ALIMENTICIA)	3,800.68	0.00	0.00	3,800.68
2111-004-00001-0004-0002	FANY JIMENEZ VARGAS (PENSION ALIMETICIA EN CONTRA DE MACARIO SANCHEZ)	-1,773.08	0.00	0.00	-1,773.08
2111-004-00001-0004-0003	SONIA LIZBETH SALMERÓN ALEJO (PAGO DE PENSION DE MIGUEL ANGEL RAMOS)	-1,527.11	0.00	0.00	-1,527.11
2111-004-00001-0004-0004	FABIOLA NUCI GARCIA (PENSION EN CONTRA DE JESUS RODRIGUEZ MERCADO)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2111-004-00001-0004-0005	MARIA DE LOURDES JUSTO GREGORIO (PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DE JOSE FRANCISCO CORTEZ LOPEZ)	-750.00	0.00	0.00	-750.00
2111-004-00001-0004-0006	MARIA DEL CARMEN HERRERA (PENSION EN CONTRA DE JORGE RODRIGUEZ ANAYA)	-2,750.00	0.00	0.00	-2,750.00
2111-004-00001-0004-0007	REFUGIO HERNANDEZ SIERRA (DEUDA DE JOSE MERCADO SILVA)	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
2111-004-00001-0004-0008	MARIA ELENA HERNANDEZ CALIXTO (DESCUENTO A JUAN RODRIGUEZ MOLINA)	-500.00	0.00	0.00	-500.00
2111-004-00001-0004-0009	NORMA ILIANA MAGAÑA PABLO (DESCUENTO VICTOR HUGO MAGAÑA PEREZ)	0.01	0.00	0.00	0.01
2111-004-00001-0004-0010	JOSE EDUARDO MERCADO SILVA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2111-004-00001-0004-0011	ADOLFO QUIROZ IXTA	-500.00	0.00	0.00	-500.00
2111-004-00001-0004-0012	JUAN TORRES ALVAREZ	-500.00	0.00	0.00	-500.00
2111-004-00001-0004-0013	JAIME MERCADO SILVA CONVENIO (DEUDA DE JOSE MERCADO SILVA)	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
2111-004-00001-0004-0014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.02	0.00	0.00	0.02
2111-004-00001-0005	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	2,262,891.53	0.00	0.00	2,262,891.53
2111-004-00001-0005-0001	DIESTAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SINDICO Y REGIDORES	56,652.83	0.00	0.00	56,652.83
2111-004-00001-0005-0002	SUELDOS BASE.	2,225,438.55	0.00	0.00	2,225,438.55

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-004-00001-0005-0003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-19,390.85	0.00	0.00	-19,390.85
2111-004-00001-0006	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	237,953.78	0.00	0.00	237,953.78
2111-004-00001-0006-0001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	223,827.32	0.00	0.00	223,827.32
2111-004-00001-0006-0002	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	14,126.46	0.00	0.00	14,126.46
2111-004-00001-0007	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP	44,538.44	0.00	0.00	44,538.44
2111-004-00001-0007-0001	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	43,237.17	0.00	0.00	43,237.17
2111-004-00001-0007-0002	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	2,214.23	0.00	0.00	2,214.23
2111-004-00001-0007-0003	HORAS EXTRAORDINARIAS	-912.96	0.00	0.00	-912.96
2111-004-00001-0007-0004	MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN	6,425.00	0.00	0.00	6,425.00
2111-004-00001-0007-0005	FALTA NOMBRE	-6,425.00	0.00	0.00	-6,425.00
2111-004-00001-0008	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CP	-9,771.89	0.00	0.00	-9,771.89
2111-004-00001-0008-0001	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL.	-9,771.89	0.00	0.00	-9,771.89
2111-004-00001-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CP	-55,510.54	0.00	0.00	-55,510.54
2111-004-00001-0009-0001	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	65,305.44	0.00	0.00	65,305.44
2111-004-00001-0009-0002	DESPENSAS.	153,404.78	0.00	0.00	153,404.78
2111-004-00001-0009-0003	SUBSIDIO AL TRABAJADOR.	11,538.00	0.00	0.00	11,538.00
2111-004-00001-0009-0004	PAGOS POR DEFUNCIÓN.	-70,244.00	0.00	0.00	-70,244.00
2111-004-00001-0009-0005	VIRGINIA TORRES MARTINEZ	-215,218.76	0.00	0.00	-215,218.76

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JINSANA MARICELA REYES
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-004-00001-0009-0006	ROSA MARIA CUEVAS ZAMORA	-296.00	0.00	0.00	-296.00
2111-005	F. IV. REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. 2023 FONDO IV	0.00	7,933,333.49	7,933,333.49	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**1,301,306.54**	**26,988,461.34**	**26,761,931.51**	**1,074,776.71**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 2021 -2022	20,711.08	13,950.01	13,950.01	20,711.08
2112-001-00110	GONZALO RODRIGUEZ CARRANZA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112-001-00120	FRANCISCO PEREZ AYALA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112-001-00133	FELIPE DE JESUS FERNANDEZ FABIAN	1,291.08	0.00	0.00	1,291.08
2112-001-00135	ANDREA BAUTISTA RANGEL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112-001-00139	FRANCISCO GERMAN MENDEZ Y GARCIA	860.00	0.00	0.00	860.00
2112-001-00283	JAQUELINA ELOISA GRANADOS MORENO	0.00	13,180.01	13,180.01	0.00
2112-001-00373	ALEJANDRA PEREZ GONZALEZ	0.00	770.00	770.00	0.00
2112-002	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMON ANTERIOR	1,054,065.63	2,170.08	2,170.08	1,054,065.63
2112-002-00001	ADMINISTRACION ANTERIOR	1,054,065.63	2,170.08	2,170.08	1,054,065.63
2112-002-00001-0001	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	-630,567.09	0.00	0.00	-630,567.09
2112-002-00001-0001-0001	SERVICIO SOLCER SA DE CV	187.40	0.00	0.00	187.40
2112-002-00001-0001-0002	ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ (FERREPISOS CHILCHOTA)	69.99	0.00	0.00	69.99
2112-002-00001-0001-0003	JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ	-277.53	0.00	0.00	-277.53
2112-002-00001-0001-0004	RODOLFO VELAZQUEZ ALVAREZ "MUEBLERIA EL GUERO"	0.00	0.00	0.00	0.01

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ BORJON
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0001-0005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-260,834.78	0.00	0.00	-260,834.78
2112-002-00001-0001-0006	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	-0.10	0.00	0.00	-0.10
2112-002-00001-0001-0007	LUCAS SOLIS OCHOA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2112-002-00001-0001-0008	BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ (XEROX)	0.18	0.00	0.00	0.18
2112-002-00001-0001-0009	ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ	-9.00	0.00	0.00	-9.00
2112-002-00001-0001-0010	DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERREZ	4,071.60	0.00	0.00	4,071.60
2112-002-00001-0001-0011	GRACIELA GUTIERREZ ALVARADO (ARREGLOS FLORALES)	-4,872.00	0.00	0.00	-4,872.00
2112-002-00001-0001-0012	MARIO SILVA AMEZCUA	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
2112-002-00001-0001-0013	JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
2112-002-00001-0001-0014	ELIZABETH VILLALOBOS GRANADOS	-167.21	0.00	0.00	-167.21
2112-002-00001-0001-0015	ALFREDO GARCIA RUBIO	2,742.40	0.00	0.00	2,742.40
2112-002-00001-0001-0016	OOAPAS	-10,818.00	0.00	0.00	-10,818.00
2112-002-00001-0001-0017	IVAN CRISTIAN MEDINA PAQUE	505.76	0.00	0.00	505.76
2112-002-00001-0001-0018	MARIA GUADALUPE OCHOA TOLENTO	-230.72	0.00	0.00	-230.72
2112-002-00001-0001-0019	MERCERIA Y PAPELERIA MARAL DE ZAMORA SA DE CV	748.18	0.00	0.00	748.18
2112-002-00001-0001-0020	SERGIO LOPEZ DURAN	87,870.00	0.00	0.00	87,870.00
2112-002-00001-0001-0021	HOMERO EDUARDO CARRILLO AYALA (MANO NEGRA)	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-002-00001-0001-0022	ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA FUNCION Y EL SERVIDOR PUBLICO SC	-405.00	0.00	0.00	-405.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0001-0023	PAPELERIA PERFUMERIA Y MERCERIA EL DELFIN SA DE CV	0.40	0.00	0.00	0.40
2112-002-00001-0001-0024	ADOLFO REYES PINEDA (REPRESENTANTE DEL GRUPO LOS MISMOS)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2112-002-00001-0001-0025	JAIME ARCADIO GARIBAY HERNANDEZ	180.00	0.00	0.00	180.00
2112-002-00001-0001-0026	FANNY JIMENEZ VARGAS	336.43	0.00	0.00	336.43
2112-002-00001-0001-0027	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112-002-00001-0001-0028	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL VIDA PLENA SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-002-00001-0001-0029	VICTON SIX OCCIDENTE SA DE CV	8,462.00	0.00	0.00	8,462.00
2112-002-00001-0001-0030	LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV	82,206.02	0.00	0.00	82,206.02
2112-002-00001-0001-0031	GABRIELA AYALA GUTIERREZ	30.01	0.00	0.00	30.01
2112-002-00001-0001-0032	JOSE REYES LOPEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-002-00001-0001-0033	TONY TIENDAS SA DE CV	-278.44	0.00	0.00	-278.44
2112-002-00001-0001-0034	CADECO S.A. DE C.V. (2013)	4,295.71	0.00	0.00	4,295.71
2112-002-00001-0001-0035	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	-23,024.52	0.00	0.00	-23,024.52
2112-002-00001-0001-0036	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	-1,210.00	0.00	0.00	-1,210.00
2112-002-00001-0001-0037	BIENES INFORMÁTICOS.	13,499.10	0.00	0.00	13,499.10
2112-002-00001-0001-0038	EFRAIN TORRES VALDEZ	750.00	0.00	0.00	750.00
2112-002-00001-0002	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CP	4,175,754.36	2,170.08	2,170.08	4,175,754.36
2112-002-00001-0002-0001	SERVICIO SOLCER SA DE CV	-126,936.56	0.00	0.00	-126,936.56

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0002-0002	ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ (FERREPISOS CHILCHOTA)	48.99	0.00	0.00	48.99
2112-002-00001-0002-0003	JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ	1,332.34	0.00	0.00	1,332.34
2112-002-00001-0002-0004	RODOLFO VELAZQUEZ ALVAREZ "MUEBLERIA EL GUERO"	-3,595.00	0.00	0.00	-3,595.00
2112-002-00001-0002-0005	MA GUDALUPE AGUILERA ESPARZA	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
2112-002-00001-0002-0006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	210,600.38	0.00	0.00	210,600.38
2112-002-00001-0002-0007	AUTOMOTORES FLOSOL	0.41	0.00	0.00	0.41
2112-002-00001-0002-0008	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	-0.04	0.00	0.00	-0.04
2112-002-00001-0002-0009	JOSE LARA FUENTES	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112-002-00001-0002-0010	ELOISA MOLINA LIERA	137.56	0.00	0.00	137.56
2112-002-00001-0002-0011	LIDUVINA ALVAREZ FERNANDEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2112-002-00001-0002-0012	GAS MENGUC S.A. DE C.V.	3.00	2,170.08	2,170.08	3.00
2112-002-00001-0002-0013	GUSTAVO GARCIA PUGA	13,721.60	0.00	0.00	13,721.60
2112-002-00001-0002-0014	GONZALO MENDOZA VILLANUEVA	14,102.86	0.00	0.00	14,102.86
2112-002-00001-0002-0015	JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ (SURMEMAC)	3,637.92	0.00	0.00	3,637.92
2112-002-00001-0002-0016	JAIME FLORES ESCOTTO (ORGANIZACION PRINCESS SERVICIOS PARA FIESTAS)	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
2112-002-00001-0002-0017	ALFREDO GARCIA PEÑA	-4,060.00	0.00	0.00	-4,060.00
2112-002-00001-0002-0018	DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERREZ	1,823.68	0.00	0.00	1,823.68
2112-002-00001-0002-0019	SERVICIO AMBARHATI S DE RL DE CV	-0.77	0.00	0.00	-0.77

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0002-0020	GRACIELA GUTIERREZ ALVARADO (ARREGLOS FLORALES)	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
2112-002-00001-0002-0021	ARMANDO SERAFIN FERNANDEZ DUEÑAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112-002-00001-0002-0022	MARIO SILVA AMEZCUA	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
2112-002-00001-0002-0023	MARIA GUADALUPE NOLASCO FERNADEZ (MATERIALES PARA CONTRUCION IXTA)	-3,825.43	0.00	0.00	-3,825.43
2112-002-00001-0002-0024	LLANTAS Y VITAFRIO DE ZAMORA SA DE CV	400.04	0.00	0.00	400.04
2112-002-00001-0002-0025	JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA	193,300.00	0.00	0.00	193,300.00
2112-002-00001-0002-0026	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.09	0.00	0.00	0.09
2112-002-00001-0002-0027	ALFREDO GARCIA RUBIO	-0.06	0.00	0.00	-0.06
2112-002-00001-0002-0028	CASA VALDES DE ZAMORA MICHOACAN SA DE CV	38,272.52	0.00	0.00	38,272.52
2112-002-00001-0002-0029	GERARDO MARISCAL OCHOA	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
2112-002-00001-0002-0030	IVAN CRISTIAN MEDINA PAQUE	31,376.96	0.00	0.00	31,376.96
2112-002-00001-0002-0031	MERCERIA Y PAPELERIA MARAL DE ZAMORA SA DE CV	-202.95	0.00	0.00	-202.95
2112-002-00001-0002-0032	JESUS RODRIGUEZ ALVAREZ	9,616.40	0.00	0.00	9,616.40
2112-002-00001-0002-0033	CASA MELGOZA DE ZAMORA S.A. DE C.V.	-38,272.52	0.00	0.00	-38,272.52
2112-002-00001-0002-0034	LAURA ARREDONDO ROMERO	0.10	0.00	0.00	0.10
2112-002-00001-0002-0035	MIGUEL AYALA IXTA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2112-002-00001-0002-0036	EBERTO SOLORZANO HERRERA	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
2112-002-00001-0002-0037	FRANCISCO RICARDO MORALES PIMENTEL		0.00	0.00	-394.40

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0002-0038	KOLMAID ENTERPRISE SA DE CV	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
2112-002-00001-0002-0039	BIOTOX MEXICANA SA DE CV	-10.00	0.00	0.00	-10.00
2112-002-00001-0002-0040	NORMA JUAREZ ROMERO	66.96	0.00	0.00	66.96
2112-002-00001-0002-0041	FERNANDO TORRES HERNANDEZ	1,711.00	0.00	0.00	1,711.00
2112-002-00001-0002-0042	TERESA RODRIGUEZ HERNANDEZ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112-002-00001-0002-0043	JUGUETERIA LA NUEVA GLORIETA	3.51	0.00	0.00	3.51
2112-002-00001-0002-0044	MARIBEL VALENCIA OROZCO	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-002-00001-0002-0045	VASOS Y BOLSAS MARISSA SA DE CV	0.06	0.00	0.00	0.06
2112-002-00001-0002-0046	CFE SUMINISTRADOR DE ENERGIA ELECTRICA	572,174.62	0.00	0.00	572,174.62
2112-002-00001-0002-0047	NORBERTO ZAMORA ROMERO	4.09	0.00	0.00	4.09
2112-002-00001-0002-0048	HUGO RUIZ GALVAN	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-002-00001-0002-0049	CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE,S.A. DE C.V.	166.52	0.00	0.00	166.52
2112-002-00001-0002-0050	HOME DEPOT MEXOICO S. DE R.L. DE C.V.	0.10	0.00	0.00	0.10
2112-002-00001-0002-0051	LA POPULAR DE ZAMORA SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-002-00001-0002-0052	FRANCISCO JAVIER ROMERO TREVIZO	0.03	0.00	0.00	0.03
2112-002-00001-0002-0053	MIREYA LEON MAGAÑA	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2112-002-00001-0002-0054	J. REFUGIO ESTRADA FLORES	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-002-00001-0002-0055	PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0002-0056	OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES, S.A. DE C.V.	868.84	0.00	0.00	868.84
2112-002-00001-0002-0057	GAS AGRA, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-002-00001-0002-0058	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2112-002-00001-0002-0059	SONIA BORUNDA SOTELO	672.00	0.00	0.00	672.00
2112-002-00001-0002-0060	MARICELA MORA VEGA	87.03	0.00	0.00	87.03
2112-002-00001-0002-0061	JOSE GUADALUPE BALTAZAR CARLOS	-300.00	0.00	0.00	-300.00
2112-002-00001-0002-0062	BRAULIO ALVAREZ SALPA	-7,273.17	0.00	0.00	-7,273.17
2112-002-00001-0002-0063	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-002-00001-0002-0064	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	35,280.00	0.00	0.00	35,280.00
2112-002-00001-0002-0065	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	236,841.00	0.00	0.00	236,841.00
2112-002-00001-0002-0066	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	3,261,784.63	0.00	0.00	3,261,784.63
2112-002-00001-0002-0067	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	700.00	0.00	0.00	700.00
2112-002-00001-0002-0068	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	-892.00	0.00	0.00	-892.00
2112-002-00001-0002-0069	GASTOS DE CEREMONIAL	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
2112-002-00001-0002-0070	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO,S.A.DE C.V.	-236,841.00	0.00	0.00	-236,841.00
2112-002-00001-0002-0071	OSCAR ALEJANDRO DIAZ GARCIA	-5,600.00	0.00	0.00	-5,600.00
2112-002-00001-0002-0072	ILUMINEX S.A. DE C.V.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
2112-002-00001-0002-0073	MATERIALES PARA DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0002-0074	MARCO ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ	477.00	0.00	0.00	477.00
2112-002-00001-0002-0075	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	500.00	0.00	0.00	500.00
2112-002-00001-0002-0076	TRACTO REFACCIONES DE IMPORTACION S.A. DE C.V.	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
2112-002-00001-0003	PROVEEDORES 2018-2021	-187,083.23	0.00	0.00	-187,083.23
2112-002-00001-0003-0001	LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ	-39,202.96	0.00	0.00	-39,202.96
2112-002-00001-0003-0002	LUCIO PEDROZA R.	300.00	0.00	0.00	300.00
2112-002-00001-0003-0003	SEGUROS METLIFE	592.24	0.00	0.00	592.24
2112-002-00001-0003-0004	PROGRAMA GANADERO RF2011	-110,460.00	0.00	0.00	-110,460.00
2112-002-00001-0003-0005	SEGUROS METLIFE	-7,271.31	0.00	0.00	-7,271.31
2112-002-00001-0003-0006	ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ (FERRETODO)	-3,957.20	0.00	0.00	-3,957.20
2112-002-00001-0003-0007	ROGELIO PEREZ RODRIGUEZ	-7,084.00	0.00	0.00	-7,084.00
2112-002-00001-0003-0008	GRUPO DAVA DIAGNOSTICO SA DE CV	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2112-002-00001-0004	** FALTA NOMBRE **	660,998.60	0.00	0.00	660,998.60
2112-002-00001-0004-0001	SERVICIO SOLCER SA DE CV	0.53	0.00	0.00	0.53
2112-002-00001-0004-0002	CAJA MORELIA VALLADOLID	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2112-002-00001-0004-0003	INSTITUTO FONACOT	-31,686.51	0.00	0.00	-31,686.51
2112-002-00001-0004-0004	SEGUROS EL POTOSI	-3,892.00	0.00	0.00	-3,892.00
2112-002-00001-0004-0005	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	-290,856.32	0.00	0.00	-290,856.32

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LCP. JIMENA MENDOZA MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que esta reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0004-0006	FONDO DE AHORRO EMPLEADOS	14,799.60	0.00	0.00	14,799.60
2112-002-00001-0004-0007	JUAN MAGAÑA HURTADO	8.30	0.00	0.00	8.30
2112-002-00001-0004-0008	PAPELERIA 2001 S.A. DE C.V.	1.49	0.00	0.00	1.49
2112-002-00001-0004-0009	ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	696.96	0.00	0.00	696.96
2112-002-00001-0004-0010	MATERIALES PARA CONSTRUCCION FERNANDEZ	355,572.88	0.00	0.00	355,572.88
2112-002-00001-0004-0011	FONDO DE AHORRO TRABAJ.SEG.PUBLICA	143,113.83	0.00	0.00	143,113.83
2112-002-00001-0004-0012	APORTACION TU CASA COMPLEJO HABITACIONAL TIERRAS BLANCAS	43,954.09	0.00	0.00	43,954.09
2112-002-00001-0004-0013	FONDO DE AHORRO 2018-2021 EMPLEADOS	401,123.56	0.00	0.00	401,123.56
2112-002-00001-0004-0014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	20.27	0.00	0.00	20.27
2112-002-00001-0004-0015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,193.61	0.00	0.00	1,193.61
2112-002-00001-0004-0016	ESPERANZA MARQUEZ PRADO	240.91	0.00	0.00	240.91
2112-002-00001-0004-0017	SONIA LIZBETH SALMERON ALEJO	440.00	0.00	0.00	440.00
2112-002-00001-0004-0018	SEGUROS METLIFE 2018	19,932.22	0.00	0.00	19,932.22
2112-002-00001-0004-0019	ELIAS BEATRIZ PEREZ	2,016.77	0.00	0.00	2,016.77
2112-002-00001-0004-0020	ENRIQUETA BRICEÑO (PENSION ALIMENTICIA)	-10,301.22	0.00	0.00	-10,301.22
2112-002-00001-0004-0021	CARLOS MARIO SUAREZ CARRIEDO	3,829.94	0.00	0.00	3,829.94
2112-002-00001-0004-0022	VIRGINIA TORRES MTZ.(CENTRO DIAG.AUTOMOTRIZ)	-15.00	0.00	0.00	-15.00
2112-002-00001-0004-0023	MARISOL CARDENAS CASTELLANOS	50.84	0.00	0.00	50.84

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0004-0024	LUIS CERNA GUTIERREZ	-2,982.30	0.00	0.00	-2,982.30
2112-002-00001-0004-0025	GOBIERNO DEL EDO.	32,159.93	0.00	0.00	32,159.93
2112-002-00001-0004-0026	MARIA DE JESUS CONSTANTINO BARAJAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2112-002-00001-0004-0027	MARIA ELENA MAGAÑA IXTA	79.00	0.00	0.00	79.00
2112-002-00001-0004-0028	SERVICIO SOLCER S.A.DE C.V.	54.22	0.00	0.00	54.22
2112-002-00001-0004-0029	MARTIN DE JESUS CARRILLO FUENTES	480.00	0.00	0.00	480.00
2112-002-00001-0004-0030	JOSE LARA FUENTES	-537.00	0.00	0.00	-537.00
2112-002-00001-0005	** FALTA NOMBRE **	4,333.05	0.00	0.00	4,333.05
2112-002-00001-0005-0001	JOSE ANTONIO IXTA TARELO	347.60	0.00	0.00	347.60
2112-002-00001-0005-0002	CESAR REYES CONTRERAS	800.00	0.00	0.00	800.00
2112-002-00001-0005-0003	ROSA MARIA CUEVAS ZAMORA	50.18	0.00	0.00	50.18
2112-002-00001-0005-0004	ARTURO MAGAÑA ALVAREZ	100.00	0.00	0.00	100.00
2112-002-00001-0005-0005	MARTHA ROSA CAMPOS HERRERA	-1,199.90	0.00	0.00	-1,199.90
2112-002-00001-0005-0006	RAFAEL SALVADOR HERRERA GRAJEDA	60.75	0.00	0.00	60.75
2112-002-00001-0005-0007	JESUS GARCIA OLIVOS	522.48	0.00	0.00	522.48
2112-002-00001-0005-0008	ISRAEL SANTOS REYES	-500.00	0.00	0.00	-500.00
2112-002-00001-0005-0009	ALFREDO GARCIA PEÑA	1,027.23	0.00	0.00	1,027.23
2112-002-00001-0005-0011	NICOLAS MIGUEL MIGUEL	3,124.71	0.00	0.00	3,124.71

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0006	** FALTA NOMBRE **	-2,969,370.06	0.00	0.00	-2,969,370.06
2112-002-00001-0006-0001	ACRED.DIV.FIII PARTICIPACIONES Y OPERACIONES	-243,572.50	0.00	0.00	-243,572.50
2112-002-00001-0006-0002	ACRED.DIV. OBRA CONVENIDA 1974	-2,672,776.49	0.00	0.00	-2,672,776.49
2112-002-00001-0006-0003	ACRED.DIV. CTA.4500	-41,697.80	0.00	0.00	-41,697.80
2112-002-00001-0006-0004	ACRED.DIV.CTA.1371	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
2112-002-00001-0006-0005	ACREEDOR DIV. CTA. RECURSOS PROPIOS R/26	-10,778.27	0.00	0.00	-10,778.27
2112-002-00001-0006-0006	ACREEDOR DIV. CAJA NUMERO 2 INGRESOS	1,455.00	0.00	0.00	1,455.00
2112-004	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 2023 -2024	226,529.83	26,972,341.25	26,745,811.42	0.00
2112-004-00007	BIOTOX MEXICANA SA DE CV	0.00	21,352.28	21,352.28	0.00
2112-004-00008	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	53,901.00	53,901.00	0.00
2112-004-00012	SERVICIO DE EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV	0.00	53,849.00	53,849.00	0.00
2112-004-00013	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,801,187.83	1,801,187.83	0.00
2112-004-00014	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO)	0.00	2,723,389.10	2,723,389.10	0.00
2112-004-00015	SISTEMA PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	183,100.00	183,100.00	0.00
2112-004-00017	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	0.00	6,280.00	6,280.00	0.00
2112-004-00021	OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS SA DE CV	0.00	46,478.13	46,478.13	0.00
2112-004-00024	EDGAR DAVID GIL FLORES	0.00	51,781.56	51,781.56	0.00
2112-004-00029	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	3,043.50	3,043.50	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00036	JOSE LARA FUENTES	0.00	302,383.80	302,383.80	0.00
2112-004-00037	BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ	0.00	157,879.82	157,879.82	0.00
2112-004-00042	GAS MENGUC SA DE CV	0.00	59,242.70	59,242.70	0.00
2112-004-00043	SERVICIO SOLCER SA DE CV	215,169.83	3,672,536.75	3,457,366.92	0.00
2112-004-00044	JUAN MANUEL CARRILLO AYALA	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00
2112-004-00045	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	166,481.84	166,481.84	0.00
2112-004-00047	HDI SEGUROS SA DE CV	0.00	122,676.12	122,676.12	0.00
2112-004-00048	RODOLFO AGUSTIN RAMIREZ	0.00	13,720.00	13,720.00	0.00
2112-004-00050	ARACELI PRADO ALVAREZ	0.00	114,260.00	114,260.00	0.00
2112-004-00054	SANTIAGO SANCHEZ VILLASEÑOR	0.00	11,500.01	11,500.01	0.00
2112-004-00055	MARIA LUISA AGUILAR ROBLES	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
2112-004-00056	COMISIONES BANCARIAS BBVA 2024-2027	0.00	32,609.02	32,609.02	0.00
2112-004-00059	JORGE LUIS PAZ MANZO	0.00	3,576.20	3,576.20	0.00
2112-004-00062	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	0.00	110,362.98	110,362.98	0.00
2112-004-00076	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	0.00	2,278.00	2,278.00	0.00
2112-004-00080	ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ	0.00	57,474.97	57,474.97	0.00
2112-004-00086	JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2112-004-00093	JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00098	SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ	0.00	195,323.20	195,323.20	0.00
2112-004-00101	TERESA DE JESUS CABRERA MUNGUIA	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
2112-004-00106	COMERCIAL PLOCER SA DE CV	0.00	7,776.95	7,776.95	0.00
2112-004-00107	JUGUETERIA LA NUEVA GLORIETA S DE RL DE CV	0.00	53,092.40	53,092.40	0.00
2112-004-00121	JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ	0.00	279,104.24	279,104.24	0.00
2112-004-00135	JULIO CESAR BAUTISTA GOMEZ	0.00	9,098.05	9,098.05	0.00
2112-004-00140	RAUL ESPINOZA BARAJAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-004-00156	ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00
2112-004-00157	MARIA ELENA LIERA IXTA	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
2112-004-00160	MOISES LEOBARDO VALDES SILVA	0.00	47,181.00	47,181.00	0.00
2112-004-00162	SILVIA PALATO TZINTZUN	0.00	18,640.00	18,640.00	0.00
2112-004-00171	SERGIO CHAVEZ FERNANDEZ	0.00	292,320.00	292,320.00	0.00
2112-004-00172	JOSE ALFREDO RUBIO MORENO	0.00	64,835.35	64,835.35	0.00
2112-004-00176	PAPELERIA PERFUMERIA Y MERCERIA EL DELFIN SA DE CV	0.00	19,734.34	19,734.34	0.00
2112-004-00178	JESUS HERNANDEZ MORA	0.00	97,440.00	97,440.00	0.00
2112-004-00179	CARLOS MARIO SUAREZ CARRIEDO	0.00	406.00	406.00	0.00
2112-004-00180	JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO	0.00	205,273.35	205,273.35	0.00
2112-004-00190	GRACIELA FELIX PARRA	0.00	4,541.00	4,541.00	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00195	NORMA JUAREZ ROMERO	0.00	69,368.00	69,368.00	0.00
2112-004-00196	VICTOR HUGO FUENTES MIRANDA	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
2112-004-00198	CASA ORTOMEDICA SA DE CV	0.00	44,504.04	44,504.04	0.00
2112-004-00200	JOSE LUIS MORALES CUEVAS	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00
2112-004-00202	JOSE ALEJANDRO CORRAL GARCIA	0.00	754.00	754.00	0.00
2112-004-00204	GUILLERMO MENDEZ BALTAZAR	0.00	17,887.20	17,887.20	0.00
2112-004-00207	DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERREZ	0.00	24,070.02	24,070.02	0.00
2112-004-00208	VIRGINIA GARCIA GARCIA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-004-00212	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARTONIZACION	0.00	88,740.00	88,740.00	0.00
2112-004-00213	DECORARTE CEREMONIAS SA DE CV	0.00	16,167.50	16,167.50	0.00
2112-004-00217	ERIKA IXTA IXTA	0.00	70,676.43	70,676.43	0.00
2112-004-00219	JAQUELINE ELOISA GRANADOS MORENO	0.00	134,308.00	134,308.00	0.00
2112-004-00224	HOMERO EDUARDO CARRILLO AYALA	0.00	364.00	364.00	0.00
2112-004-00226	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
2112-004-00229	RICARDO LOPEZ ESPINOZA	0.00	62,837.00	62,837.00	0.00
2112-004-00230	SALVADOR FIGUEROA DAMIAN	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
2112-004-00231	ADRIAN VALDEZ PALATO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-004-00232	FRANCISCO JAVIER ALEJO PULIDO	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00234	EDUARDO BARAJAS DELGADO	0.00	1,920.70	1,920.70	0.00
2112-004-00236	MARIA ALEJANDRA ZUNO ARIAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2112-004-00240	MARTHA LUCIA GARCIA FERNANDEZ	0.00	454.91	454.91	0.00
2112-004-00243	SALVADOR GUTIERREZ FERNANDEZ	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2112-004-00248	CARLOS EDUARDO MARTINEZ ADAME	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2112-004-00249	COMERCIAL GRUFAZA	0.00	527.00	527.00	0.00
2112-004-00253	SALVADOR ELIAS ALMODOVAR	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112-004-00263	JUAN MANUEL RODRIGUEZ ZAMUDIO	0.00	24,260.00	24,260.00	0.00
2112-004-00269	JOSE FRANCISCO REYES MARTINEZ	0.00	165,612.25	165,612.25	0.00
2112-004-00277	AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	0.00	24,675.00	24,675.00	0.00
2112-004-00278	SALVADOR ROJAS MEDINA	0.00	410.00	410.00	0.00
2112-004-00281	JAVIER HERRERA GONZALEZ	0.00	77,525.00	77,525.00	0.00
2112-004-00292	GRUPO COMERCIAL DSW	0.00	17,979.53	17,979.53	0.00
2112-004-00301	SECDESA S DE RL DE CV	0.00	5,219.04	5,219.04	0.00
2112-004-00309	OPERADORA SSM	0.00	750.00	750.00	0.00
2112-004-00312	ABARROTES DEL DUERO SA DE CV	0.00	4,419.15	4,419.15	0.00
2112-004-00315	HUMBERTO MOTA PADILLA	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
2112-004-00337	SERVICIO VIGAR	0.00	11,108.71	11,108.71	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. XIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00338	RED DE CARRETERA DE OCCIDENTE	0.00	5,081.00	5,081.00	0.00
2112-004-00351	MAGNO CENTRO FERRETERO	0.00	7,906.00	7,906.00	0.00
2112-004-00361	MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	112,937.60	112,937.60	0.00
2112-004-00365	SURTIDORA DE PLASTICOS DE COLIMA SA DE CV	0.00	14,168.00	14,168.00	0.00
2112-004-00367	JOSE CHAVEZ PEREZ	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-004-00371	GABRIELA LOPEZ GARCIA	0.00	20,795.68	20,795.68	0.00
2112-004-00373	HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA	0.00	35,069.03	35,069.03	0.00
2112-004-00374	IGNACIO ALEXIS MLINA ELIAS	0.00	19,019.84	19,019.84	0.00
2112-004-00379	JUAN FRANCISCO REYES BRAVO	0.00	2,394.00	2,394.00	0.00
2112-004-00380	PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ	0.00	169,069.59	169,069.59	0.00
2112-004-00382	ARACELY MARTINEZ ZINZUN	8,120.00	74,877.78	66,757.78	0.00
2112-004-00383	JOSE ANTONIO MONTAÑO MELGOZA	0.00	1,953.96	1,953.96	0.00
2112-004-00391	JAVIER CHAVEZ ACUÑA	0.00	73,744.55	73,744.55	0.00
2112-004-00393	DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
2112-004-00394	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y SERVICIO GONZALEZ	0.00	18,723.56	18,723.56	0.00
2112-004-00395	DENA MELISSA GARIBAY SANTIAGO	0.00	39,208.00	39,208.00	0.00
2112-004-00396	MARYELA VEGA ORTIZ	0.00	32,538.00	32,538.00	0.00
2112-004-00399	GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LCP. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00408	LAMBERTO HERNANDEZ MENDEZ	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
2112-004-00409	MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS	0.00	55,136.46	55,136.46	0.00
2112-004-00410	GERARDO GARCIA FERNANDEZ	0.00	5,854.72	5,854.72	0.00
2112-004-00421	JESUS GUTIERREZ ACUÑA	0.00	14,155.00	14,155.00	0.00
2112-004-00424	EMMANUEL HERNANDEZ DUARTE	0.00	5,376.20	5,376.20	0.00
2112-004-00427	HUGO ALEJANDRO VILLAVICENCIO TAPIA	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00
2112-004-00434	PROVEEDORA DE SISTEMAS PARA LABORATORIOS SA DE CV ART MEDICOS	0.00	10,497.07	10,497.07	0.00
2112-004-00438	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	27,564.60	27,564.60	0.00
2112-004-00445	JOSE RUBEN AMARILLAS RODRIGUEZ	0.00	97,514.99	97,514.99	0.00
2112-004-00448	ELECTRO COMPONENTES DE ZAMORA SA DE CV	0.00	5,478.01	5,478.01	0.00
2112-004-00449	BERNARDO REYES GONZALEZ	0.00	5,846.40	5,846.40	0.00
2112-004-00450	COSTCO DE MEXICO	0.00	68,316.65	68,316.65	0.00
2112-004-00452	MARCELINA FLORES DOLORES	0.00	5,171.22	5,171.22	0.00
2112-004-00453	JOSE ALFREDO LARA ORTIZ	3,240.00	15,388.80	12,148.80	0.00
2112-004-00461	CFC CONCESIONES	0.00	428.00	428.00	0.00
2112-004-00462	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO	0.00	735.00	735.00	0.00
2112-004-00464	TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	0.00	844.00	844.00	0.00
2112-004-00465	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS	0.00	596.00	596.00	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00467	SAMUEL RODRIGUEZ ACUÑA	0.00	56,886.54	56,886.54	0.00
2112-004-00468	PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	19,684.99	19,684.99	0.00
2112-004-00469	JORGE EDUARDO ARIAS HERRERA	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
2112-004-00471	TERRASS	0.00	912.00	912.00	0.00
2112-004-00475	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	330,379.20	330,379.20	0.00
2112-004-00480	HUMBERTO RAYA TAPIA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-004-00482	LETICIA ROSALES CORDOVA	0.00	184,985.99	184,985.99	0.00
2112-004-00483	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	0.00	450.02	450.02	0.00
2112-004-00484	CARLOS MONDRAGON CRUZ	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00
2112-004-00488	JORGE ALBERTO BARRAGAN BECERRA	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
2112-004-00489	PAPELERIA EL CISNE DE ZAMORA SA DE CV	0.00	28,485.25	28,485.25	0.00
2112-004-00490	CETSA ILUMINACION SA DE CV	0.00	163,757.20	163,757.20	0.00
2112-004-00492	SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112-004-00498	JAIME MARTINEZ DEL RIO	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00
2112-004-00499	PROALIMENTOS LA PIEDAD	0.00	1,138.00	1,138.00	0.00
2112-004-00509	CESAR LEOBARDO CADELARIA VAZQUEZ	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
2112-004-00512	JOSE ALBERTO PALATO HERRERA	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
2112-004-00519	JESUS CAMARENA CHAVEZ	0.00	4,104.23	4,104.23	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00520	CASA MELGOZA DE ZAMORA	0.00	1,666.00	1,666.00	0.00
2112-004-00521	JETZALY LOPEZ REGALADO	0.00	1,342,120.00	1,342,120.00	0.00
2112-004-00527	SERVIENVASES	0.00	826.50	826.50	0.00
2112-004-00531	CASA DE LAS ARTESANIAS DE MICHOACAN DE OCAMPO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-004-00532	CORPORATIVO MULTISERVICIOS LAB S DE RL SA DE CV	0.00	70,666.91	70,666.91	0.00
2112-004-00536	LORENZO AYALA LICEA	0.00	11,199.73	11,199.73	0.00
2112-004-00537	MARIO SILVA AMEZCUA	0.00	71,920.00	71,920.00	0.00
2112-004-00539	JUAN ZACARIAS GOMEZ	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112-004-00541	TONY TIENDAS SA DE CV	0.00	19,459.32	19,459.32	0.00
2112-004-00543	JOSEFINA BERNAL HERRERA	0.00	12,830.00	12,830.00	0.00
2112-004-00546	JESUS FRANCISCO RAMIREZ VALDEZ	0.00	50,228.00	50,228.00	0.00
2112-004-00552	JAVIER VARGAS FERNANDEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-004-00554	JAIME FLORES GARCIA	0.00	734,009.08	734,009.08	0.00
2112-004-00557	JUA CARLOS MONTES ESTRADA	0.00	74,499.93	74,499.93	0.00
2112-004-00559	JAIME EDUARDO MAGAÑA PEREZ	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2112-004-00563	FATIMA RUBIO HERNANDEZ	0.00	851,092.00	851,092.00	0.00
2112-004-00564	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA DE CV	0.00	24,338.40	24,338.40	0.00
2112-004-00577	RAUL EFREN SUAREZ CONTRERAS	0.00	71,224.00	71,224.00	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00586	CLINIC SHOP	0.00	1,715,772.89	1,715,772.89	0.00
2112-004-00587	ANGEL ROMERO LOPEZ	0.00	25,316.46	25,316.46	0.00
2112-004-00588	MARCO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
2112-004-00589	IGNACIO AGUILAR SILVA	0.00	696.00	696.00	0.00
2112-004-00590	MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN	0.00	11,967.00	11,967.00	0.00
2112-004-00591	COMERCIALIZADORA DE DULCES Y MATERIAS PRIMAS GIL S DE RL DE CV	0.00	24,264.28	24,264.28	0.00
2112-004-00592	FRANCISCO JAVIER ROMERO TREVIZO	0.00	1,995.06	1,995.06	0.00
2112-004-00593	MAURICIO PIÑON GARCIA	0.00	458.20	458.20	0.00
2112-004-00594	JONATHAN PATIÑO NAVARRO	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00
2112-004-00595	JUAN JOSE TOSCANO BARRAGAN	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2112-004-00596	MARGARITA YARELI LOPEZ ARROYO	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
2112-004-00597	SURTIMOTO SA DE CV	0.00	19,999.00	19,999.00	0.00
2112-004-00598	GRUPO VIKO DUARTE S DE RL DE CV	0.00	5,586.31	5,586.31	0.00
2112-004-00599	SERVICIO AMBARHATI	0.00	1,288.89	1,288.89	0.00
2112-004-00600	ESTACION DE SERVICIO LA CONQUISTA	0.00	800.00	800.00	0.00
2112-004-00601	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA	0.00	240.00	240.00	0.00
2112-004-00602	SERVICIO ZACAPU	0.00	700.00	700.00	0.00
2112-004-00603	JUAN MANUEL FARIAS TERRAZAS	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00604	HOTEL AUSTRIA OPERADORA	0.00	5,832.00	5,832.00	0.00
2112-004-00605	GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	0.00	2,366.00	2,366.00	0.00
2112-004-00606	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-004-00609	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA	0.00	194.00	194.00	0.00
2112-004-00610	ENERGETICOS LUCIA	0.00	1,040.08	1,040.08	0.00
2112-004-00611	AUTOVIAS CONSECIONADAS MEXIQUENSES	0.00	370.00	370.00	0.00
2112-004-00612	DAVID ALEJANDRO ACOSTA DUARTE	0.00	2,830.28	2,830.28	0.00
2112-004-00613	AUTOPARTES ELECTRICAS MORALES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2112-004-00614	SERVICIOS PROFESIONALES CARDINIA SA DE CV	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
2112-004-00615	ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ	0.00	179,800.01	179,800.01	0.00
2112-004-00616	DAVID CABRERA GARCIA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112-004-00617	AXEL ARIEL VELAZQUEZ SANTOS	0.00	351,410.71	351,410.71	0.00
2112-004-00618	MARTIN CARDENAS HERRERA	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
2112-004-00619	GUSTAVO BARAJAS VARGAS	0.00	11,346.85	11,346.85	0.00
2112-004-00620	CUEVAS AUDIO PROFESIONAL	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
2112-004-00621	HERMAND DISTRIBUIDORAS	0.00	860.00	860.00	0.00
2112-004-00622	GILBERTO PADILLA HERMOSILLO	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
2112-004-00623	OPERADORA TURISTICA ALBAR	0.00	7,020.30	7,020.30	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00624	HASHTAG TECHNOLOGIES SA DE CV	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
2112-004-00625	VERONICA CHIPREZ MELGOZA	0.00	8,119.99	8,119.99	0.00
2112-004-00626	SERVICIO GASOLINERO HANGAR	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2112-004-00627	GRISELDA HERRERA BERBER	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-004-00628	DIEGO ESCOBAR ROJAS	0.00	783.00	783.00	0.00
2112-004-00629	GRUPO 1998	0.00	2,457.00	2,457.00	0.00
2112-004-00630	IGNACIO CASTAÑEDA MISOQUEDA	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112-004-00631	KENIA MONTSERRAT PRADO ORNELAS	0.00	8,681.44	8,681.44	0.00
2112-004-00632	MARIA GABRIELA AMAYA RUIZ	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-004-00633	ALVARO MURGUIA ZAMORA	0.00	22,542.92	22,542.92	0.00
2112-004-00634	KAREN ALICIA RAMOS IXTA	0.00	37,756.88	37,756.88	0.00
2112-004-00635	LAURA CRISTINA ARANDA MENDEZ	0.00	2,500.96	2,500.96	0.00
2112-004-00636	GABRIELA ALEJANDRE GUZMAN	0.00	15,830.00	15,830.00	0.00
2112-004-00637	GUSTAVO PAREDES PEREZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-004-00638	BOTANAS Y CEREALES DE ZAMORA SA DE CV	0.00	3,460.43	3,460.43	0.00
2112-004-00639	MERZA CHILCHOTA	0.00	151.20	151.20	0.00
2112-004-00640	MAURICIO GONZALEZ GARCIA	0.00	35,139.77	35,139.77	0.00
2112-004-00641	EL CHORRITO SA DE CV	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00642	NATALIA ACEVES FARIAS	0.00	685.52	685.52	0.00
2112-004-00643	JULIETA OCHOA REYNOSO	0.00	13,330.00	13,330.00	0.00
2112-004-00644	EQUIPOS DE SEGURIDAD INCENDIES SA DE CV	0.00	11,506.86	11,506.86	0.00
2112-004-00645	JESUS SANCHEZ GUERRERO	0.00	41,042.27	41,042.27	0.00
2112-004-00646	LAZARO RUIZ ARRIAGA	0.00	238.57	238.57	0.00
2112-004-00647	ADITIVOS DE ZAMORA SA DE CV	0.00	55,918.65	55,918.65	0.00
2112-004-00648	OPERADORA MEXICO TACUBA	0.00	1,569.47	1,569.47	0.00
2112-004-00649	EL CAMPANARIO CAFE	0.00	529.99	529.99	0.00
2112-004-00650	CONCESIONARIA E AUTOPISTAS DE MICHOACAN	0.00	184.00	184.00	0.00
2112-004-00651	MARIA FERNANDA LOZANO GONZALEZ	0.00	855.00	855.00	0.00
2112-004-00652	MARIANA CERVANTES GONZALEZ	0.00	507.00	507.00	0.00
2112-004-00653	SERGIO MELGOZA GARIBAY	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
2112-004-00654	JUAN CARLOS MONTES ESTRADA	0.00	696.00	696.00	0.00
2112-004-00655	TIENDAS TRES B	0.00	1,101.38	1,101.38	0.00
2112-004-00656	ERIKA CASTANEIRA SILVA	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00
2112-004-00657	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CERDA	0.00	6,222.40	6,222.40	0.00
2112-004-00658	ABARROTES EN GENERAL MARIA FELIX	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00
2112-004-00659	RAMON ADOLFO CASTAÑEDA MORA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00660	ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANITARIOS SA DE CV	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00
2112-004-00661	LA PALOMA DE ZAMORA	0.00	755.00	755.00	0.00
2112-004-00662	MAURICIO ALVAREZ RUIZ	0.00	395.00	395.00	0.00
2112-004-00663	DISTRIBUIDARA NACIONAL VETERINARIA SA DE CV	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00
2112-004-00664	INGENB SA DE CV	0.00	380.00	380.00	0.00
2112-004-00665	MARIA FERNANDA RUBIO IXTA	0.00	82,084.54	82,084.54	0.00
2112-004-00666	JAVIER ALONSO NUÑEZ BECERRIL	0.00	638,000.00	638,000.00	0.00
2112-004-00667	GERARDO GONZALEZ GUTIERREZ	0.00	41,042.27	41,042.27	0.00
2112-004-00668	SALVADOR RODRIGUEZ ACUÑA	0.00	3,082.40	3,082.40	0.00
2112-004-00669	TIANGUIS REFACCIONARIO DIESEL SA DE CV	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2112-004-00670	CEDIMI LABORATORIOS	0.00	2,453.00	2,453.00	0.00
2112-004-00671	CR EXTINTORES SA DE CV	0.00	1,542.80	1,542.80	0.00
2112-004-00672	EFREN CONTRERAS GAITAN	0.00	2,516.99	2,516.99	0.00
2112-004-00673	BAUTISTA ANAYA FERNANDEZ	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2112-004-00674	OCTAVIO CHAVEZ MONTEJANO	0.00	44,196.00	44,196.00	0.00
2112-004-00675	LAURA LUCIA SILVA RODRIGUEZ	0.00	450.00	450.00	0.00
2112-004-00676	LUIS ARMANDO GARIBAY GRANADOS	0.00	135.00	135.00	0.00
2112-004-00677	ARMANDO CABRERA ALONSO	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00678	ZAQUETROFA	0.00	1,512.50	1,512.50	0.00
2112-004-00679	JOSE FIGUEROA HERNANDEZ	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2112-004-00680	LUIS ROSENDO MARTINEZ VALDESPINO	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00
2112-004-00681	PRODUCTOS AGRICOLAS SHERECAMP	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-004-00682	LUIS ANTONIO GUZMAN MONARES	0.00	464.00	464.00	0.00
2112-004-00683	LOGISTICA VIAL AMG S	0.00	10,905.00	10,905.00	0.00
2112-004-00684	JAIRSINHO DE JESUS DIAZ PADILLA	0.00	28,249.15	28,249.15	0.00
2112-004-00685	JORGE FERNANDEZ MELGOZA	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
2112-004-00686	GIOVANNI SANTIAGO CRESCENCIO	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
2112-004-00687	LIZBETH SILVA BARAJAS	0.00	748.00	748.00	0.00
2112-004-00688	JOSE CRUZ GONZALEZ VALENCIA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2112-004-00689	ISAIAS PEREZ HURTADO	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
2112-004-00690	GRUPO FORTE DEL BAJIO SA DE CV	0.00	66,711.60	66,711.60	0.00
2112-004-00692	BODY SHOP MOTORS SA DE CV	0.00	10,631.51	10,631.51	0.00
2112-004-00693	SERVICIO MORA	0.00	719.70	719.70	0.00
2112-004-00694	MARIA GUADALUPE SANCHEZ SANCHEZ	0.00	9,405.00	9,405.00	0.00
2112-004-00695	ESTEBAN ORTEGA HERNANDEZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-004-00696	IGNACIO CRUZ MANZO	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00697	FIDENCIO DE JESUS DELGADO ZENDEJAS	0.00	6,210.00	6,210.00	0.00
2112-004-00698	DOMINGO SILVA RAMIREZ	0.00	1,393,972.00	1,393,972.00	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**845,240.49**	**19,284,021.76**	**19,284,021.76**	**845,240.49**
2113-002	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMON ANTERIOR	845,240.49	0.00	0.00	845,240.49
2113-002-00001	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	845,240.49	0.00	0.00	845,240.49
2113-002-00001-0001	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	845,240.49	0.00	0.00	845,240.49
2113-002-00001-0001-0001	MARGARITO GERONIMO IÑIGUEZ	30.00	0.00	0.00	30.00
2113-002-00001-0001-0002	ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO	254,884.00	0.00	0.00	254,884.00
2113-002-00001-0001-0003	JORGE RUBIO IXTA	885.36	0.00	0.00	885.36
2113-002-00001-0001-0004	ATB CONTRATISTAS DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.10	0.00	0.00	0.10
2113-002-00001-0001-0005	NARCISO FERNANDO RUBIO	0.01	0.00	0.00	0.01
2113-002-00001-0001-0006	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO IBCO SA DE CV	19.91	0.00	0.00	19.91
2113-002-00001-0001-0007	FALTA NOMBRE	49,320.00	0.00	0.00	49,320.00
2113-002-00001-0001-0008	LEOPOLDO EMILIO CHANVEZ GOMEZ	91,200.00	0.00	0.00	91,200.00
2113-002-00001-0001-0009	ELECTRIFICACION LOIDA TRINIDAD AMEZCUA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
2113-002-00001-0001-0010	ELECTRIFICACION ZEFERINO ALEJO ANDRES	-3,407.00	0.00	0.00	-3,407.00
2113-002-00001-0001-0011	ELECTRIFICACION HECTOR JESUS ACUÑA IXTA C.CAMELINAS COL. LA MESA	-6,549.00	0.00	0.00	-6,549.00
2113-002-00001-0001-0012	JORGE OSVALDO ALONSO ANDRES	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LCP. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-002-00001-0001-0013	MARGARITO GERONIMO IÑIGUEZ	0.49	0.00	0.00	0.49
2113-002-00001-0001-0014	J. GUADALUPE LEDEZMA GUTIERREZ	151,436.00	0.00	0.00	151,436.00
2113-002-00001-0001-0015	J. GUADALUPE LEDEZMA GUTIERREZ	20,810.40	0.00	0.00	20,810.40
2113-002-00001-0001-0016	MATERIALES PARA DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V	100,450.00	0.00	0.00	100,450.00
2113-002-00001-0001-0017	HUMBERTO RAYA TAPIA	-100,450.00	0.00	0.00	-100,450.00
2113-002-00001-0001-0018	LUCAS SOLIS OCHOA	302,317.00	0.00	0.00	302,317.00
2113-002-00001-0001-0019	TRS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	-385,705.98	0.00	0.00	-385,705.98
2113-002-00001-0001-0020	JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA	-0.80	0.00	0.00	-0.80
2113-004	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024-2027	0.00	19,284,021.76	19,284,021.76	0.00
2113-004-00001	JOSE ALFREDO RUBIO MORENO	0.00	3,562,448.15	3,562,448.15	0.00
2113-004-00002	JUAN CARLOS IXTA GARCIA	0.00	622,614.85	622,614.85	0.00
2113-004-00003	ADRIAN VALDEZ PALATO	0.00	408,400.88	408,400.88	0.00
2113-004-00005	MARGARITO GERONIMO IÑIGUEZ	0.00	558,800.50	558,800.50	0.00
2113-004-00007	SANTIAGO GRANADOS HURTADO	0.00	1,953,885.80	1,953,885.80	0.00
2113-004-00009	JETZALY LOPEZ REGALADO	0.00	3,537,306.00	3,537,306.00	0.00
2113-004-00010	FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ORTIZ	0.00	180,135.77	180,135.77	0.00
2113-004-00014	JOSE ALEJANDRO PEREZ IXTA	0.00	993,697.13	993,697.13	0.00
2113-004-00020	WILLEBALDO MOLINA ELIAS	0.00	280,583.80	280,583.80	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-004-00021	GACE INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	4,870,606.87	4,870,606.87	0.00
2113-004-00022	MARIO SILVA AMEZCUA	0.00	2,315,542.01	2,315,542.01	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**66,874.00**	**7,232,989.07**	**7,063,664.07**	**-102,451.00**
2115-003	AYUDAS SOCIALES	66,874.00	7,232,989.07	7,063,664.07	-102,451.00
2115-003-00005	AYUDAS SOCIALES	-102,451.00	0.00	0.00	-102,451.00
2115-003-00005-0001	ADMINISTRACION ANTERIOR	-102,451.00	0.00	0.00	-102,451.00
2115-003-00005-0001-0001	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	-22,956.80	0.00	0.00	-22,956.80
2115-003-00005-0001-0002	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.	-16,007.12	0.00	0.00	-16,007.12
2115-003-00005-0001-0003	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2115-003-00005-0001-0004	APOYO A REPRESENTANTES DEL PODER LEGISLATIVO Y PARTIDOS POLÍTICOS ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL IFE.	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
2115-003-00005-0001-0005	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-116,907.51	0.00	0.00	-116,907.51
2115-003-00005-0001-0006	APOYO FINANCIERO A CONSEJEROS ELECTORALES LOCALES Y DISTRITALES EN AÑO ELECTORAL FEDERAL.	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
2115-003-00005-0001-0007	APOYO PARA VIVIENDA.	3,825.43	0.00	0.00	3,825.43
2115-003-00005-0001-0008	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	3,595.00	0.00	0.00	3,595.00
2115-003-00005-0001-0009	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-4,400.00	0.00	0.00	-4,400.00
2115-003-00005-0001-0010	COMUNIDAD INDIGENA DE CHILCHOTA	77,140.00	0.00	0.00	77,140.00
2115-003-00005-0001-0011	ARMANDO RUBIO MAGAÑA	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
2115-003-00006	AYUDAS SOCIALES Y SUBSIDIOS A PERSONAS 2024-2027	0.00	1,148,818.00	1,148,818.00	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-003-00007	AYUDAS POR GASTOS MEDICOS A EMPLEADOS 2024-2027	0.00	94,684.97	94,684.97	0.00
2115-003-00008	SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2024-2027	169,325.00	5,991,486.10	5,822,161.10	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,499,658.66**	**3,628,724.69**	**3,028,193.61**	**899,127.58**
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	977,578.99	3,628,724.69	3,028,193.61	377,147.91
2117-001-00004	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	2,298.12	0.00	0.00	2,298.12
2117-001-00010	ISR 2021O-D	121,678.07	0.00	0.00	121,678.07
2117-001-00013	3% SOBRE NOMINA 2024-2027	0.00	802,982.00	802,982.00	0.00
2117-001-00017	ISR SUELOS Y SALARIOS EJERCICIO 2024-2027	845,256.45	2,800,278.69	2,177,499.53	222,477.29
2117-001-00018	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES 2024-2027	2,960.25	6,857.00	4,966.15	1,069.40
2117-001-00019	ISR RESICO 2024-2027	5,486.10	18,607.00	42,745.93	29,625.03
2117-002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	81.91	0.00	0.00	81.91
2117-002-00001	RETENCION ISR	81.91	0.00	0.00	81.91
2117-003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMON ANTERIOR	521,897.76	0.00	0.00	521,897.76
2117-003-00001	ADMINISTRACION ANTERIOR	521,897.76	0.00	0.00	521,897.76
2117-003-00001-0001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ADMON ANTERIOR	521,897.76	0.00	0.00	521,897.76
2117-003-00001-0001-0001	ISR R/26 2018-2021	2,311,743.40	0.00	0.00	2,311,743.40
2117-003-00001-0001-0002	2 % SOBRE NOMINA	353.71	0.00	0.00	353.71
2117-003-00001-0001-0003	ISR COMPENSACIONES	394,246.42	0.00	0.00	394,246.42

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-003-00001-0001-0004	IVA RETENIDO	38,382.24	0.00	0.00	38,382.24
2117-003-00001-0001-0005	ISR FIV	1,640,060.99	0.00	0.00	1,640,060.99
2117-003-00001-0001-0006	ISR R/28 2016-2018	3,249,807.74	0.00	0.00	3,249,807.74
2117-003-00001-0001-0007	I.S.R. 10 % HONORARIOS/RETENCION ARRENDAMIENTO	-405,688.19	0.00	0.00	-405,688.19
2117-003-00001-0001-0008	IVA	3,210.00	0.00	0.00	3,210.00
2117-003-00001-0001-0009	IMSS	1,485.84	0.00	0.00	1,485.84
2117-003-00001-0001-0010	ISR NOMINA	-5,743,892.71	0.00	0.00	-5,743,892.71
2117-003-00001-0001-0011	CUOTAS SEGUROS DE VIDA	-94,937.68	0.00	0.00	-94,937.68
2117-003-00001-0001-0012	ISR FIII	178,689.46	0.00	0.00	178,689.46
2117-003-00001-0001-0013	ISR CUARTO ROSA	251,913.09	0.00	0.00	251,913.09
2117-003-00001-0001-0014	ISR FEISPUM	11,404.26	0.00	0.00	11,404.26
2117-003-00001-0001-0015	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	521.55	0.00	0.00	521.55
2117-003-00001-0001-0016	1235-4-04-06-01 FIII AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA INSTALACION DE MEDIA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LAZARO CARDENAS EN HUECATO 2019	199.19	0.00	0.00	199.19
2117-003-00001-0001-0017	1235-2-02-01-01 FII MEJORAMIENTO DE 3 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN EN CHILCHOTA	0.01	0.00	0.00	0.01
2117-003-00001-0001-0018	1235-3-07-09-01 FIII AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE HACIA CARRETERA LOS NOGALES-LA COFRADIA EN LA COMUNIDAD DE LOS NOGALES	262.34	0.00	0.00	262.34
2117-003-00001-0001-0019	1235-3-61307-13-01-FIII AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE LADO NORTE DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 15 EN SANTO TOMAS	1,802.98	0.00	0.00	1,802.98
2117-003-00001-0001-0020	1235-3-61307-14-02-FIII MEJORAMIENTO EN PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN TACURO	517.67	0.00	0.00	517.67
2117-003-00001-0001-0021	1235-5-03-01-01 FIII (2019) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CENTIMETROS EN CAMINO SACA COSECHAS EN CHILCHOTA	-991,956.97	0.00	0.00	-991,956.97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-003-00001-0001-0022	1235-4-05-16-01 FIII (2019) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON REVESTIMIENTO A BASE DE ADOQUIN EN LADO NORTE DE LA CARRETERA FEDERAL UREN	1,792.14	0.00	0.00	1,792.14
2117-003-00001-0001-0023	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN RANCHO SECO	350.00	0.00	0.00	350.00
2117-003-00001-0001-0024	1235-3-05-15-01 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEBO DE LA COMUNIDAD UBICADO EN EL MANANTIAL DENOMINADO LA TOMA TANAQUILLO	262.82	0.00	0.00	262.82
2117-003-00001-0001-0025	1235-10-03-01-01 FIII (2019) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS COMUNIDADES DE HUECATO, RANCHO SECO, NUEVO MORELOS, SAN JUAN CARAPAN, CARAPAN, TACURO, ICHAN,	-222,870.00	0.00	0.00	-222,870.00
2117-003-00001-0001-0026	1235-4-05-15-03- FIII CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL MANATIAL LA TOMA EN TANAQUILLO	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2117-003-00001-0001-0027	1235-4-05-06-01 FIII 2021 OBRA PUBLICA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE HUECATO EN CALLE BENITO JUAREZ	317.71	0.00	0.00	317.71
2117-003-00001-0001-0028	1235-2-61207-05-03 FIII CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANCHA DE BASQUET BOL EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRANCISCO I MADERO EN HUANCITO	304.40	0.00	0.00	304.40
2117-003-00001-0001-0029	1235-3-61307-03-02 AMPLIAICON DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE EJERCITO NACIONAL PONIENTE EN CARAPN	9.00	0.00	0.00	9.00
2117-003-00001-0001-0030	1235-2-61207-03-04 3X1 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00 M EN ESCUALA INICIAL UANITA EN CARAPAN	1.00	0.00	0.00	1.00
2117-003-00001-0001-0031	1235-2-61207-03-06 CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL 1ERA ETAPA EN ESCUALA INICIAL UANITA EN CARAPAN	437.78	0.00	0.00	437.78
2117-003-00001-0001-0032	1235-3-05-09-01 FIII REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CARRETERA FEDERAL EN LO NOGALES	231.92	0.00	0.00	231.92
2117-003-00001-0001-0033	1235-3-07-05-04 FIII AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EB CALLE CAMINO REAL HACIA EL COLECTOR EN HUANCITO	-1,566.54	0.00	0.00	-1,566.54
2117-003-00001-0001-0034	1235-1-62103-01-04 FIII CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 3.00 X4.00 EN EL MINICIPIO DE CHILCHOTA	60.00	0.00	0.00	60.00
2117-003-00001-0001-0035	1235-3-04-15-01 FIII AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MATAMOROS ACCESO AL PANTEON EN TANAQUILLO	1,945.00	0.00	0.00	1,945.00
2117-003-00001-0001-0036	1235-3-61307-02-03 FIII AMPLIAICON DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 5 DE MAYO HACIA EL COLECTOR EN ACACHUAN	1,358.68	0.00	0.00	1,358.68
2117-003-00001-0001-0037	1235-3-06-17-01 FIII 2021 OBRA PUBLICA : CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZOPOCO EN CALLE CARRETERA NACIONAL LADO SUR	2,483.54	0.00	0.00	2,483.54
2117-003-00001-0001-0038	1235-3-61307-01-05 FIII AMPLIAICON DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE CONSTADO NORTE DE LA CARRETERA FEDERAL EN CHILCHOTA	-1,704.66	0.00	0.00	-1,704.66
2117-003-00001-0001-0039	1235-3-61307-01-04 FIII AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CASLLE GARDEANIAS COLONIA LA MESAS DE CHILCHOTA	329.71	0.00	0.00	329.71

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-003-00001-0001-0040	1235-3-04-06-01 FIII AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE VICENTE GUERRERO EN TELEBACHILLERATO DE HUECATO	280.18	0.00	0.00	280.18
2117-003-00001-0001-0041	1235-4-61403-01-02 FII REHABILITACION DE EMPEDRADOBAHOGADO Y SERVICIOS EN CALLE LATERAL SUR DE CARRETERA FEDERAL ENTRE CALLES AQUILES SERDAN E HIDALGO EN CHILCHOTA	-121,875.03	0.00	0.00	-121,875.03
2117-003-00001-0001-0042	1235-3-07-06-03 FIII 2020 OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE HUECATO FIII 2020	489.13	0.00	0.00	489.13
2117-003-00001-0001-0043	1235-4-05-06-01 FIII 2020 OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE HUECATO	-317.71	0.00	0.00	-317.71
2117-003-00001-0001-0044	1235-4-05-15-02 FIII 2020 OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE TANAQUILLO	3,201.29	0.00	0.00	3,201.29
2117-003-00001-0001-0045	1235-4-05-14-01 FIII 2021 OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE TACURO.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2117-003-00001-0001-0046	1235-4-04-06-01 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE HUECATO	498.56	0.00	0.00	498.56
2117-003-00001-0001-0047	1236-2-06-01-01 FIV REHABILITACION DE AREA DE FISIOTERAPIA Y CERCADO PERIMETRAL EN EL DIF MUNICIPAL	-498.56	0.00	0.00	-498.56
2117-003-00001-0001-0048	1235-5-02-01-05- FIV CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN RIO SAN PEDRO COLONIA CHAPALA EN CHILCHOTA	1,012.69	0.00	0.00	1,012.69
2117-003-00001-0001-0049	1236-2-13-01-02 FIV REHABILITACION DE ACCESO AL DIF Y CONSTRUCCION DE AREA DE ESTIMULACION TEMPRANA EN LA COMIN	278.00	0.00	0.00	278.00
2117-003-00001-0001-0050	1235-4-03-01-03 - FEISPUM 5 AL MILLAR REMODELACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO Y SERVICIOS DE VIALIDADES EN LA PLAZA PRINCIPAL DE CHILCHOTA	0.01	0.00	0.00	0.01
2117-003-00001-0001-0051	1235-3-04-15-02 FEISPUM 5 AL MILLAR OBRA: AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA POBLACION DE TANAQUILLO	870.51	0.00	0.00	870.51
2117-003-00001-0001-0052	1236-2-06-01-02 FEISPUM 5 AL MILLAR OBRA:CONSTRUCCION DE OFICINAS EN EL DIF MUNICIPAL DE CHILCHOTA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2117-003-00001-0001-0053	1235-4-03-06-01 FEISPUM 5 AL MILLAR OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y SERVICIOS EN CALLE VICENTE GUERRERO HACIA EL TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE	1,566.54	0.00	0.00	1,566.54
2117-003-00001-0001-0054	1235-6-03-01-01 OBRA CONVENIDA 5AL MILLAR OBRA: DESAZOLVE DEL RIO SAN PEDRO EN CHILCHOTA	918.20	0.00	0.00	918.20
2117-003-00001-0001-0055	1235-2-07-17-01 FF CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y DRENAJE EN ZOPOCO	1,228.02	0.00	0.00	1,228.02
2117-003-00001-0001-0056	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EB CHILCHOTA 1235-2-12-01-04 FIV	964.28	0.00	0.00	964.28
2117-003-00001-0001-0057	1235-4-05-15-03 FAEISPUM 2021 OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS EN CALLE ALDAMA DE TANAQUILLO	1,266.17	0.00	0.00	1,266.17

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JAENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**5,384,153.44**	**11,445,001.01**	**6,240,978.12**	**180,130.55**
2119-003	ACREEDORES 2024-2027	13,104.03	4,517,857.33	4,684,883.85	180,130.55
2119-003-00003	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 2024-2027	0.00	2,363,931.46	2,363,931.46	0.00
2119-003-00021	ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
2119-003-00032	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	31,819.00	31,819.00	0.00
2119-003-00035	CONAGUA	0.00	6,738.00	6,738.00	0.00
2119-003-00036	DESCUENTO POLIZA DE SEGURO PATRULLAS	0.00	20,853.13	20,853.13	0.00
2119-003-00040	POTENCIALIZACION DE FEIEF	0.00	155,140.77	155,140.77	0.00
2119-003-00046	JESUS ZARAGOZA GALVAN	1,292.00	1,892.00	600.00	0.00
2119-003-00052	KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO	0.00	4,460.26	4,460.26	0.00
2119-003-00054	RETENCION DEL 5% AL MILLAR 2024-2027	4,097.11	0.00	82,546.02	86,643.13
2119-003-00062	EDGAR DAVID GIL FLORES	7,714.92	7,714.92	0.00	0.00
2119-003-00063	MARGARITA YARELI LOPEZ AROYO	0.00	37,293.75	37,293.75	0.00
2119-003-00064	HASHTAG TECHNOLOGIES SA DE CV	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
2119-003-00065	PRODUCTORES DEL CAMPO TEPEXI SA DE CV	0.00	2,037.00	2,037.00	0.00
2119-003-00066	ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ	0.00	8,445.11	8,445.11	0.00
2119-003-00067	JUAN CARLOS MONTES ESTRADA	0.00	37,249.93	37,249.93	0.00
2119-003-00068	GRISELDA HERRERA BERBER	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00

PRESIDENTA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

ORA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-003-00069	JAIME FLORES GARCIA	0.00	333,162.00	411,349.50	78,187.50
2119-003-00070	JAVIER ALONSO NUÑEZ BECERRIL	0.00	491,120.00	491,125.00	5.00
2119-003-00071	SERGIO CHAVEZ FERNANDEZ	0.00	143,600.00	143,600.00	0.00
2119-003-00072	ARACELI PRADO ALVAREZ	0.00	0.00	14,769.25	14,769.25
2119-003-00073	JOSE FRANCISCO YERES MARTINEZ	0.00	0.00	525.67	525.67
2119-005	ACREEDORES	0.00	1,152,524.52	1,152,524.52	0.00
2119-005-00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	34,266.41	34,266.41	0.00
2119-005-00002	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	1,118,258.11	1,118,258.11	0.00
2119-006	ACREEDORES POR OBRAS ADMIN 2024-2027	5,371,049.41	5,371,049.41	0.00	0.00
2119-006-00001	ADRIAN VALDEZ PALATO	682,550.06	682,550.06	0.00	0.00
2119-006-00002	MATEO FERNANDO BAUTISTA	388,602.96	388,602.96	0.00	0.00
2119-006-00003	JUAN SALMERON VELAZQUEZ	4,084,611.84	4,084,611.84	0.00	0.00
2119-006-00004	FCE FERNANDO CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA	182,148.33	182,148.33	0.00	0.00
2119-006-00005	JETZALY LOPEZ REGALADO	33,136.22	33,136.22	0.00	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	403,569.75	403,569.75	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	403,569.75	403,569.75	0.00
215	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.**	**5,682.00**	**0.00**	**0.00**	**5,682.00**
2151	**INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.**	**5,682.00**	**0.00**	**0.00**	**5,682.00**

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2151-001	ADMON ANTERIOR	5,682.00	0.00	0.00	5,682.00
2151-001-00001	PREDIAL URBANO	5,682.00	0.00	0.00	5,682.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**20,457,997.90**	**0.00**	**0.00**	**20,457,997.90**
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**20,457,997.90**	**0.00**	**0.00**	**20,457,997.90**
322	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**35,833,014.84**	**0.00**	**0.00**	**35,833,014.84**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**35,833,014.84**	**0.00**	**0.00**	**35,833,014.84**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2025	37,413,299.48	0.00	0.00	37,413,299.48
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2025	-1,580,284.64	0.00	0.00	-1,580,284.64
325	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-15,375,016.94**	**0.00**	**0.00**	**-15,375,016.94**
3252	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES**	**-15,375,016.94**	**0.00**	**0.00**	**-15,375,016.94**
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-15,375,016.94	0.00	0.00	-15,375,016.94
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**100,607,073.34**	**100,607,073.34**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**9,084,111.33**	**9,084,111.33**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**3,535,287.00**	**3,535,287.00**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**3,209,913.00**	**3,209,913.00**
4112-001	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	3,209,913.00	3,209,913.00
4112-001-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	3,209,913.00	3,209,913.00
4112-001-00001-0001	ART. 8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,841,940.00	1,841,940.00

PRESIDENTA
CHILCHOTA
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4112-012-00001-0002	ART. 9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	1,003,476.00	1,003,476.00
4112-012-00001-0003	ART. 8 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	0.00	679.00	679.00
4112-012-00001-0005	ART. 8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	237,903.00	237,903.00
4112-012-00001-0006	ART. 9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	125,915.00	125,915.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**298,877.00**	**298,877.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	298,877.00	298,877.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	298,877.00	298,877.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	117,828.00	117,828.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	181,049.00	181,049.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**26,497.00**	**26,497.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	26,497.00	26,497.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	10,223.00	10,223.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	10,223.00	10,223.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	7,578.00	7,578.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	2,645.00	2,645.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	15,486.00	15,486.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	15,486.00	15,486.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	7,656.00	7,656.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	7,830.00	7,830.00
4117-017-00008	ACTUALIZACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	788.00	788.00
4117-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	788.00	788.00
4117-017-00008-0001-0002	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	788.00	788.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**3,975,855.74**	**3,975,855.74**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**180,489.50**	**180,489.50**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	180,489.50	180,489.50
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	180,489.50	180,489.50
4141-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	130,361.00	130,361.00
4141-041-00001-0001-0001	ART.15.I.A) OCUPACION DE LA VIA PUBLICA-TIANGUIS.	0.00	0.00	30,981.00	30,981.00
4141-041-00001-0001-0002	ART.15.I.B) OCUPACION DE LA VIA PUBLICA POR MOTIVO DE VENTA DE TEMPORADA.	0.00	0.00	99,380.00	99,380.00
4141-041-00001-0002	SERVICIOS DE MERCADOS	0.00	0.00	32,554.00	32,554.00
4141-041-00001-0002-0003	ART.16.II. POR EL SERVICIO DE SANITARIOS PUBLICOS.	0.00	0.00	32,554.00	32,554.00
4141-041-00001-0003	POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADOS	0.00	0.00	17,574.50	17,574.50
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**3,661,131.46**	**3,661,131.46**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,661,131.46	3,661,131.46
[illegible]	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,661,131.46	3,661,131.46
[illegible]	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	2,363,931.46	2,363,931.46

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0001-0001	ART. 17, POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	2,363,931.46	2,363,931.46
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	1,214,925.00	1,214,925.00
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. TERCERA EDAD, CASAS SOLAS Y PREDIOS	0.00	0.00	804,460.00	804,460.00
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. POPULAR	0.00	0.00	197,699.00	197,699.00
4143-043-00002-0002-0003	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. ESCUELAS Y ESPACIOS PÚBLICOS.	0.00	0.00	643.00	643.00
4143-043-00002-0002-0004	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. COMERCIAL	0.00	0.00	16,983.00	16,983.00
4143-043-00002-0002-0006	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. INDUSTRIAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
4143-043-00002-0002-0007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM.	0.00	0.00	112.00	112.00
4143-043-00002-0002-0008	CONEXIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	46,150.00	46,150.00
4143-043-00002-0002-0009	CONEXIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE DRENAJE	0.00	0.00	48,277.00	48,277.00
4143-043-00002-0002-0010	REZAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. TERCERA EDAD, CASAS SOLAS Y PREDIOS	0.00	0.00	73,037.00	73,037.00
4143-043-00002-0002-0011	REZAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. POPULAR	0.00	0.00	15,564.00	15,564.00
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	16,176.00	16,176.00
4143-043-00002-0003-0002	ART.19.II.A) INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS EN PANTEON VIEJO.	0.00	0.00	4,536.00	4,536.00
4143-043-00002-0003-0005	ART.19.II.A) INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS EN PANTEON NUEVO.	0.00	0.00	7,745.00	7,745.00
4143-043-00002-0003-0006	ART.19.II.B) CONSTRUCCION DE BOVEDA EN PANTEON NUEVO.	0.00	0.00	280.00	280.00
4143-043-00002-0003-0041	ART.20.V. CONSTRUCCION DE UNA GAVETA PANTEON NUEVO.	0.00	0.00	840.00	840.00
4143-043-00002-0003-0051	ART.21.V. DERECHO POR EXPEDICION DE REFRENDOS ANEXOS O JARDIN.	0.00	0.00	433.00	433.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0059	ART.21.V. DERECHO POR EXPEDICION DE REFRENDOS ANEXOS O JARDIN-PANTEON NUEVO.	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00
4143-043-00002-0003-0071	POR SERVICIO DE PANTEONES	0.00	0.00	450.00	450.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	64,418.00	64,418.00
4143-043-00002-0004-0002	ART.22.I.A) SACRIFICIO DE GANADO VACUNO.	0.00	0.00	20,565.00	20,565.00
4143-043-00002-0004-0003	ART.22.I.B) SACRIFICIO DE GANADO PORCINO.	0.00	0.00	43,853.00	43,853.00
4143-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	0.00	951.00	951.00
4143-043-00002-0006-0001	ART.24.I REPARACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CONCRETO HIDRÁULICO.	0.00	0.00	951.00	951.00
4143-043-00002-0009	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD.	0.00	0.00	730.00	730.00
4143-043-00002-0009-0001	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD.	0.00	0.00	730.00	730.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**134,234.78**	**134,234.78**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	134,234.78	134,234.78
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	134,234.78	134,234.78
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	68,832.78	68,832.78
4149-044-00002-0001-0001	ART.27.I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	6,955.00	6,955.00
4149-044-00002-0001-0012	ART.27.I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	31,265.00	31,265.00
4149-044-00002-0001-0013	ART.27.I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	9,403.00	9,403.00
4149-044-00002-0001-0014	ART.27.I.C) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	0.00	10,750.00	10,750.00
4149-044-00002-0001-0015	ART.27.I.D) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	0.00	3,054.78	3,054.78

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0001-0016	ART.27.I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	5,997.00	5,997.00
4149-044-00002-0001-0023	ART.27.I.A) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS	0.00	0.00	1,408.00	1,408.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	10,221.00	10,221.00
4149-044-00002-0004-0025	ART.30.I.A)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COLONIA DE INTERES SOCIAL, HASTA 60 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00
4149-044-00002-0004-0070	ART.30.I.B)2. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COLONIA DE TIPO POPULAR, DE 91 M² A 149 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	0.00	1,179.00	1,179.00
4149-044-00002-0004-0181	ART.30.I.F) DELIMITACIÓN DE PREDIO POPULAR O DE INTERÉS SOCIAL CON BARDA, MALLA METALICA O SIMILARES.	0.00	0.00	306.00	306.00
4149-044-00002-0004-0221	ART.30.XI.D). LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA INDUSTRIA DE CUALQUIER OTRO TAMAÑO.	0.00	0.00	2,875.00	2,875.00
4149-044-00002-0004-0226	ART.30.XVI.A) CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	0.00	213.00	213.00
4149-044-00002-0004-0227	ART.30.XVI.B) CONSTANCIA DE NÚMERO OFICIAL.	0.00	0.00	4,343.00	4,343.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	24,146.00	24,146.00
4149-044-00002-0006-0003	ART.31.IV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	0.00	4,608.00	4,608.00
4149-044-00002-0006-0004	ART.31.V. CERTIFICADO DE IDENTIDAD SIMPLE.	0.00	0.00	8,786.00	8,786.00
4149-044-00002-0006-0007	ART.31.VIII. CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	10,752.00	10,752.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	31,035.00	31,035.00
4149-044-00002-0008-0035	ART.33.VII.F)1. POR RECTIFICACIONES DE AUTORIZACIONES DE EDIFICACIONES CON RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, MENORES DE 10 UNIDADES CONDOMINALES.	0.00	0.00	335.00	335.00
4149-044-00002-0008-0038	ART.33.VII.A) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	0.00	15,925.00	15,925.00
4149-044-00002-0008-0039	ART.33.VII.A) AUTORIZACION DE FUSION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	0.00	11,175.00	11,175.00
4149-044-00002-0008-0040	ART.33.VII.B) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**3,372.57**	**3,372.57**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**3,372.57**	**3,372.57**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	3,372.57	3,372.57
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	3,372.57	3,372.57
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	3,372.57	3,372.57
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,569,596.02**	**1,569,596.02**
4162	**MULTAS.**	**0.00**	**0.00**	**5,800.00**	**5,800.00**
4162-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
4162-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
4162-061-00006-0002	ART.42.II. MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,563,796.02**	**1,563,796.02**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,563,796.02	1,563,796.02
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	49,797.00	49,797.00
4169-061-00012-0001	ART.42.IV. DONATIVOS.	0.00	0.00	49,797.00	49,797.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	1,513,999.02	1,513,999.02
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	151,934.02	151,934.02
4169-061-00029-0007	ART.42.VIII. OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	1,362,065.00	1,362,065.00
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**91,522,962.01**	**91,522,962.01**

LIC. ATE. SANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	91,405,342.01	91,405,342.01
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	42,725,831.96	42,725,831.96
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	42,725,831.96	42,725,831.96
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	37,799,184.96	37,799,184.96
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	25,443,229.16	25,443,229.16
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,999,601.74	6,999,601.74
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,202,801.60	1,202,801.60
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	426,418.32	426,418.32
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	1,693,760.41	1,693,760.41
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	782,419.31	782,419.31
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	806,529.69	806,529.69
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	131,258.41	131,258.41
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	73,955.33	73,955.33
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	239,211.01	239,211.01
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	4,926,646.98	4,926,646.98
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	19,454.32	19,454.32
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	4,876,096.40	4,876,096.40
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	31,096.26	31,096.26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**48,679,510.05**	**48,679,510.05**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	48,679,510.05	48,679,510.05
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	48,679,510.05	48,679,510.05
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	30,728,066.22	30,728,066.22
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	17,951,443.83	17,951,443.83
422	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**117,620.00**	**117,620.00**
4223	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**	**117,620.00**	**117,620.00**
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	117,620.00	117,620.00
4223-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	0.00	117,620.00	117,620.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**64,452,275.64**	**3,270.32**	**64,449,005.32**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**51,965,466.57**	**0.00**	**51,965,466.57**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**25,392,066.46**	**0.00**	**25,392,066.46**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**22,793,364.55**	**0.00**	**22,793,364.55**
5111-111	DIETAS.	0.00	2,314,041.21	0.00	2,314,041.21
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,314,041.21	0.00	2,314,041.21
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	20,479,323.34	0.00	20,479,323.34
5111-113-1301	SUELDO BASE.	0.00	20,479,323.34	0.00	20,479,323.34
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**563,923.12**	**0.00**	**563,923.12**

LIC. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. XIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	563,923.12	0.00	563,923.12
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	390,258.48	0.00	390,258.48
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	173,664.64	0.00	173,664.64
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**1,807,873.49**	**0.00**	**1,807,873.49**
5115-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	1,807,873.49	0.00	1,807,873.49
5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	0.00	1,807,873.49	0.00	1,807,873.49
5116	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.**	**0.00**	**226,905.30**	**0.00**	**226,905.30**
5116-161	PREVISIONES DE CARÀCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	226,905.30	0.00	226,905.30
5116-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÀCTER LABORAL Y ECONÓMICO.	0.00	226,905.30	0.00	226,905.30
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**6,799,684.07**	**0.00**	**6,799,684.07**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**605,700.91**	**0.00**	**605,700.91**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	304,406.90	0.00	304,406.90
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	304,406.90	0.00	304,406.90
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	93,774.80	0.00	93,774.80
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	93,774.80	0.00	93,774.80
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	207,519.21	0.00	207,519.21
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	207,519.21	0.00	207,519.21
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**146,202.89**	**0.00**	**146,202.89**

ARQ. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	140,257.89	0.00	140,257.89
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	12,869.00	0.00	12,869.00
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	127,388.89	0.00	127,388.89
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	5,945.00	0.00	5,945.00
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	5,945.00	0.00	5,945.00
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**1,071,784.87**	**0.00**	**1,071,784.87**
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	167,485.35	0.00	167,485.35
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	167,485.35	0.00	167,485.35
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
5124-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5124-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	538,256.36	0.00	538,256.36
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	538,256.36	0.00	538,256.36
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,500.96	0.00	2,500.96
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,500.96	0.00	2,500.96
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	84,279.72	0.00	84,279.72
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	84,279.72	0.00	84,279.72

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	272,512.48	0.00	272,512.48
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	233,727.55	0.00	233,727.55
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	31,254.93	0.00	31,254.93
5124-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES.	0.00	7,530.00	0.00	7,530.00
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**493,984.33**	**0.00**	**493,984.33**
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	11,996.00	0.00	11,996.00
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	11,996.00	0.00	11,996.00
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	203,612.87	0.00	203,612.87
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	203,612.87	0.00	203,612.87
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	166,777.20	0.00	166,777.20
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	166,777.20	0.00	166,777.20
5125-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	12,122.46	0.00	12,122.46
5125-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	12,122.46	0.00	12,122.46
5125-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	99,475.80	0.00	99,475.80
5125-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	99,475.80	0.00	99,475.80
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**3,370,384.29**	**0.00**	**3,370,384.29**
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	[illegible]	0.00	3,370,384.29
[illegible]	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	0.00	2,288,854.04	0.00	2,288,854.04

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	1,041,625.06	0.00	1,041,625.06
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	39,905.19	0.00	39,905.19
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**415,730.51**	**0.00**	**415,730.51**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	201,038.04	0.00	201,038.04
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	201,038.04	0.00	201,038.04
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	155,057.65	0.00	155,057.65
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	155,057.65	0.00	155,057.65
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	5,264.82	0.00	5,264.82
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	5,264.82	0.00	5,264.82
5127-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5127-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5127-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	48,370.00	0.00	48,370.00
5127-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	48,370.00	0.00	48,370.00
5128	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**12,130.00**	**0.00**	**12,130.00**
5128-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	12,130.00	0.00	12,130.00
5128-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	12,130.00	0.00	12,130.00
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**683,766.27**	**0.00**	**683,766.27**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	64,246.45	0.00	64,246.45

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	64,246.45	0.00	64,246.45
5129-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	2,396.00	0.00	2,396.00
5129-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,396.00	0.00	2,396.00
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	3,989.00	0.00	3,989.00
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	3,989.00	0.00	3,989.00
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	608,949.81	0.00	608,949.81
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	608,949.81	0.00	608,949.81
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	4,185.01	0.00	4,185.01
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	580.00	0.00	580.00
5129-298-29802	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS POTABILIZADORAS.	0.00	3,605.01	0.00	3,605.01
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**19,773,716.04**	**0.00**	**19,773,716.04**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**4,593,092.90**	**0.00**	**4,593,092.90**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,423,798.10	0.00	4,423,798.10
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,700,409.00	0.00	1,700,409.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,723,389.10	0.00	2,723,389.10
5131-312	GAS	0.00	61,412.78	0.00	61,412.78
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	61,412.78	0.00	61,412.78
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	53,882.00	0.00	53,882.00

ORA. ALEJANDRA DÍAZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. ARENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	53,862.00	0.00	53,862.00
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	53,570.00	0.00	53,570.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	53,570.00	0.00	53,570.00
5131-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	450.02	0.00	450.02
5131-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	450.02	0.00	450.02
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**3,122,602.80**	**0.00**	**3,122,602.80**
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	58,637.78	0.00	58,637.78
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	58,637.78	0.00	58,637.78
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	96,967.60	0.00	96,967.60
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	96,967.60	0.00	96,967.60
5132-324	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,633,020.88	0.00	1,633,020.88
5132-324-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,633,020.88	0.00	1,633,020.88
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,048,132.54	0.00	1,048,132.54
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	1,048,132.54	0.00	1,048,132.54
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	285,824.00	0.00	285,824.00
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	285,824.00	0.00	285,824.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**1,971,483.75**	**0.00**	**1,971,483.75**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	391,528.95	0.00	391,528.95

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

MTRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	391,528.95	0.00	391,528.95
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,393,972.00	0.00	1,393,972.00
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,393,972.00	0.00	1,393,972.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	110,582.80	0.00	110,582.80
5133-336-33603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	0.00	57,698.40	0.00	57,698.40
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	0.00	25,044.40	0.00	25,044.40
5133-336-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**561,617.47**	**0.00**	**561,617.47**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	32,609.02	0.00	32,609.02
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	506.30	0.00	506.30
5134-341-34103	GASTOS FINANCIEROS.	0.00	32,102.72	0.00	32,102.72
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	473,908.45	0.00	473,908.45
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	473,908.45	0.00	473,908.45
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	55,100.00	0.00	55,100.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	55,100.00	0.00	55,100.00
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**2,508,506.90**	**0.00**	**2,508,506.90**

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA [illegible]
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
L.C.P. JIMENA MUÑOZ [illegible]
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,161,560.00	0.00	1,161,560.00
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,103,560.00	0.00	1,103,560.00
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	369,349.91	0.00	369,349.91
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	369,349.91	0.00	369,349.91
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	968,446.99	0.00	968,446.99
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	190,314.99	0.00	190,314.99
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	778,132.00	0.00	778,132.00
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**154,354.24**	**0.00**	**154,354.24**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	154,354.24	0.00	154,354.24
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	154,354.24	0.00	154,354.24
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**71,928.80**	**0.00**	**71,928.80**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	71,928.80	0.00	71,928.80
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	71,928.80	0.00	71,928.80
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**4,540,972.92**	**0.00**	**4,540,972.92**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,540,972.92	0.00	4,540,972.92

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,540,972.92	0.00	4,540,972.92
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**2,249,056.26**	**0.00**	**2,249,056.26**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,007,916.98	0.00	1,007,916.98
5139-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	13,560.00	0.00	13,560.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	826,543.00	0.00	826,543.00
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	167,813.98	0.00	167,813.98
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	998,242.00	0.00	998,242.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	998,242.00	0.00	998,242.00
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	242,897.28	0.00	242,897.28
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	242,897.28	0.00	242,897.28
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**8,905,466.38**	**0.00**	**8,905,466.38**
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**183,100.00**	**0.00**	**183,100.00**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**183,100.00**	**0.00**	**183,100.00**
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	183,100.00	0.00	183,100.00
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	183,100.00	0.00	183,100.00
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**7,471,855.68**	**0.00**	**7,471,855.68**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**7,471,855.68**	**0.00**	**7,471,855.68**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,471,855.68	0.00	7,471,855.68

DRA. ALEJANDRA CRUZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporta y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00
5241-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	92,007.00	0.00	92,007.00
5241-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PUBLICO	0.00	5,773,462.10	0.00	5,773,462.10
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,019,927.89	0.00	1,019,927.89
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	493,458.69	0.00	493,458.69
525	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**1,250,510.70**	**0.00**	**1,250,510.70**
5251	**PENSIONES**	**0.00**	**1,250,510.70**	**0.00**	**1,250,510.70**
5251-451	PENSIONES	0.00	1,250,510.70	0.00	1,250,510.70
5251-451-45101	PENSIONES	0.00	1,250,510.70	0.00	1,250,510.70
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**3,581,342.69**	**3,270.32**	**3,578,072.37**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**3,581,342.69**	**3,270.32**	**3,578,072.37**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**15,401.88**	**0.00**	**15,401.88**
5513-583	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	15,401.88	0.00	15,401.88
5514	**DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA**	**0.00**	**153,407.52**	**0.00**	**153,407.52**
5514-007	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.	0.00	153,407.52	0.00	153,407.52
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**3,412,533.29**	**3,270.32**	**3,409,262.97**
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	65,394.00	0.00	65,394.00
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	1,927.35	0.00	1,927.35

DRA. [illegible] PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. [illegible] MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	117,143.39	0.00	117,143.39
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	8,959.14	0.00	8,959.14
5515-521	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	1,050.03	0.00	1,050.03
5515-529	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	8,411.94	0.00	8,411.94
5515-531	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	29,432.88	3,270.32	26,162.56
5515-532	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	10,274.67	0.00	10,274.67
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	2,979,620.84	0.00	2,979,620.84
5515-561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	697.50	0.00	697.50
5515-562	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	341.37	0.00	341.37
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	104,146.93	0.00	104,146.93
5515-564	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	0.00	9,043.65	0.00	9,043.65
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	1,288.17	0.00	1,288.17
5515-566	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	10,127.61	0.00	10,127.61
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	17,640.18	0.00	17,640.18
5515-569	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS.	0.00	47,033.64	0.00	47,033.64
	TOTAL CONTABLE		407,651,095.79	407,651,095.79	
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	685,322,549.05	685,322,549.05	0.00

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL, MICH. 2024 - 2027

LCP. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	273,656,472.10	273,656,472.10	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	210,416,755.00	0.00	0.00	210,416,755.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	2,518,449.00	0.00	0.00	2,518,449.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	2,518,449.00	0.00	0.00	2,518,449.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	66,130.00	0.00	0.00	66,130.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	66,130.00	0.00	0.00	66,130.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	30,584.00	0.00	0.00	30,584.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	10,538.00	0.00	0.00	10,538.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	20,046.00	0.00	0.00	20,046.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	43,170.00	0.00	0.00	43,170.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	43,170.00	0.00	0.00	43,170.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	4,596,422.00	0.00	0.00	4,596,422.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	4,596,422.00	0.00	0.00	4,596,422.00
811-44	OTROS DERECHOS.	162,303.00	0.00	0.00	162,303.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	162,303.00	0.00	0.00	162,303.00
811-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	24,262.00	0.00	0.00	24,262.00
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	510.00	0.00	0.00	510.00
811-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,744.00	0.00	0.00	2,744.00

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA CANTO SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-45-45008	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	21,008.00	0.00	0.00	21,008.00
811-51	PRODUCTOS.	312.00	0.00	0.00	312.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	312.00	0.00	0.00	312.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	82,300.00	0.00	0.00	82,300.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
811-61-61012	DONATIVOS	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
811-81	PARTICIPACIONES.	88,080,604.00	0.00	0.00	88,080,604.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	77,036,010.00	0.00	0.00	77,036,010.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	11,044,594.00	0.00	0.00	11,044,594.00
811-82	APORTACIONES.	114,812,219.00	0.00	0.00	114,812,219.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	114,812,219.00	0.00	0.00	114,812,219.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**210,416,755.00**	**157,004,294.88**	**6,045,103.88**	**49,457,564.00**
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	2,518,449.00	3,209,913.00	717,454.00	25,990.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	2,518,449.00	3,209,913.00	717,454.00	25,990.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	66,130.00	298,877.00	236,547.00	3,800.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES.	66,130.00	298,877.00	236,547.00	3,800.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	30,594.00	34,934.00	5,940.00	2,150.00

DRA. [illegible] SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	10,538.00	12,295.00	3,157.00	1,400.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	20,046.00	21,291.00	1,995.00	750.00
812-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	788.00	788.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	43,170.00	180,489.50	139,919.50	2,600.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	43,170.00	180,489.50	139,919.50	2,600.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	4,596,422.00	4,352,539.00	414,080.00	657,963.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	4,596,422.00	4,352,539.00	414,080.00	657,963.00
812-44	OTROS DERECHOS.	162,303.00	165,075.00	15,327.00	12,555.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	162,303.00	165,075.00	15,327.00	12,555.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	24,262.00	16,432.00	0.00	7,830.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	510.00	357.00	0.00	153.00
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,744.00	1,931.00	0.00	813.00
812-45-45008	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	21,008.00	14,144.00	0.00	6,864.00
812-51	PRODUCTOS.	312.00	3,372.57	3,147.57	87.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	312.00	3,372.57	3,147.57	87.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	82,300.00	1,570,966.02	1,503,496.02	14,800.00
812-61-61003	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	5,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00
812-61-61012	DONATIVOS	12,400.00	46,797.00	39,097.00	1,700.00

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA [illegible]
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. XIMENA MUÑOZ ALCARAZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-81-81029	OTROS APROVECHAMIENTOS	64,800.00	1,513,999.02	1,462,299.02	13,100.00
812-81	PARTICIPACIONES.	88,080,604.00	71,040,799.79	2,891,572.79	19,931,377.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	77,036,010.00	60,906,084.33	1,428,744.33	17,558,670.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	11,044,594.00	10,134,715.46	1,462,828.46	2,372,707.00
812-82	APORTACIONES.	114,812,219.00	86,013,807.00	0.00	28,798,412.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	114,812,219.00	86,013,807.00	0.00	28,798,412.00
812-83	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	117,620.00	117,620.00	0.00
812-83-83002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	117,620.00	117,620.00	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**6,045,103.88**	**66,397,221.54**	**-60,352,117.66**
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	717,454.00	0.00	717,454.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	717,454.00	0.00	717,454.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	236,547.00	0.00	236,547.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	236,547.00	0.00	236,547.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	5,940.00	7,877.00	-1,937.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	3,157.00	2,072.00	1,085.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	1,995.00	5,805.00	-3,810.00
813-17-17005	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	788.00	0.00	788.00
813-[illegible]	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	139,912.50	0.00	139,912.50

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C. [illegible] ORTIZ SUAREZ	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ	L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO	C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	139,919.50	0.00	139,919.50
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	414,080.00	691,407.54	-277,327.54
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	414,080.00	691,407.54	-277,327.54
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	15,327.00	30,840.22	-15,513.22
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	15,327.00	30,840.22	-15,513.22
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	16,432.00	-16,432.00
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	357.00	-357.00
813-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,931.00	-1,931.00
813-45-45008	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	14,144.00	-14,144.00
813-51	PRODUCTOS.	0.00	3,147.57	0.00	3,147.57
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	3,147.57	0.00	3,147.57
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	1,503,496.02	1,400.00	1,502,096.02
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	2,100.00	1,400.00	700.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	39,097.00	0.00	39,097.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,462,299.02	0.00	1,462,299.02
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	2,891,572.79	28,314,967.83	-25,423,395.04
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	1,428,744.33	23,106,899.35	-21,678,155.02
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	1,462,828.46	5,208,068.48	-3,745,240.02

PROFR. JAIME ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	37,334,296.95	-37,334,296.95
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	37,334,296.95	-37,334,296.95
813-83	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	117,620.00	0.00	117,620.00
813-83-83002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	117,620.00	0.00	117,620.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**100,607,073.34**	**100,607,073.34**	**0.00**
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	3,209,913.00	3,209,913.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	3,209,913.00	3,209,913.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	298,877.00	298,877.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	298,877.00	298,877.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	26,497.00	26,497.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	10,223.00	10,223.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	15,486.00	15,486.00	0.00
814-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	788.00	788.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	180,489.50	180,489.50	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	180,489.50	180,489.50	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	3,661,131.46	3,661,131.46	0.00
814-43-430	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,661,131.46	3,661,131.46	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	134,234.78	134,234.78	0.00

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. [illegible]
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	134,234.78	134,234.78	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	3,372.57	3,372.57	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	3,372.57	3,372.57	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	1,569,596.02	1,569,596.02	0.00
814-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	49,797.00	49,797.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,513,999.02	1,513,999.02	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	42,725,831.96	42,725,831.96	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	37,799,184.98	37,799,184.98	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	4,926,646.98	4,926,646.98	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	48,679,510.05	48,679,510.05	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	48,679,510.05	48,679,510.05	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	117,620.00	117,620.00	0.00
814-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	117,620.00	117,620.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**100,607,073.34**	**100,607,073.34**
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	3,209,913.00	3,209,913.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	3,209,913.00	3,209,913.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	298,877.00	298,877.00

PRESIDENCIA
DRA. ALEJANDRA [illegible], MICH.
2024 - 2027
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JUANA MUÑOZ MORENO
TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	296,877.00	296,877.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	26,497.00	26,497.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	10,223.00	10,223.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	15,486.00	15,486.00
815-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	788.00	788.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	180,489.50	180,489.50
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	180,489.50	180,489.50
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,661,131.46	3,661,131.46
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,661,131.46	3,661,131.46
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	134,234.78	134,234.78
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	134,234.78	134,234.78
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	3,372.57	3,372.57
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	3,372.57	3,372.57
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	1,569,596.02	1,569,596.02
815-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	49,797.00	49,797.00
815-61-61013	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,513,999.02	1,513,999.02
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	42,725,831.96	42,725,831.96

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA LOPEZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	37,799,184.98	37,799,184.98
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	4,926,646.98	4,926,646.98
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	48,679,510.05	48,679,510.05
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	48,679,510.05	48,679,510.05
815-83	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	117,620.00	117,620.00
815-83-83002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	0.00	117,620.00	117,620.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**411,666,076.95**	**411,666,076.95**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**210,416,755.00**	**0.00**	**0.00**	**210,416,755.00**
821-111	DIETAS.	3,085,128.00	0.00	0.00	3,085,128.00
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,085,128.00	0.00	0.00	3,085,128.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	27,553,116.00	0.00	0.00	27,553,116.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	27,553,116.00	0.00	0.00	27,553,116.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,989,979.56	0.00	0.00	3,989,979.56
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	443,346.00	0.00	0.00	443,346.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,546,633.56	0.00	0.00	3,546,633.56
821-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	2,603,809.00	0.00	0.00	2,603,809.00
821-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	2,603,809.00	0.00	0.00	2,603,809.00
821-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	668,300.00	0.00	0.00	668,300.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	668,300.00	0.00	0.00	668,300.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,300.00	0.00	0.00	85,300.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,300.00	0.00	0.00	85,300.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
821-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	321,800.00	0.00	0.00	321,800.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	321,800.00	0.00	0.00	321,800.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	353,100.00	0.00	0.00	353,100.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	353,100.00	0.00	0.00	353,100.00
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
821-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUNGUÍA MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
821-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
821-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,205,000.00	0.00	0.00	2,205,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,005,000.00	0.00	0.00	1,005,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
821-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	890,000.00	0.00	0.00	890,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	890,000.00	0.00	0.00	890,000.00
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ JUAREZ H.
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,209,895.14	0.00	0.00	3,209,895.14
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	1,861,895.14	0.00	0.00	1,861,895.14
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
821-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	787,367.00	0.00	0.00	787,367.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	787,367.00	0.00	0.00	787,367.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	221,200.00	0.00	0.00	221,200.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	91,200.00	0.00	0.00	91,200.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-274	PRODUCTOS TEXTILES	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
821-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	566,000.00	0.00	0.00	566,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	566,000.00	0.00	0.00	566,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,310,000.00	0.00	0.00	1,310,000.00

DRA. ADMINISTRATIVO SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. XIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,310,000.00	0.00	0.00	1,310,000.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,231,221.00	0.00	0.00	4,231,221.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,511,221.00	0.00	0.00	3,511,221.00
821-312	GAS	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
821-312-31201	SERVICIO DE GAS	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	117,783.00	0.00	0.00	117,783.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	117,783.00	0.00	0.00	117,783.00
821-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
821-318-31801	SERVICIO POSTAL	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
821-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
821-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
821-324	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
821-324-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,096,640.00	0.00	0.00	1,096,640.00
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PUBLICA	1,096,640.00	0.00	0.00	1,096,640.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
821-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	273,000.00	0.00	0.00	273,000.00
821-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	273,000.00	0.00	0.00	273,000.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
821-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
821-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,666,670.00	0.00	0.00	1,666,670.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	1,666,670.00	0.00	0.00	1,666,670.00

PRESIDENCIA CHILCHOTA MUNICIPAL 2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,976,665.00	0.00	0.00	1,976,665.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,976,665.00	0.00	0.00	1,976,665.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
821-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	125,308.92	0.00	0.00	125,308.92
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	125,308.92	0.00	0.00	125,308.92
821-364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-364-36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-371	PASAJES AÉREOS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
821-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-371-37102	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-372	PASAJES TERRESTRES	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
821-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-372-37202	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Primero Jimenez, Futuro Brillante

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	566,935.00	0.00	0.00	566,935.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	566,935.00	0.00	0.00	566,935.00
821-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,666,000.00	0.00	0.00	2,666,000.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,666,000.00	0.00	0.00	2,666,000.00
821-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,126,604.00	0.00	0.00	1,126,604.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,126,604.00	0.00	0.00	1,126,604.00
821-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA SANCHEZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y su responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	651,850.00	0.00	0.00	651,850.00
821-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	651,850.00	0.00	0.00	651,850.00
821-439	OTROS SUBSIDIOS	684,000.00	0.00	0.00	684,000.00
821-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	594,000.00	0.00	0.00	594,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,198,544.44	0.00	0.00	6,198,544.44
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	179,400.00	0.00	0.00	179,400.00
821-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	241,956.00	0.00	0.00	241,956.00
821-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PUBLICO	4,122,209.00	0.00	0.00	4,122,209.00
821-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-441-44106	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	580,979.44	0.00	0.00	580,979.44
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
821-451	PENSIONES	1,724,832.00	0.00	0.00	1,724,832.00
821-451	PENSIONES	1,724,832.00	0.00	0.00	1,724,832.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DR. JAVIER ANGUIANO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. XIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-515-51501	BIENES INFORMATICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	819,335.00	0.00	0.00	819,335.00
821-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	819,335.00	0.00	0.00	819,335.00
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,690,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00
821-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
821-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00
821-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
821-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	8,100,000.00	0.00	0.00	8,100,000.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	6,100,000.00	0.00	0.00	6,100,000.00
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	20,796,317.00	0.00	0.00	20,796,317.00
821-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
821-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	8,246,317.00	0.00	0.00	8,246,317.00
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	10,750,000.00	0.00	0.00	10,750,000.00
821-613-61308	LETRINAS Y FOSAS SÉPTICAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-615	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,350,000.00	0.00	0.00	5,350,000.00

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,350,000.00	0.00	0.00	5,350,000.00
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
821-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	6,599,998.00	0.00	0.00	6,599,998.00
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	6,599,998.00	0.00	0.00	6,599,998.00
821-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6,782,339.00	0.00	0.00	6,782,339.00
821-622-62209	EDIFICACIONES PARA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	6,782,339.00	0.00	0.00	6,782,339.00
821-811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	29,313,711.86	0.00	0.00	29,313,711.86
821-811-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	29,313,711.86	0.00	0.00	29,313,711.86
821-814	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS	40,028.08	0.00	0.00	40,028.08
821-814-81401	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS	40,028.08	0.00	0.00	40,028.08
821-832	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	43,628,660.00	0.00	0.00	43,628,660.00
821-832-83201	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	26,996,132.00	0.00	0.00	26,996,132.00
821-832-83202	FONDO DE APORTARTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIO. Y DEMACRA. TER. DF	16,632,528.00	0.00	0.00	16,632,528.00
821-853	OTROS CONVENIOS	4,156,918.00	0.00	0.00	4,156,918.00
821-853-85301	OTROS CONVENIOS	4,156,918.00	0.00	0.00	4,156,918.00
821-9[illegible]	ADEFAS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-9[illegible]	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

PRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

L.C.P. IRENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL, MICH.

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	210,416,755.00	44,751,180.71	121,423,661.38	133,744,274.33
822-111	DIETAS.	3,085,128.00	200.00	2,314,041.21	771,286.79
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,085,128.00	200.00	2,314,041.21	771,286.79
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	27,553,116.00	1,519,051.82	21,769,694.33	7,302,473.49
822-113-11301	SUELDOS BASE.	27,553,116.00	1,519,051.82	21,769,694.33	7,302,473.49
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,989,979.56	200,155.96	826,000.69	3,364,134.83
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	443,346.00	133,977.20	452,836.02	124,487.18
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,546,633.56	66,178.76	373,164.67	3,239,647.65
822-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	2,603,809.00	113,149.85	1,905,282.56	811,676.29
822-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	2,603,809.00	113,149.85	1,905,282.56	811,676.29
822-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1,100,000.00	0.00	409,605.30	690,394.70
822-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	1,100,000.00	0.00	409,605.30	690,394.70
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	668,300.00	213,266.75	575,705.20	305,861.55
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	668,300.00	213,266.75	575,705.20	305,861.55
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,300.00	78,012.78	126,713.79	36,598.99
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,300.00	78,012.78	126,713.79	36,598.99
822-21	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
822-21	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00

PRESIDENCIA
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA
L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA
C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
822-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	321,800.00	373,354.54	399,089.52	296,065.02
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	321,800.00	373,354.54	399,089.52	296,065.02
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	353,100.00	98,849.20	333,133.20	118,816.00
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	12,869.00	12,869.00	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	353,100.00	85,980.20	320,264.20	118,816.00
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,000.00	6,945.00	11,945.00	4,000.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,000.00	6,945.00	11,945.00	4,000.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	90,000.00	167,485.35	227,985.35	29,500.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	90,000.00	167,485.35	227,985.35	29,500.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	235,000.00	0.00	152,440.00	82,560.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	235,000.00	0.00	152,440.00	82,560.00
822-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	305,000.00	900.00	202,252.00	103,648.00
822-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	305,000.00	900.00	202,252.00	103,648.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	760,000.00	482,194.08	1,030,047.74	212,146.34
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	760,000.00	482,194.08	1,030,047.74	212,146.34
822-2[illegible]	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	[illegible]	2,500.96	2,500.96	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,500.96	2,500.96	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	255,000.00	75,703.14	315,203.14	15,500.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	255,000.00	75,703.14	315,203.14	15,500.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,205,000.00	228,275.12	1,430,873.66	1,002,401.46
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,005,000.00	228,275.12	997,193.67	236,081.45
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	400,000.00	0.00	187,965.30	212,034.70
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	400,000.00	0.00	57,459.40	342,540.60
822-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	400,000.00	0.00	188,255.29	211,744.71
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	20,500.00	9,206.00	29,706.00	0.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	20,500.00	9,206.00	29,706.00	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	860,000.00	132,863.89	841,840.43	181,043.46
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	860,000.00	132,863.89	841,840.43	181,043.46
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	450,000.00	150,573.84	486,025.35	114,548.49
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	450,000.00	150,573.84	486,025.35	114,548.49
822-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	12,122.46	12,122.46	0.00
822-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	12,122.46	12,122.46	0.00
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

DRA. [illegible] PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. [illegible] TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	99,475.80	99,475.80	0.00
822-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	99,475.80	99,475.80	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,209,895.14	3,862,480.25	4,913,654.86	2,158,720.53
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	1,861,895.14	3,652,618.44	3,745,367.59	1,769,145.99
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	1,320,000.00	142,361.81	1,077,287.27	385,074.54
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	28,000.00	67,500.00	91,000.00	4,500.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	787,367.00	148,103.24	398,196.33	537,273.91
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	787,367.00	148,103.24	398,196.33	537,273.91
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	221,200.00	161,382.89	265,745.40	116,837.49
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	130,000.00	161,382.89	216,360.40	75,022.49
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	91,200.00	0.00	49,385.00	41,815.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	3,060.82	25,560.82	7,500.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	3,060.82	25,560.82	7,500.00
822-274	PRODUCTOS TEXTILES	52,000.00	2,500.00	40,250.00	14,250.00
822-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	52,000.00	2,500.00	40,250.00	14,250.00
822-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	48,370.00	48,370.00	0.00
822-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	48,370.00	48,370.00	0.00
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	12,130.00	12,130.00	0.00

DAVID ESPINOZA ALCANTAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	12,130.00	12,130.00	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	566,000.00	40,148.96	371,298.73	234,850.23
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	566,000.00	40,148.96	371,298.73	234,850.23
822-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	2,396.00	2,396.00	0.00
822-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	2,396.00	2,396.00	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	3,989.00	3,989.00	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,989.00	3,989.00	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,310,000.00	401,043.67	1,235,887.07	475,156.60
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,310,000.00	401,043.67	1,235,887.07	475,156.60
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	75,000.00	3,605.01	18,605.01	60,000.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	75,000.00	0.00	15,000.00	60,000.00
822-298-29802	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS POTABILIZADORAS.	0.00	3,605.01	3,605.01	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,231,221.00	2,702,529.00	5,696,581.00	1,237,169.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	720,000.00	1,893,456.00	2,426,287.00	187,169.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,511,221.00	809,073.00	3,270,294.00	1,050,000.00
822-312	GAS	262,000.00	46,265.51	234,265.51	74,000.00
822-312	SERVICIO DE GAS	262,000.00	46,265.51	234,265.51	74,000.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	117,[illegible]	[illegible]	138,165.00	30,000.00

PROF. [illegible] GUTIERREZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. [illegible] MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	117,783.00	50,582.00	138,165.00	30,200.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	53,849.00	53,849.00	0.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	53,849.00	53,849.00	0.00
822-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6,800.00	225.01	4,925.01	2,100.00
822-318-31801	SERVICIO POSTAL	6,800.00	225.01	4,925.01	2,100.00
822-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
822-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	99,600.00	9,840.00	84,540.00	24,900.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	99,600.00	9,840.00	84,540.00	24,900.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	97,019.20	97,013.20	6.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	97,019.20	97,013.20	6.00
822-324	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,800,000.00	1,135,156.64	2,485,156.64	450,000.00
822-324-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,800,000.00	1,135,156.64	2,485,156.64	450,000.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,048,132.54	1,048,132.54	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	1,048,132.54	1,048,132.54	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,096,640.00	285,824.00	818,824.00	563,640.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	285,824.00	285,824.00	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PUBLICA	1,096,640.00	0.00	533,000.00	563,640.00

PRESIDENCIA

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	348,000.00	239,069.07	499,719.35	87,349.72
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	348,000.00	239,069.07	499,719.35	87,349.72
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,393,972.00	1,393,972.00	0.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,393,972.00	1,393,972.00	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	273,000.00	0.00	157,000.00	116,000.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	273,000.00	0.00	157,000.00	116,000.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	205,000.00	105,640.80	271,640.80	39,000.00
822-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	57,756.40	57,756.40	0.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	5,000.00	20,044.40	25,044.40	0.00
822-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	192,000.00	27,840.00	180,840.00	39,000.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	42,000.00	23,134.77	54,633.97	10,500.80
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	506.30	506.30	0.00
822-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	42,000.00	22,628.47	54,127.67	10,500.80
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	900,000.00	389,346.79	1,067,346.79	222,000.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	900,000.00	389,346.79	1,067,346.79	222,000.00

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ISMENIA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	66,000.00	44,100.00	93,600.00	16,500.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	66,000.00	44,100.00	93,600.00	16,500.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,666,670.00	1,161,560.00	2,073,230.00	755,000.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	1,666,670.00	1,103,560.00	2,015,230.00	755,000.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,976,665.00	265,733.49	1,787,398.49	455,000.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,976,665.00	265,733.49	1,787,398.49	455,000.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	120,000.00	1,061,246.99	1,121,246.99	60,000.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	120,000.00	190,314.99	250,314.99	60,000.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	870,932.00	870,932.00	0.00
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	190,000.00	0.00	152,500.00	37,500.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	190,000.00	0.00	152,500.00	37,500.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	125,308.92	137,626.24	192,098.65	70,836.51
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	125,308.92	137,626.24	192,098.65	70,836.51
822-[illegible]	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
822-[illegible]	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH.

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y de la responsabilidad del emisor"

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	96,000.00	13,920.00	85,920.00	24,000.00
822-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	96,000.00	13,920.00	85,920.00	24,000.00
822-371	PASAJES AÉREOS	110,000.00	0.00	145,000.00	-35,000.00
822-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
822-371-37102	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	80,000.00	0.00	130,000.00	-50,000.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	23,000.00	0.00	18,500.00	4,500.00
822-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL	18,000.00	0.00	13,500.00	4,500.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	566,935.00	56,519.52	491,812.44	131,642.08
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	566,935.00	56,519.52	491,812.44	131,642.08
822-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
822-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,666,000.00	3,527,422.36	5,902,326.88	291,095.48
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,666,000.00	3,527,422.36	5,902,326.88	291,095.48
822-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
822-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00

PRESIDENCIA CHILCHOTA 2024 - 2027
DRA. ALEYDA ALVARADO SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00	1,007,917.02	1,007,917.02	25,000.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	25,000.00	13,560.00	13,560.00	25,000.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	826,543.00	826,543.00	0.00
822-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	167,814.02	167,814.02	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,126,604.00	371,625.41	1,201,165.13	297,064.28
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,126,604.00	371,625.41	1,201,165.13	297,064.28
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	242,897.28	242,897.28	0.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	242,897.28	242,897.28	0.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	120,000.00	0.00	80,000.00	40,000.00
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	120,000.00	0.00	80,000.00	40,000.00
822-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	70,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00
822-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	70,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	651,850.00	0.00	531,850.00	120,000.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	651,850.00	0.00	531,850.00	120,000.00
822-439	OTROS SUBSIDIOS	684,000.00	94,965.00	585,465.00	193,500.00
822-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	90,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00
822-439-43902	OTROS SUBSIDIOS	594,000.00	94,965.00	525,465.00	163,500.00
822-44	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	[illegible]	4,946,793.13	9,611,258.81	1,532,080.76

PRESIDENCIA CHILCHOTA 2024 - 2027

DRA. BLANCA ERIC SUAREZ	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ	L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO	C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH.

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	179,400.00	109,000.00	243,400.00	45,000.00
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	241,966.00	71,684.00	253,151.00	60,499.00
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	120,000.00	0.00	90,000.00	30,000.00
822-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PUBLICO	4,122,209.00	3,090,301.34	6,207,510.34	1,005,000.00
822-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	144,000.00	0.00	108,000.00	36,000.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	580,979.44	1,108,948.98	1,532,733.54	157,194.88
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	810,000.00	564,860.81	1,176,463.93	198,396.88
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	470,000.00	0.00	335,000.00	135,000.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	470,000.00	0.00	335,000.00	135,000.00
822-451	PENSIONES	1,724,832.00	28,752.64	1,322,375.96	431,208.68
822-451-45101	PENSIONES	1,724,832.00	28,752.64	1,322,375.96	431,208.68
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	25,000.00	87,975.16	87,975.16	25,000.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	87,975.16	87,975.16	25,000.00
822-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	819,335.00	0.00	0.00	819,335.00
822-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	819,335.00	0.00	0.00	819,335.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,690,000.00	300,000.00	1,490,000.00	500,000.00
822-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	1,000,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00
822-541-54102	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
822-569	OTROS EQUIPOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
822-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
822-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	116,000.00	0.00	87,000.00	29,000.00
822-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	116,000.00	0.00	87,000.00	29,000.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	8,100,000.00	0.00	1,320.00	8,098,680.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	6,100,000.00	0.00	0.00	6,100,000.00
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	2,000,000.00	0.00	1,320.00	1,998,680.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	20,796,317.00	2,172,951.82	13,834,141.25	9,135,127.57
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	1,100,000.00	180,135.77	180,135.77	1,100,000.00
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	280,583.80	280,583.80	0.00
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	8,246,317.00	0.00	4,226,190.67	4,020,126.33
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	600,000.00	1,712,232.25	2,312,203.39	28.86
822-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	10,750,000.00	0.00	6,835,027.62	3,914,972.38
822-613-61308	LETRINAS Y FOSAS SÉPTICAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,350,000.00	0.00	2,850,000.00	2,500,000.00

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ RAMÍREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que esta reporta y sus notas son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,350,000.00	0.00	2,850,000.00	2,500,000.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,200,000.00	0.00	2,747,939.41	452,060.59
822-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	3,200,000.00	0.00	2,747,939.41	452,060.59
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	6,599,998.00	9,651,303.32	11,516,924.57	4,734,376.75
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	6,599,998.00	9,651,303.32	11,516,924.57	4,734,376.75
822-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6,782,339.00	1,870,606.87	4,870,606.87	3,782,339.00
822-622-62209	EDIFICACIONES PARA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	6,782,339.00	1,870,606.87	4,870,606.87	3,782,339.00
822-811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	29,313,711.86	0.00	0.00	29,313,711.86
822-811-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	29,313,711.86	0.00	0.00	29,313,711.86
822-814	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS	40,028.08	0.00	0.00	40,028.08
822-814-81401	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS	40,028.08	0.00	0.00	40,028.08
822-832	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	43,628,660.00	0.00	0.00	43,628,660.00
822-832-83201	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	26,996,132.00	0.00	0.00	26,996,132.00
822-832-83202	FONDO DE APORTARTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIO. Y DEMACRA. TER. DF	16,632,528.00	0.00	0.00	16,632,528.00
822-853	OTROS CONVENIOS	4,156,918.00	0.00	0.00	4,156,918.00
822-853-85301	OTROS CONVENIOS	4,156,918.00	0.00	0.00	4,156,918.00
822-991	ADEFAS	250,000.00	329,709.75	579,709.75	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	250,000.00	329,709.75	579,709.75	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**36,617,801.43**	**44,751,180.71**	**8,133,379.28**
823-111	DIETAS.	0.00	0.00	200.00	200.00
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	200.00	200.00
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,290,370.99	1,519,051.82	228,680.83
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,290,370.99	1,519,051.82	228,680.83
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	262,077.57	200,155.96	-61,921.61
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	62,577.54	133,977.20	71,399.66
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	199,500.03	66,178.76	-133,321.27
823-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	97,409.07	113,149.85	15,740.78
823-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	97,409.07	113,149.85	15,740.78
823-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	182,700.00	0.00	-182,700.00
823-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	0.00	182,700.00	0.00	-182,700.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	271,298.30	213,266.75	-58,031.55
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	271,298.30	213,266.75	-58,031.55
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	32,938.99	78,012.78	45,073.79
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	32,938.99	78,012.78	45,073.79
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C. MA. ALEJANDRA CRUZ SUAREZ	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ	L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO	C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	191,570.31	373,354.54	181,784.23
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	191,570.31	373,354.54	181,784.23
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	192,875.31	98,849.20	-94,026.11
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	0.00	12,869.00	12,869.00
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	192,875.31	85,980.20	-106,895.11
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	6,000.00	6,945.00	945.00
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	6,000.00	6,945.00	945.00
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	60,500.00	167,485.35	106,985.35
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	60,500.00	167,485.35	106,985.35
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	146,690.00	0.00	-146,690.00
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	146,690.00	0.00	-146,690.00
823-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	201,252.00	900.00	-200,352.00
823-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	201,252.00	900.00	-200,352.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	491,791.38	482,194.08	-9,597.30
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	491,791.38	482,194.08	-9,597.30
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	2,500.96	2,500.96
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	2,500.96	2,500.96
823-249	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	230,923.62	75,703.34	-155,220.28

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	230,923.42	75,703.14	-155,220.28
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,158,361.18	228,275.12	-930,086.06
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	763,466.12	228,275.12	-535,191.00
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	156,710.37	0.00	-156,710.37
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	57,459.40	0.00	-57,459.40
823-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	180,725.29	0.00	-180,725.29
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	17,710.00	9,206.00	-8,504.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	17,710.00	9,206.00	-8,504.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	638,227.56	132,883.89	-505,343.67
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	638,227.56	132,883.89	-505,343.67
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	319,248.15	150,573.84	-168,674.31
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	319,248.15	150,573.84	-168,674.31
823-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	12,122.46	12,122.46
823-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	12,122.46	12,122.46
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	99,475.80	99,475.80
823-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	99,475.80	99,475.80

PRESIDENTA MUNICIPAL — PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ, SÍNDICO MUNICIPAL — L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO, TESORERA MUNICIPAL — C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN, CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,543,270.57	3,862,480.25	2,319,209.68
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,456,513.55	3,652,618.44	2,196,104.89
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	35,662.21	142,361.81	106,699.60
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	51,094.81	67,500.00	16,405.19
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	197,158.29	148,103.24	-49,055.05
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	197,158.29	148,103.24	-49,055.05
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	110,687.75	161,382.89	50,695.14
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	61,302.75	161,382.89	100,080.14
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	49,385.00	0.00	-49,385.00
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	20,296.00	3,060.82	-17,235.18
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	20,296.00	3,060.82	-17,235.18
823-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	34,250.00	2,500.00	-31,750.00
823-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	34,250.00	2,500.00	-31,750.00
823-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	48,370.00	48,370.00
823-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	48,370.00	48,370.00
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	12,130.00	12,130.00
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	12,130.00	12,130.00
823-29	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	337,152.28	40,148.96	-296,963.32

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	307,052.28	40,148.96	-266,903.32
823-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	0.00	2,396.00	2,396.00
823-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	0.00	2,396.00	2,396.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	3,989.00	3,989.00
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	3,989.00	3,989.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	626,937.26	401,043.67	-225,893.59
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	626,937.26	401,043.67	-225,893.59
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	14,420.00	3,605.01	-10,814.99
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	14,420.00	0.00	-14,420.00
823-298-29802	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS POTABILIZADORAS.	0.00	0.00	3,605.01	3,605.01
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,272,782.90	2,702,529.00	1,429,746.10
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	725,878.00	1,893,456.00	1,167,578.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	546,904.90	809,073.00	262,168.10
823-312	GAS	0.00	172,852.73	46,265.51	-126,587.22
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	172,852.73	46,265.51	-126,587.22
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	84,303.00	50,582.00	-33,721.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	84,303.00	50,582.00	-33,721.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	276.00	53,849.00	53,573.00

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	279.00	53,849.00	53,570.00
823-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	4,474.99	225.01	-4,249.98
823-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	4,474.99	225.01	-4,249.98
823-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
823-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	25,902.22	9,840.00	-16,062.22
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,902.22	9,840.00	-16,062.22
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	25.60	97,019.20	96,993.60
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	25.60	97,019.20	96,993.60
823-324	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	852,135.76	1,135,156.64	283,020.88
823-324-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	852,135.76	1,135,156.64	283,020.88
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,048,132.54	1,048,132.54
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER.	0.00	0.00	1,048,132.54	1,048,132.54
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	533,000.00	285,824.00	-247,176.00
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	0.00	285,824.00	285,824.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PUBLICA	0.00	533,000.00	0.00	-533,000.00
823-327	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	108,190.40	239,069.07	130,878.67
823-327-32701	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	108,190.40	239,069.07	130,878.67

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MENDOZA RIVERA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA SALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	1,393,972.00	1,393,972.00
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	1,393,972.00	1,393,972.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFOIÓ	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	157,000.00	0.00	-157,000.00
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	157,000.00	0.00	-157,000.00
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	161,058.00	105,640.80	-55,417.20
823-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	58.00	57,756.40	57,698.40
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	0.00	20,044.40	20,044.40
823-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	0.00	153,000.00	27,840.00	-125,160.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	22,024.95	23,134.77	1,109.82
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	506.30	506.30
823-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	22,024.95	22,628.47	603.52
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	593,438.34	389,346.79	-204,091.55
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	593,438.34	389,346.79	-204,091.55
823-3[illegible]	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	38,500.00	44,100.00	5,600.00
823-3[illegible]	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	38,500.00	44,100.00	5,600.00

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA CALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y responsabilidad del emisor."

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	911,670.00	1,161,560.00	249,890.00
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	911,670.00	1,103,560.00	191,890.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,418,048.58	265,733.49	-1,152,315.09
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,418,048.58	265,733.49	-1,152,315.09
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	152,800.00	1,061,246.99	908,446.99
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	60,000.00	190,314.99	130,314.99
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	92,800.00	870,932.00	778,132.00
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	152,500.00	0.00	-152,500.00
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	152,500.00	0.00	-152,500.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	37,744.41	137,626.24	99,881.83
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	37,744.41	137,626.24	99,881.83
823-364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-364-36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	85,920.00	13,920.00	-72,000.00
823-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	85,920.00	13,920.00	-72,000.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-371	PASAJES AÉREOS	0.00	145,000.00	0.00	-145,000.00
823-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-371-37102	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	0.00	130,000.00	0.00	-130,000.00
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	18,500.00	0.00	-18,500.00
823-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL	0.00	13,500.00	0.00	-13,500.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	419,883.64	56,519.52	-363,364.12
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	419,883.64	56,519.52	-363,364.12
823-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
823-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	135,000.00	0.00	-135,000.00
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	135,000.00	0.00	-135,000.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,361,353.96	3,527,422.36	2,166,068.40
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,361,353.96	3,527,422.36	2,166,068.40
823-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.04	1,007,917.02	-1,007,916.98
823-392-3920	DERECHOS DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	0.00	13,560.00	-13,560.00

PRESIDENCIA
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	826,543.00	826,543.00
823-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	0.04	167,814.02	167,813.98
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	202,923.13	371,625.41	168,702.28
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	202,923.13	371,625.41	168,702.28
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	242,897.28	242,897.28
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	242,897.28	242,897.28
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	80,000.00	0.00	-80,000.00
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	80,000.00	0.00	-80,000.00
823-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
823-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	531,850.00	0.00	-531,850.00
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	531,850.00	0.00	-531,850.00
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	402,365.00	94,965.00	-307,400.00
823-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	342,365.00	94,965.00	-247,400.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,139,403.13	4,944,795.13	2,805,392.00
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	150,400.00	109,000.00	-41,400.00
823-441-44102	[illegible] POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	161,184.00	71,684.00	-89,500.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonables, correctos y responsabilidad del emisor."

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	90,000.00	0.00	-90,000.00
823-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	434,048.24	3,090,301.34	2,656,253.10
823-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	0.00	108,000.00	0.00	-108,000.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	512,805.65	1,108,948.98	596,143.33
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	683,005.24	564,860.81	-118,144.43
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	335,000.00	0.00	-335,000.00
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	335,000.00	0.00	-335,000.00
823-451	PENSIONES	0.00	71,865.26	28,752.64	-43,112.62
823-451-45101	PENSIONES	0.00	71,865.26	28,752.64	-43,112.62
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	43,488.00	87,975.16	44,487.16
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	43,488.00	87,975.16	44,487.16
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,190,000.00	300,000.00	-890,000.00
823-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	500,000.00	0.00	-500,000.00
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
823-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	690,000.00	0.00	-690,000.00
823-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00
823-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00
823-569	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUNOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
823-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	87,000.00	0.00	-87,000.00
823-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	87,000.00	0.00	-87,000.00
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,320.00	0.00	-1,320.00
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,320.00	0.00	-1,320.00
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	8,095,902.60	2,172,951.82	-5,922,650.78
823-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.00	180,135.77	180,135.77
823-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	280,583.80	280,583.80
823-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	4,226,190.67	0.00	-4,226,190.67
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	0.00	1,712,232.25	1,712,232.25
823-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	3,869,411.93	0.00	-3,869,411.93
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,850,000.00	0.00	-2,850,000.00
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,850,000.00	0.00	-2,850,000.00
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	2,747,939.41	0.00	-2,747,939.41
823-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	2,747,939.41	0.00	-2,747,939.41
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00	9,651,303.32	9,651,303.32
823-616-61	VALIDADES URBANAS	0.00	0.00	9,651,303.32	9,651,303.32
823-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	1,870,606.87	1,870,606.87

DIP. ALEJANDRA CHÁVEZ GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL
2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-622-62209	EDIFICACIONES PARA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	0.00	0.00	1,870,606.87	1,870,606.87
823-991	ADEFAS	0.00	176,140.00	329,709.75	153,569.75
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	176,140.00	329,709.75	153,569.75
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**84,805,859.95**	**81,830,411.62**	**2,975,448.33**
824-111	DIETAS.	0.00	2,314,041.21	2,314,041.21	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,314,041.21	2,314,041.21	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	20,479,323.34	20,479,323.34	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	20,479,323.34	20,479,323.34	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	563,923.12	563,923.12	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	390,258.48	390,258.48	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	173,664.64	173,664.64	0.00
824-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	1,807,873.49	1,807,873.49	0.00
824-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	1,807,873.49	1,807,873.49	0.00
824-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	226,905.30	226,905.30	0.00
824-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	0.00	226,905.30	226,905.30	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	304,406.90	304,406.90	0.00
824-211-21	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	304,406.90	304,406.90	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	93,774.80	93,774.80	0.00

DRA. [illegible] PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN

PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL TESORERA MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	93,774.80	93,774.80	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	207,519.21	207,519.21	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	207,519.21	207,519.21	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	140,257.89	140,257.89	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	12,869.00	12,869.00	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	127,388.89	127,388.89	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,945.00	5,945.00	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,945.00	5,945.00	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	167,485.35	167,485.35	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	167,485.35	167,485.35	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00
824-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
824-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	538,256.36	538,256.36	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	538,256.36	538,256.36	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,500.96	2,500.96	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,500.96	2,500.96	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CONTRALORIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	84,279.72	84,279.72	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	84,279.72	84,279.72	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	272,512.48	272,512.48	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	233,727.55	233,727.55	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	31,254.93	31,254.93	0.00
824-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	7,530.00	7,530.00	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	11,996.00	11,996.00	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	11,996.00	11,996.00	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	203,612.87	203,612.87	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	203,612.87	203,612.87	0.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	166,777.20	166,777.20	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	166,777.20	166,777.20	0.00
824-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	12,122.46	12,122.46	0.00
824-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	12,122.46	12,122.46	0.00
824-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	99,475.80	99,475.80	0.00
824-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	99,475.80	99,475.80	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,370,384.29	3,370,384.29	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEH., TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,288,854.04	2,288,854.04	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,041,625.06	1,041,625.06	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	39,905.19	39,905.19	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	201,038.04	201,038.04	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	201,038.04	201,038.04	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	155,057.65	155,057.65	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	155,057.65	155,057.65	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	5,264.82	5,264.82	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	5,264.82	5,264.82	0.00
824-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
824-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
824-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	48,370.00	48,370.00	0.00
824-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	48,370.00	48,370.00	0.00
824-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	12,130.00	12,130.00	0.00
824-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	12,130.00	12,130.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	64,246.45	64,246.45	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	64,246.45	64,246.45	0.00
824-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR	0.00	2,396.00	2,396.00	0.00
824-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	2,396.00	2,396.00	0.00

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y [illegible] responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	3,989.00	3,989.00	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,989.00	3,989.00	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	608,949.81	608,949.81	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	608,949.81	608,949.81	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	4,185.01	4,185.01	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	580.00	580.00	0.00
824-298-29802	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS POTABILIZADORAS.	0.00	3,605.01	3,605.01	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,423,798.10	4,423,798.10	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,700,409.00	1,700,409.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,723,389.10	2,723,389.10	0.00
824-312	GAS	0.00	61,412.78	61,412.78	0.00
824-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	61,412.78	61,412.78	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	53,862.00	53,862.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	53,862.00	53,862.00	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	53,570.00	53,570.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	53,570.00	53,570.00	0.00
824-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	450.02	450.02	0.00
824-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	450.02	450.02	0.00

DRA. [illegible] RUIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL - H.

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y de nuestra responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	58,637.78	58,637.78	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	58,637.78	58,637.78	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	96,987.60	96,987.60	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	96,987.60	96,987.60	0.00
824-324	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,633,020.88	1,633,020.88	0.00
824-324-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,633,020.88	1,633,020.88	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,048,132.54	1,048,132.54	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PI SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	1,048,132.54	1,048,132.54	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	285,824.00	285,824.00	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	285,824.00	285,824.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	391,528.95	391,528.95	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	391,528.95	391,528.95	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,393,972.00	1,393,972.00	0.00
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,393,972.00	1,393,972.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	110,582.80	110,582.80	0.00
824-336-33602	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	57,696.40	57,696.40	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	25,044.40	25,044.40	0.00
824-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	32,609.02	32,609.02	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	506.30	506.30	0.00
824-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	32,102.72	32,102.72	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	473,908.45	473,908.45	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	473,908.45	473,908.45	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,161,560.00	1,161,560.00	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	1,103,560.00	1,103,560.00	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	369,349.91	369,349.91	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	369,349.91	369,349.91	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	968,446.99	968,446.99	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	190,314.99	190,314.99	0.00

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. [illegible] DIAZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	778,132.00	778,132.00	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	154,354.24	154,354.24	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	154,354.24	154,354.24	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	71,928.80	71,928.80	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	71,928.80	71,928.80	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,540,972.92	4,540,972.92	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,540,972.92	4,540,972.92	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,007,916.98	1,007,916.98	0.00
824-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	13,560.00	13,560.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	826,543.00	826,543.00	0.00
824-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	167,813.98	167,813.98	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	998,242.00	998,242.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	998,242.00	998,242.00	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	242,897.28	242,897.28	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	242,897.28	242,897.28	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	183,100.00	183,100.00	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	183,100.00	183,100.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,471,855.68	7,471,855.68	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
824-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	92,007.00	92,007.00	0.00
824-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	5,773,462.10	5,773,462.10	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,019,927.89	1,019,927.89	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	493,458.69	493,458.69	0.00
824-451	PENSIONES	0.00	1,250,510.70	1,250,510.70	0.00
824-451-45101	PENSIONES	0.00	1,250,510.70	1,250,510.70	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	44,487.16	44,487.16	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	44,487.16	44,487.16	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
824-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PUB	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
824-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
824-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
824-569	OTROS EQUIPOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
824-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM.	0.00	5,738,538.65	4,379,509.59	1,359,029.06
824-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	180,135.77	180,135.77	0.00
824-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	280,383.60	280,383.60	0.00

DRA. ALEJANDRA GIRÓN SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MORA MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	2,312,203.39	1,340,210.27	971,993.12
824-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	2,965,615.69	2,578,579.75	387,035.94
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	11,516,924.57	9,900,505.30	1,616,419.27
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	11,516,924.57	9,900,505.30	1,616,419.27
824-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,870,606.87	4,870,606.87	0.00
824-622-62209	EDIFICACIONES PARA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	0.00	4,870,606.87	4,870,606.87	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	403,569.75	403,569.75	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	403,569.75	403,569.75	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**81,830,411.62**	**81,830,411.62**	**0.00**
825-111	DIETAS.	0.00	2,314,041.21	2,314,041.21	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,314,041.21	2,314,041.21	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	20,479,323.34	20,479,323.34	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	20,479,323.34	20,479,323.34	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	563,923.12	563,923.12	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	390,258.48	390,258.48	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	173,664.64	173,664.64	0.00
825-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	1,807,873.49	1,807,873.49	0.00
825-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	1,807,873.49	1,807,873.49	0.00

DIANA KAREN ORTIZ JUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL H.

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	226,905.30	226,905.30	0.00
825-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	0.00	226,905.30	226,905.30	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	304,406.90	304,406.90	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	304,406.90	304,406.90	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	93,774.80	93,774.80	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	93,774.80	93,774.80	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	207,519.21	207,519.21	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	207,519.21	207,519.21	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	140,257.89	140,257.89	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	12,869.00	12,869.00	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	127,388.89	127,388.89	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,945.00	5,945.00	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,945.00	5,945.00	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	167,485.35	167,485.35	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	167,485.35	167,485.35	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00
825-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

DRA. DOMINGA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	538,256.36	538,256.36	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	538,256.36	538,256.36	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,500.96	2,500.96	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,500.96	2,500.96	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	84,279.72	84,279.72	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	84,279.72	84,279.72	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	272,512.48	272,512.48	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	233,727.55	233,727.55	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	31,254.93	31,254.93	0.00
825-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	7,530.00	7,530.00	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	11,996.00	11,996.00	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	11,996.00	11,996.00	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	203,612.87	203,612.87	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	203,612.87	203,612.87	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	166,777.20	166,777.20	0.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	166,777.20	166,777.20	0.00
825-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	12,122.46	12,122.46	0.00

DRA. [illegible] SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y de responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	12,122.46	12,122.46	0.00
825-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	99,475.80	99,475.80	0.00
825-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	99,475.80	99,475.80	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,370,384.29	3,370,384.29	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,288,854.04	2,288,854.04	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,041,625.06	1,041,625.06	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	39,905.19	39,905.19	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	201,038.04	201,038.04	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	201,038.04	201,038.04	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	155,057.65	155,057.65	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	155,057.65	155,057.65	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	5,264.82	5,264.82	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	5,264.82	5,264.82	0.00
825-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
825-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
825-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	48,370.00	48,370.00	0.00
825-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	48,370.00	48,370.00	0.00
825-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	12,130.00	12,130.00	0.00

C. ANA ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ	L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO	C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	12,130.00	12,130.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	64,246.45	64,246.45	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	64,246.45	64,246.45	0.00
825-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	2,396.00	2,396.00	0.00
825-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	2,396.00	2,396.00	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	3,989.00	3,989.00	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,989.00	3,989.00	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	608,949.81	608,949.81	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	608,949.81	608,949.81	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	4,185.01	4,185.01	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	580.00	580.00	0.00
825-298-29802	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS POTABILIZADORAS.	0.00	3,605.01	3,605.01	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,423,798.10	4,423,798.10	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,700,409.00	1,700,409.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,723,389.10	2,723,389.10	0.00
825-312	GAS	0.00	61,412.78	61,412.78	0.00
825-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	61,412.78	61,412.78	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	53,562.00	53,562.00	0.00

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. [illegible] SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. [illegible] MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA GASIVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	53,862.00	53,862.00	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	53,570.00	53,570.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	53,570.00	53,570.00	0.00
825-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	450.02	450.02	0.00
825-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	450.02	450.02	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	58,637.78	58,637.78	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	58,637.78	58,637.78	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	96,987.60	96,987.60	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	96,987.60	96,987.60	0.00
825-324	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,633,020.88	1,633,020.88	0.00
825-324-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,633,020.88	1,633,020.88	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,048,132.54	1,048,132.54	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	1,048,132.54	1,048,132.54	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	285,824.00	285,824.00	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	285,824.00	285,824.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	391,528.95	391,528.95	0.00
825-331-3	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	391,528.95	391,528.95	0.00
825-33	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,393,972.00	1,393,972.00	0.00

DRA. [illegible] ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. [illegible] MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,393,972.00	1,393,972.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFOIÓ	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	110,582.80	110,582.80	0.00
825-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM, AD	0.00	57,696.40	57,696.40	0.00
825-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	25,044.40	25,044.40	0.00
825-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	32,609.02	32,609.02	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	506.30	506.30	0.00
825-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	32,102.72	32,102.72	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	473,908.45	473,908.45	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	473,908.45	473,908.45	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,161,560.00	1,161,560.00	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
825-351-35	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	1,103,560.00	1,103,560.00	0.00
825-35	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00

PROFRA. SANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

C.P. JESUS ZARAGOZA SALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	369,349.91	369,349.91	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	369,349.91	369,349.91	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	968,446.99	968,446.99	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	190,314.99	190,314.99	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	778,132.00	778,132.00	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	154,354.24	154,354.24	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	154,354.24	154,354.24	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	71,928.80	71,928.80	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	71,928.80	71,928.80	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,540,972.92	4,540,972.92	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,540,972.92	4,540,972.92	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,007,916.98	1,007,916.98	0.00
825-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	13,560.00	13,560.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	826,543.00	826,543.00	0.00
825-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	167,813.98	167,813.98	0.00
825-39[illegible]	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	[illegible]42.00	998,242.00	0.00
825-39[illegible]	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	998,242.00	998,242.00	0.00

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. SIRENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA CALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	242,897.28	242,897.28	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	242,897.28	242,897.28	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	183,100.00	183,100.00	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	183,100.00	183,100.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,471,855.68	7,471,855.68	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
825-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	92,007.00	92,007.00	0.00
825-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PUBLICO	0.00	5,773,462.10	5,773,462.10	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,019,927.89	1,019,927.89	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	493,458.69	493,458.69	0.00
825-451	PENSIONES	0.00	1,250,510.70	1,250,510.70	0.00
825-451-45101	PENSIONES	0.00	1,250,510.70	1,250,510.70	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	44,487.16	44,487.16	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	44,487.16	44,487.16	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
825-541-54101	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
825-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
825-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

ORA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-569	OTROS EQUIPOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
825-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,379,509.59	4,379,509.59	0.00
825-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	180,135.77	180,135.77	0.00
825-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	280,583.80	280,583.80	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,340,210.27	1,340,210.27	0.00
825-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	2,578,579.75	2,578,579.75	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	9,900,505.30	9,900,505.30	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	9,900,505.30	9,900,505.30	0.00
825-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,870,606.87	4,870,606.87	0.00
825-622-62209	EDIFICACIONES PARA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	0.00	4,870,606.87	4,870,606.87	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	403,569.75	403,569.75	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	403,569.75	403,569.75	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**81,830,411.62**	**81,830,411.62**	**0.00**
826-111	DIETAS.	0.00	2,314,041.21	2,314,041.21	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,314,041.21	2,314,041.21	0.00
826-11	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	20,479,323.34	20,479,323.34	0.00
826-1	SUELDOS BASE.	0.00	20,479,323.34	20,479,323.34	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	563,923.12	563,923.12	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	390,258.48	390,258.48	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	173,664.64	173,664.64	0.00
826-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	1,807,873.49	1,807,873.49	0.00
826-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	1,807,873.49	1,807,873.49	0.00
826-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	226,905.30	226,905.30	0.00
826-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	0.00	226,905.30	226,905.30	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	304,406.90	304,406.90	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	304,406.90	304,406.90	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	93,774.80	93,774.80	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	93,774.80	93,774.80	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	207,519.21	207,519.21	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	207,519.21	207,519.21	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	140,257.89	140,257.89	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	12,869.00	12,869.00	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	127,388.89	127,388.89	0.00
826-22	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,945.00	5,945.00	0.00
826-22	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,945.00	5,945.00	0.00

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

LIC. [illegible] H.

PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	167,485.35	167,485.35	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	167,485.35	167,485.35	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00
826-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
826-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	538,256.36	538,256.36	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	538,256.36	538,256.36	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,500.96	2,500.96	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,500.96	2,500.96	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	84,279.72	84,279.72	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	84,279.72	84,279.72	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	272,512.48	272,512.48	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	233,727.55	233,727.55	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	31,254.93	31,254.93	0.00
826-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	7,530.00	7,530.00	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	11,996.00	11,996.00	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	11,996.00	11,996.00	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	203,612.87	203,612.87	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	203,612.87	203,612.87	0.00
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	166,777.20	166,777.20	0.00
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	166,777.20	166,777.20	0.00
826-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	12,122.46	12,122.46	0.00
826-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	12,122.46	12,122.46	0.00
826-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	99,475.80	99,475.80	0.00
826-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	99,475.80	99,475.80	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,370,384.29	3,370,384.29	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,288,854.04	2,288,854.04	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,041,625.06	1,041,625.06	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	39,905.19	39,905.19	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	201,038.04	201,038.04	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	201,038.04	201,038.04	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	155,057.65	155,057.65	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	155,057.65	155,057.65	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	5,264.82	5,264.82	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	5,264.82	5,264.82	0.00

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

LIC. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ	L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO	C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y de nuestra responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
826-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
826-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	48,370.00	48,370.00	0.00
826-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	48,370.00	48,370.00	0.00
826-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	12,130.00	12,130.00	0.00
826-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	12,130.00	12,130.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	64,246.45	64,246.45	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	64,246.45	64,246.45	0.00
826-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	2,396.00	2,396.00	0.00
826-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	2,396.00	2,396.00	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	3,989.00	3,989.00	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,989.00	3,989.00	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	608,949.81	608,949.81	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	608,949.81	608,949.81	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	4,185.01	4,185.01	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	580.00	580.00	0.00
826-298-29802	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS POTABILIZADORAS.	0.00	3,605.01	3,605.01	0.00
826-31	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,423,798.10	4,423,798.10	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ JUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,700,409.00	1,700,409.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,723,389.10	2,723,389.10	0.00
826-312	GAS	0.00	61,412.78	61,412.78	0.00
826-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	61,412.78	61,412.78	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	53,862.00	53,862.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	53,862.00	53,862.00	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	53,570.00	53,570.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	53,570.00	53,570.00	0.00
826-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	450.02	450.02	0.00
826-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	450.02	450.02	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	58,637.78	58,637.78	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	58,637.78	58,637.78	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	96,987.60	96,987.60	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	96,987.60	96,987.60	0.00
826-324	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,633,020.88	1,633,020.88	0.00
826-324-324	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,633,020.88	1,633,020.88	0.00
826	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,048,132.54	1,048,132.54	0.00
826-32	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER.	0.00	1,048,132.54	1,048,132.54	0.00

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

C. MARIA ELENA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MONGE MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	285,824.00	285,824.00	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	285,824.00	285,824.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	391,528.95	391,528.95	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	391,528.95	391,528.95	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,393,972.00	1,393,972.00	0.00
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,393,972.00	1,393,972.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	110,582.80	110,582.80	0.00
826-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	57,696.40	57,696.40	0.00
826-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	25,044.40	25,044.40	0.00
826-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	32,609.02	32,609.02	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	506.30	506.30	0.00
826-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	32,102.72	32,102.72	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	473,908.45	473,908.45	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	473,908.45	473,908.45	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00

PRESIDENCIA
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LCP. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,161,560.00	1,161,560.00	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	1,103,560.00	1,103,560.00	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	369,349.91	369,349.91	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	369,349.91	369,349.91	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	968,446.99	968,446.99	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	190,314.99	190,314.99	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	778,132.00	778,132.00	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	154,354.24	154,354.24	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	154,354.24	154,354.24	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	71,928.80	71,928.80	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	71,928.80	71,928.80	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,540,972.92	4,540,972.92	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,540,972.92	4,540,972.92	0.00
826-39[illegible]	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,007,916.98	1,007,916.98	0.00

ENRIQUE MORCHIS JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	13,560.00	13,560.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	826,543.00	826,543.00	0.00
826-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	167,813.98	167,813.98	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	998,242.00	998,242.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	998,242.00	998,242.00	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	242,897.28	242,897.28	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	242,897.28	242,897.28	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	183,100.00	183,100.00	0.00
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	183,100.00	183,100.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,471,855.68	7,471,855.68	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
826-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	92,007.00	92,007.00	0.00
826-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	5,773,462.10	5,773,462.10	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,019,927.89	1,019,927.89	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	493,458.69	493,458.69	0.00
826-451	PENSIONES	0.00	1,250,510.70	1,250,510.70	0.00
826-451-45101	PENSIONES	0.00	1,250,510.70	1,250,510.70	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	44,467.16	44,467.16	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	44,487.16	44,487.16	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
826-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
826-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
826-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
826-569	OTROS EQUIPOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
826-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,379,509.59	4,379,509.59	0.00
826-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	180,135.77	180,135.77	0.00
826-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	280,583.80	280,583.80	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,340,210.27	1,340,210.27	0.00
826-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	2,578,579.75	2,578,579.75	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	9,900,505.30	9,900,505.30	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	9,900,505.30	9,900,505.30	0.00
826-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,870,606.87	4,870,606.87	0.00
826-622-622	EDIFICACIONES PARA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	0.00	4,870,606.87	4,870,606.87	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	403,569.75	403,569.75	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	403,569.75	403,569.75	0.00

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA CRUZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**81,830,411.62**	**0.00**	**81,830,411.62**
827-111	DIETAS.	0.00	2,314,041.21	0.00	2,314,041.21
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,314,041.21	0.00	2,314,041.21
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	20,479,323.34	0.00	20,479,323.34
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	20,479,323.34	0.00	20,479,323.34
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	563,923.12	0.00	563,923.12
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	390,258.48	0.00	390,258.48
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	173,664.64	0.00	173,664.64
827-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	1,807,873.49	0.00	1,807,873.49
827-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	1,807,873.49	0.00	1,807,873.49
827-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	226,905.30	0.00	226,905.30
827-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	0.00	226,905.30	0.00	226,905.30
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	304,406.90	0.00	304,406.90
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	304,406.90	0.00	304,406.90
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	93,774.80	0.00	93,774.80
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	93,774.80	0.00	93,774.80
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	207,519.21	0.00	207,519.21
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	207,519.21	0.00	207,519.21

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DR. ALEJANDRO DIAZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	140,257.89	0.00	140,257.89
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUB	0.00	12,869.00	0.00	12,869.00
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	127,388.89	0.00	127,388.89
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,945.00	0.00	5,945.00
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,945.00	0.00	5,945.00
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	167,485.35	0.00	167,485.35
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	167,485.35	0.00	167,485.35
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
827-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
827-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	538,256.36	0.00	538,256.36
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	538,256.36	0.00	538,256.36
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,500.96	0.00	2,500.96
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,500.96	0.00	2,500.96
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	84,279.72	0.00	84,279.72
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	84,279.72	0.00	84,279.72
827-[illegible]	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	272,512.48	0.00	272,512.48

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	233,727.55	0.00	233,727.55
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	31,254.93	0.00	31,254.93
827-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	7,530.00	0.00	7,530.00
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	11,996.00	0.00	11,996.00
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	11,996.00	0.00	11,996.00
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	203,612.87	0.00	203,612.87
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	203,612.87	0.00	203,612.87
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	166,777.20	0.00	166,777.20
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	166,777.20	0.00	166,777.20
827-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	12,122.46	0.00	12,122.46
827-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	12,122.46	0.00	12,122.46
827-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	99,475.80	0.00	99,475.80
827-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	99,475.80	0.00	99,475.80
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,370,384.29	0.00	3,370,384.29
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,288,854.04	0.00	2,288,854.04
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,041,625.06	0.00	1,041,625.06
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	39,905.19	0.00	39,905.19
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	201,038.04	0.00	201,038.04

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. [illegible] SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. [illegible] MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	201,038.04	0.00	201,038.04
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	155,057.65	0.00	155,057.65
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	155,057.65	0.00	155,057.65
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	5,264.82	0.00	5,264.82
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	5,264.82	0.00	5,264.82
827-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
827-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
827-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	48,370.00	0.00	48,370.00
827-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	48,370.00	0.00	48,370.00
827-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	12,130.00	0.00	12,130.00
827-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	12,130.00	0.00	12,130.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	64,246.45	0.00	64,246.45
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	64,246.45	0.00	64,246.45
827-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	2,396.00	0.00	2,396.00
827-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	2,396.00	0.00	2,396.00
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	3,989.00	0.00	3,989.00
827-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,989.00	0.00	3,989.00
827-295	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	608,949.81	0.00	608,949.81

PRESIDENCIA
2024 - 2027

DIANA CARMINA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

L.C.P. XIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	608,949.81	0.00	608,949.81
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	4,185.01	0.00	4,185.01
827-298-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	580.00	0.00	580.00
827-298-29602	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS POTABILIZADORAS.	0.00	3,605.01	0.00	3,605.01
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,423,798.10	0.00	4,423,798.10
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,700,409.00	0.00	1,700,409.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,723,389.10	0.00	2,723,389.10
827-312	GAS	0.00	61,412.78	0.00	61,412.78
827-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	61,412.78	0.00	61,412.78
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	53,862.00	0.00	53,862.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	53,862.00	0.00	53,862.00
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	53,570.00	0.00	53,570.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	53,570.00	0.00	53,570.00
827-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	450.02	0.00	450.02
827-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	450.02	0.00	450.02
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	58,637.78	0.00	58,637.78
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	58,637.78	0.00	58,637.78
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	96,987.60	0.00	96,987.60

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. [illegible] SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUNOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	96,987.60	0.00	96,987.60
827-324	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,633,020.88	0.00	1,633,020.88
827-324-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,633,020.88	0.00	1,633,020.88
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,048,132.54	0.00	1,048,132.54
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	1,048,132.54	0.00	1,048,132.54
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	285,824.00	0.00	285,824.00
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	285,824.00	0.00	285,824.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	391,528.95	0.00	391,528.95
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	391,528.95	0.00	391,528.95
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,393,972.00	0.00	1,393,972.00
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,393,972.00	0.00	1,393,972.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFOIÓ	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	110,582.80	0.00	110,582.80
827-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	57,698.40	0.00	57,698.40
827-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	25,044.40	0.00	25,044.40
827-336-33	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN DE LAS DEPEN. Y ENT.	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	32,609.02	0.00	32,609.02

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ	L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO	C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	506.30	0.00	506.30
827-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	32,102.72	0.00	32,102.72
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	473,908.45	0.00	473,908.45
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	473,908.45	0.00	473,908.45
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	55,100.00	0.00	55,100.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	55,100.00	0.00	55,100.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,161,560.00	0.00	1,161,560.00
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	1,103,560.00	0.00	1,103,560.00
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	369,349.91	0.00	369,349.91
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	369,349.91	0.00	369,349.91
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	968,446.99	0.00	968,446.99
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	190,314.99	0.00	190,314.99
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	778,132.00	0.00	778,132.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	154,354.24	0.00	154,354.24
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	154,354.24	0.00	154,354.24

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	71,928.80	0.00	71,928.80
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	71,928.80	0.00	71,928.80
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,540,972.92	0.00	4,540,972.92
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,540,972.92	0.00	4,540,972.92
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,007,916.98	0.00	1,007,916.98
827-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	13,560.00	0.00	13,560.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	826,543.00	0.00	826,543.00
827-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	167,813.98	0.00	167,813.98
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	998,242.00	0.00	998,242.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	998,242.00	0.00	998,242.00
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	242,897.28	0.00	242,897.28
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	242,897.28	0.00	242,897.28
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	183,100.00	0.00	183,100.00
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	183,100.00	0.00	183,100.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,471,855.68	0.00	7,471,855.68
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00
827-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	92,007.00	0.00	92,007.00
827-441-44105	APOYOS A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL SECTOR PUBLICO	0.00	5,773,462.10	0.00	5,773,462.10

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,019,927.89	0.00	1,019,927.89
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	493,458.69	0.00	493,458.69
827-451	PENSIONES	0.00	1,250,510.70	0.00	1,250,510.70
827-451-45101	PENSIONES	0.00	1,250,510.70	0.00	1,250,510.70
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	44,487.16	0.00	44,487.16
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	44,487.16	0.00	44,487.16
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
827-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
827-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
827-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
827-569	OTROS EQUIPOS	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
827-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,379,509.59	0.00	4,379,509.59
827-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	180,135.77	0.00	180,135.77
827-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	280,583.80	0.00	280,583.80
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,340,210.27	0.00	1,340,210.27
827-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	2,578,579.75	0.00	2,578,579.75
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	9,900,505.30	0.00	9,900,505.30

PRESIDENCIA 2024 - 2027

DRA. SUEMY SOTO ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. SIRENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA SALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-615-61505	VIALIDADES URBANAS	0.00	9,900,505.30	0.00	9,900,505.30
827-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,870,606.87	0.00	4,870,606.87
827-622-62209	EDIFICACIONES PARA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	0.00	4,870,606.87	0.00	4,870,606.87
827-991	ADEFAS	0.00	403,569.75	0.00	403,569.75
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	403,569.75	0.00	403,569.75
		TOTAL PRESUPUESTAL	585,322,549.05	585,322,549.05	

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ	L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO	C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CHILCHOTA
ERÁXAMANI
2024 - 2027

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
TERCER INFORME TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
					TOTALES:										

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

NOTAS: EL MUNICIPIO DE CHILCHOTA NO TIENE DEUDA CON INSTITUCIONES DE CREDITO.

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

PROF. OSWALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL
ELABORÓ.

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.

C.P. JESUS ZARAGOZA CALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CHILCHOTA
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

0:1083

ESTATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TÉRMINO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO X
OBRA EN BIENES

NOMBRE DE LA OBRA: PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CHILCHOTA, MUNICIPIO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8260-F307

NUMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
			268	05/08/2026	8260-F307	DOMINGO SILVA RAMIREZ	PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CHILCHOTA, MUNICIPIO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN	PROYECTO	1	$1,201,700.00	$192,272.00	$1,393,972.00
											TOTAL	$1,393,972.00

NOTAS: LA OBRA FUE DESHOGADA ECONÓMICAMENTE, MÁS NO EJECUTADA FÍSICAMENTE

Presidenta Municipal
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SOLÍS

Tesorera Municipal
C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO

Contralor Municipal
C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN

Director de Obras Públicas
MTRO. ARQ. JAIME IXTA PAQUE

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

OBRAS PÚBLICAS CHILCHOTA, MICH 2024 - 2027

ANEXO 2.1: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: CHILCHOTA

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)							ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento con			
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES COMVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES COMVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)
PROYECTO INTEGRAL DE DRENAJE PLUVIAL, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO EN CALLE NACIONAL PTE. EN LA LOCALIDAD DE CHILCHOTA.	CHILCHOTA	CHILCHOTA	CONTRATO	OBRA	1680 M2	43096	FONDO ESTATAL	FONDO FAEISPUM		OBRAS PUBLICAS	1600035001 FAEISPUM 2025	SI	SESION EXTRAORDINARIA NO. 26 20 DE MAYO DEL 2026	$ 4,876,064.80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,876,064.80	SESION EXTRAORDINARIA NO. 25 20 DE MAYO DEL 2026	$ 4,873,606.87	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,873,606.87	$ 4,873,606.87	$ -	$ -	$ -
REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS EN CALLE ISAAC ARRIAGA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE CHILCHOTA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN.	CHILCHOTA	CHILCHOTA	CONTRATO	OBRA	1443.31 M2	255	FONDO FEDERAL	FONDO FAISMUN (III)		OBRAS PUBLICAS	1235-4-05-01-03 FAISMUN	SI	SESION EXTRAORDINARIA NO. 26 20 DE MAYO DEL 2026	$ 2,246,464.97	$ -	$ -	$ -	$ 2,246,464.97	$ -	SESION EXTRAORDINARIA NO. 25 20 DE MAYO DEL 2026	$ 2,244,058.31	$ -	$ -	$ -	$ 2,244,058.31	$ -	$ 2,244,058.31	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE CHILCHOTA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN.	CHILCHOTA	CHILCHOTA	CONTRATO	OBRA	7680.00 M2	8600	FONDO FEDERAL	FONDO FAISMUN (III)		OBRAS PUBLICAS	1235-4-05-01-03 FAISMUN	SI	SESION EXTRAORDINARIA NO. 26 20 DE MAYO DEL 2026	$ 526,440.64	$ -	$ -	$ -	$ 526,440.64	$ -	SESION EXTRAORDINARIA NO. 25 20 DE MAYO DEL 2026	$ 525,469.71	$ -	$ -	$ -	$ 525,469.71	$ -	$ 525,469.71	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL CON SERVICIOS BASICOS Y AREA DE ROQAMIENTO A BASE DE ADOQUIN EN CALLE LAS PASCUAS COLONIA LA MESA EN LA LOCALIDAD DE CHILCHOTA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN.	CHILCHOTA	CHILCHOTA	CONTRATO	OBRA	388 M2	175	FONDO FEDERAL	FONDO FAISMUN (III)		OBRAS PUBLICAS	1235-4-05-01-05 FAISMUN	SI	SESION EXTRAORDINARIA NO. 26 20 DE MAYO DEL 2026	$ 1,955,914.21	$ -	$ -	$ -	$ 1,955,914.21	$ -	SESION EXTRAORDINARIA NO. 25 20 DE MAYO DEL 2026	$ 1,953,885.80	$ -	$ -	$ -	$ 1,953,885.80	$ -	$ 1,953,885.80	$ -	$ -	$ -
MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE EN EL ARROYO PLUVIAL MUNICIPIO DE CHILCHOTA DE CALLE 20 DE FEBRERO A CALLE CARRETERA NACIONAL.	CHILCHOTA	CHILCHOTA	CONTRATO	OBRA	7680.00 M2	8600	FONDO FEDERAL	FONDO FAISMUN (III)		OBRAS PUBLICAS	1235-3-05-01-01 FAISMUN	SI	SESION EXTRAORDINARIA NO. 26 20 DE MAYO DEL 2026	$ 1,956,373.22	$ -	$ -	$ -	$ 1,956,373.22	$ -	SESION EXTRAORDINARIA NO. 25 20 DE MAYO DEL 2026	$ 1,953,954.90	$ -	$ -	$ -	$ 1,953,954.90	$ -	$ 1,953,954.90	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES LIBERTAD Y MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN.	CHILCHOTA	LA COFRADIA	CONTRATO	OBRA	1430 M2	100	FONDO FEDERAL	FONDO FAISMUN (III)		OBRAS PUBLICAS	1235-4-05-04-01 FAISMUN	SI	SESION EXTRAORDINARIA NO. 26 20 DE MAYO DEL 2026	$ 2,315,423.08	$ -	$ -	$ -	$ 2,315,423.08	$ -	SESION EXTRAORDINARIA NO. 25 20 DE MAYO DEL 2026	$ 2,315,542.01	$ -	$ -	$ -	$ 2,315,542.01	$ -	$ 2,315,542.01	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN ACCESO A CALLE EL EMPOTE EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN.	CHILCHOTA	EL PEDREGAL	CONTRATO	OBRA	34 ML	200	FONDO FEDERAL	FONDO FAISMUN (III)		OBRAS PUBLICAS	1235-3-05-10-01 FAISMUN	SI	SESION EXTRAORDINARIA NO. 26 20 DE MAYO DEL 2026	$ 161,683.52	$ -	$ -	$ -	$ 161,683.52	$ -	SESION EXTRAORDINARIA NO. 25 20 DE MAYO DEL 2026	$ 160,135.77	$ -	$ -	$ -	$ 160,135.77	$ -	$ 160,135.77	$ -	$ -	$ -
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION DE BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TACURO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN.	CHILCHOTA	TACURO	CONTRATO	OBRA	120.00 ML	100	FONDO FEDERAL	FONDO FAISMUN (III)		OBRAS PUBLICAS	1235-3-05-14-01 FAISMUN	SI	SESION EXTRAORDINARIA NO. 26 20 DE MAYO DEL 2026	$ 281,213.37	$ -	$ -	$ -	$ 281,213.37	$ -	SESION EXTRAORDINARIA NO. 25 20 DE MAYO DEL 2026	$ 280,583.80	$ -	$ -	$ -	$ 280,583.80	$ -	$ 280,583.80	$ -	$ -	$ -
REHABILITACION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE SANITARIO GENERAL CON REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CHILCHOTA LOCALIDAD DE CHILCHOTA MUNICIPIO DE CHILCHOTA, MICHOACAN.	CHILCHOTA	CHILCHOTA	CONTRATO	OBRA	221.5 M2	300	FONDO FEDERAL	FONDO FAISMUN (III)		OBRAS PUBLICAS	1235-3-05-01-02 FAISMUN	SI	SESION ORDINARIA NO. 46 30 DE JULIO DEL 2026	$ 624,661.64	$ -	$ -	$ -	$ 624,661.64	$ -	SESION ORDINARIA NO. 46 30 DE JULIO DEL 2026	$ 622,465.14	$ -	$ -	$ -	$ 622,465.14	$ -	$ 622,465.14	$ -	$ -	$ -
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NACIONAL ORIENTE, EN LA	CHILCHOTA	CHILCHOTA	CONTRATO	OBRA	310 ML	225	FONDO FEDERAL	FONDO FAISMUN (III)		OBRAS PUBLICAS	1235-3-05-01-03 FAISMUN	SI	SESION ORDINARIA NO. 46 30 DE JULIO DEL 2026	$ 1,612,231.11	$ -	$ -	$ -	$ 1,612,231.11	$ -	SESION ORDINARIA NO. 46 30 DE JULIO DEL 2026	$ 1,609,650.79	$ -	$ -	$ -	$ 1,609,650.79	$ -	$ 1,609,650.79	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE ADOQUIN EN CALLE ACCESO A PREPARATORIA "CAÑADA DE LOS ONCE PUEBLOS" EN LA LOCALIDAD DE CHILCHOTA MUNICIPIO DE CHILCHOTA, MICHOACAN.	CHILCHOTA	CHILCHOTA	CONTRATO	OBRA	726 M2	8000	FONDO FEDERAL	FONDO FAISMUN (III)		OBRAS PUBLICAS	1235-4-05-01-06 FAISMUN	SI	SESION ORDINARIA NO. 46 30 DE JULIO DEL 2026	$ 1,439,236.40	$ -	$ -	$ -	$ 1,439,236.40	$ -	SESION ORDINARIA NO. 46 30 DE JULIO DEL 2026	$ 1,439,095.09	$ -	$ -	$ -	$ 1,439,095.09	$ -	$ 1,439,095.09	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE HUECATO MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN.	CHILCHOTA	HUECATO	CONTRATO	OBRA	495.20 M2	100	FONDO FEDERAL	FONDO FAISMUN (III)		OBRAS PUBLICAS	1235-4-05-06-01 FAISMUN	SI	SESION ORDINARIA NO. 46 30 DE JULIO DEL 2026	$ 902,210.83	$ -	$ -	$ -	$ 902,210.83	$ -	SESION ORDINARIA NO. 46 30 DE JULIO DEL 2026	$ 899,139.41	$ -	$ -	$ -	$ 899,139.41	$ -	$ 899,139.41	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LUIS MARTINEZ VILLICAÑA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MORELOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA.	CHILCHOTA	NUEVO MORELOS	CONTRATO	OBRA	240.00 M2	100	FONDO FEDERAL	FONDO FAISMUN (III)		OBRAS PUBLICAS	1235-4-05-09-01 FAISMUN	SI	SESION ORDINARIA NO. 46 30 DE JULIO DEL 2026	$ 678,234.17	$ -	$ -	$ -	$ 678,234.17	$ -	SESION ORDINARIA NO. 46 30 DE JULIO DEL 2026	$ 677,940.91	$ -	$ -	$ -	$ 677,940.91	$ -	$ 677,940.91	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL PEPETATE EN LA LOCALIDAD DE ZOPOCO MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN.	CHILCHOTA	ZOPOCO	CONTRATO	OBRA	350 ML	195	FONDO FEDERAL	FONDO FAISMUN (III)		OBRAS PUBLICAS	1235-3-05-17-01 FAISMUN	SI	SESION ORDINARIA NO. 46 30 DE JULIO DEL 2026	$ 1,389,854.08	$ -	$ -	$ -	$ 1,389,854.08	$ -	SESION ORDINARIA NO. 46 30 DE JULIO DEL 2026	$ 1,388,732.23	$ -	$ -	$ -	$ 1,388,732.23	$ -	$ 1,388,732.23	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE ZOPOCO MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN.	CHILCHOTA	ZOPOCO	CONTRATO	OBRA	641.70 M2	100	FONDO FEDERAL	FONDO FAISMUN (III)		OBRAS PUBLICAS	1235-4-05-17-01 FAISMUN	SI	SESION ORDINARIA NO. 46 30 DE JULIO DEL 2026	$ 1,319,344.55	$ -	$ -	$ -	$ 1,319,344.55	$ -	SESION ORDINARIA NO. 46 30 DE JULIO DEL 2026	$ 1,317,780.85	$ -	$ -	$ -	$ 1,317,780.85	$ -	$ 1,317,780.85	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ZOPOCO MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN.	CHILCHOTA	ZOPOCO	CONTRATO	OBRA	[illegible]	125	FONDO FEDERAL	FONDO FAISMUN (III)		OBRAS PUBLICAS	1235-4-05-17-02 FAISMUN	SI	SESION ORDINARIA NO. 46 30 DE JULIO DEL 2026	$ 1,563,486.10	$ -	$ -	$ -	$ 1,563,[illegible]	$ -	SESION ORDINARIA NO. 46 30 DE JULIO DEL 2026	$ 1,561,393.33	$ -	$ -	$ -	$ 1,561,393.33	$ -	$ 1,561,393.33	$ -	$ -	$ -
PROYECTO DE RED PROPUESTO DE AGUA ENTUBADA A BASE DE PANELES SOLARES EN CHILCHOTA LOCALIDAD COL.	CHILCHOTA	COL. SAN JUAN CARAPAN	CONTRATO	OBRA	34 PIEZAS		FONDO FEDERAL	FONDO FAISMUN (III)		OBRAS PUBLICAS	1235-3-07-23-01 FAISMUN	SI	SESION ORDINARIA NO. 46 30 DE JULIO DEL 2026	$ 999,726.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	SESION ORDINARIA NO. 46 30 DE JULIO DEL 2026	$ 659,750.80	$ -	$ -	$ -	$ 659,750.80	$ -	$ 659,750.80	$ -	$ -	$ -

PRESIDENTE MUNICIPAL
DRA. ALEJANDRA CRUZ SUAREZ

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERA MUNICIPAL
L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
C.P. JESUS ZAMACONA
2024 - 2027

OBRAS PÚBLICAS
CHILCHOTA, MICH
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MTRO. ARQ. JAIME ITURBE
2024 - 2027

| ESTRUCTURA FINANCIERA DE OPERACIÓN (pesos) | | |

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: CHILCHOTA,MICHOACAN

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Reuniones de cabildo	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	$ 3,310,211.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Reuniones con directores	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	$ 3,310,211.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Reuniones con comunidades	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	$ 3,310,211.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana

CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Comisiones y gestiones realizadas para el Municipio	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	$ 3,310,211.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Atenciones a la ciudadania	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	$ 3,310,211.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalcer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Eventos Oficiales	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	$ 3,310,211.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Solicitudes resueltas	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	$ 3,310,211.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana

031095

CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Informe de Gobierno	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	$ 3,310,211.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Recibir Capacitaciones	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	$ 3,310,211.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Asesorias recibidas	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	$ 3,310,211.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Inaguraciones de Obras	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	$ 3,310,211.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana

031096

CHILCHOTA, MICHOACAN	SINDICATURA	Asesoria Juridica a los ciudadanos sobre los principales problemas de la comunidades pertenecientientes al municipio	Procurar, defender y promover los derechos e intereses del municipio, especialmente los de carácter patrimonial, y representar juridicamente al ayuntamiento	$ 2,296,245.14	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Mantener la conservacion adecuada y actualizado del Patrimonio del Municipio	1.Armonía, paz y reconciliación.	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	SINDICATURA	Rvision y Actualizacion de los Bienes Inmuebles y Patrimoniales del H. Ayuntamiento	Procurar, defender y promover los derechos e intereses del municipio, especialmente los de carácter patrimonial, y representar juridicamente al ayuntamiento	$ 2,296,245.14	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una defensa y asesoria legal adecuada	1.Armonía, paz y reconciliación	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion Juridica	Realizar una gestion profesional de los asuntos juridicos y litigios de los que el ayuntamiento sea parte.	Asesorar juridicamente al ayuntamiento y a sus dependencias, garantizando la legalidad y defendiendo los intereses del municipio en procesos legales y administrativos.	$ 26,100.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una defensa y asesoria legal adecuada	1.Armonía, paz y reconciliación	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion Juridica	Gestion de Expedientes Administrativos en tramite en el Tribunal en Materia Anticorrupcion y Administrativa del estado Tribunal en Materia Anticorrupcion y Administrativa del estado	Asesorar juridicamente al ayuntamiento y a sus dependencias, garantizando la legalidad y defendiendo los intereses del municipio en procesos legales y administrativos.	$ 26,100.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una defensa y asesoria legal adecuada	1.Armonía, paz y reconciliación	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion Juridica	Atencion y gestion de juicios en materia electoral	Asesorar juridicamente al ayuntamiento y a sus dependencias, garantizando la legalidad y defendiendo los intereses del municipio en procesos legales y administrativos.	$ 26,100.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una defensa y asesoria legal adecuada	1.Armonía, paz y reconciliación	Desarrollo con bienestar y humanismo

001097

CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion Juridica	Atender de asuntos relacionados con amparos y quejas ante la CEDH y la CNDH	Asesorar juridicamente al ayuntamiento y a sus dependencias, garantizando la legalidad y defendiendo los intereses del municipio en procesos legales y administrativos.	$ 26,100.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una defensa y asesoria legal adecuada	1.Armonía, paz y reconciliación	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion Juridica	Firma de convenios por motivo de terminacion de la relacion laboral	Asesorar juridicamente al ayuntamiento y a sus dependencias, garantizando la legalidad y defendiendo los intereses del municipio en procesos legales y administrativos.	$ 26,100.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una defensa y asesoria legal adecuada	1.Armonía, paz y reconciliación	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion Juridica	Revision y/o elaboracion de convenios y cy/o elaboracion de convenios y contratos en los que intervengan el municipio	Asesorar juridicamente al ayuntamiento y a sus dependencias, garantizando la legalidad y defendiendo los intereses del municipio en procesos legales y administrativos.	$ 26,100.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una defensa y asesoria legal adecuada	1.Armonía, paz y reconciliación	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion Juridica	Gestion y atencion de asuntos penales en los que el ayuntamiento tenga relacion	Asesorar juridicamente al ayuntamiento y a sus dependencias, garantizando la legalidad y defendiendo los intereses del municipio en procesos legales y administrativos.	$ 26,100.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una defensa y asesoria legal adecuada	1.Armonía, paz y reconciliación	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion Juridica	Asesoramiento a particulares	Asesorar juridicamente al ayuntamiento y a sus dependencias, garantizando la legalidad y defendiendo los intereses del municipio en procesos legales y administrativos.	$ 26,100.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una defensa y asesoria legal adecuada	1.Armonía, paz y reconciliación	Desarrollo con bienestar y humanismo

031098

CHILCHOTA, MICHOACAN	INSTITUTO DE LA MUJER	Canalizaciones de las mujeres a diferentes instituciones	La planeación, seguimiento y ejecución de acciones con perspectiva de género, así como en la atención a mujeres que lo requieran.	$ 10,700.00	$ 3,880,711.35	Dsarrollo Social	Implementar una política publica inclusiva para construir la conciliacion entre el gobierno y los diversos sectores cuyo eje central sean las personas, sin importar su sexo,genero,origen etnico, etc.	2.1.5 Brindar atención integral a las mujeres michoacanas sin distinción por origen étnico, género, identidad sexual y edad.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	INSTITUTO DE LA MUJER	Acompañamiento Psicologico individual	La planeación, seguimiento y ejecución de acciones con perspectiva de género, así como en la atención a mujeres que lo requieran.	$ 10,700.00	$ 3,880,711.35	Dsarrollo Social	Implementar una política publica inclusiva para construir la conciliacion entre el gobierno y los diversos sectores cuyo eje central sean las personas, sin importar su sexo,genero,origen etnico, etc.	2.1.5 Brindar atención integral a las mujeres michoacanas sin distinción por origen étnico, género, identidad sexual y edad.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	INSTITUTO DE LA MUJER	Prevencion y concentizacion contra la violencia de la mujer	La planeación, seguimiento y ejecución de acciones con perspectiva de género, así como en la atención a mujeres que lo requieran.	$ 10,700.00	$ 3,880,711.35	Dsarrollo Social	Implementar una política publica inclusiva para construir la conciliacion entre el gobierno y los diversos sectores cuyo eje central sean las personas, sin importar su sexo,genero,origen etnico, etc.	2.1.5 Brindar atención integral a las mujeres michoacanas sin distinción por origen étnico, género, identidad sexual y edad.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	INSTITUTO DE LA MUJER	platicas y talleres sobre el cancer de mama	La planeación, seguimiento y ejecución de acciones con perspectiva de género, así como en la atención a mujeres que lo requieran.	$ 10,700.00	$ 3,880,711.35	Dsarrollo Social	Implementar una política publica inclusiva para construir la conciliacion entre el gobierno y los diversos sectores cuyo eje central sean las personas, sin importar su sexo,genero,origen etnico, etc.	2.1.5 Brindar atención integral a las mujeres michoacanas sin distinción por origen étnico, género, identidad sexual y edad.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	INSTITUTO DE LA MUJER	Un dia para la sensibilizacion de la violencia de la mujer	La planeación, seguimiento y ejecución de acciones con perspectiva de género, así como en la atención a mujeres que lo requieran.	$ 10,700.00	$ 3,880,711.35	Dsarrollo Social	Implementar una política publica inclusiva para construir la conciliacion entre el gobierno y los diversos sectores cuyo eje central sean las personas, sin importar su sexo,genero,origen etnico, etc.	2.1.5 Brindar atención integral a las mujeres michoacanas sin distinción por origen étnico, género, identidad sexual y edad.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres

001093

CHILCHOTA, MICHOACAN	INSTITUTO DE LA MUJER	Asesoria Juridica para canalizar los grados de violencia en la Mujer	La planeación, seguimiento y ejecución de acciones con perspectiva de género, así como en la atención a mujeres que lo requieran.	$ 10,700.00	$ 3,880,711.35	Dsarrollo Social	Implementar una política publica inclusiva para construir la conciliacion entre el gobierno y los diversos sectores cuyo eje central sean las personas, sin importar su sexo,genero,origen etnico, etc.	2.1.5 Brindar atención integral a las mujeres michoacanas sin distinción por origen étnico, género, identidad sexual y edad.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Brindar la atencion a la ciudadania	oordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	$ 821,616.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Brindar la atencion al tramite del servicio militar para los jovenes del municipio	oordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	$ 821,616.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Apoyando al H. Ayuntamiento en llevar acabo las sesiones para atender los asuntos del Municipio	oordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	$ 821,616.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana

031100

CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Actividades de integracion de personal	oordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	$ 821,616.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Coordinar Trabajos con Oficinas	oordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	$ 821,616.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Organizar y atender las comunidades	oordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	$ 821,616.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Coordinar y organizar la administracion	oordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	$ 821,616.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana

001101

CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Deporte y Cultura	oordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	$ 821,616.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Busqueda de informacion	oordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	$ 821,616.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Capacitacion y actualizaciones para todos	oordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	$ 821,616.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Reuniones con Transito	oordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	$ 821,616.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana

031102

CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Reuniones con Protecion Civil	oordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	$ 821,616.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Reuniones con Seguridad Publica	oordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	$ 821,616.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Reuniones con las comunidades	oordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	$ 821,616.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Cambio de autoridades en las comunidades	oordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	$ 821,616.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana

CHILCHOTA, MICHOACAN	Asuntos Indigenas	Tradicional ceremonia del fuego nuevo purepecha	Que a traves de los programas, proyectos municipales y estatales, asi como la exposicion de productos culturales, la provision de alimentos en comedores comunitarios y eventos culturales, con el proposito de lograr en rescatar nuestras culturas y tradiciones regionales.	$ 153,776.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional
CHILCHOTA, MICHOACAN	Asuntos Indigenas	Fortalecer la practica de Juegos tradicionales en las niña y niños del municipio	Que a traves de los programas, proyectos municipales y estatales, asi como la exposicion de productos culturales, la provision de alimentos en comedores comunitarios y eventos culturales, con el proposito de lograr en rescatar nuestras culturas y tradiciones regionales.	$ 153,776.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional
CHILCHOTA, MICHOACAN	Asuntos Indigenas	Taller intensivo dirigido a los docentes, niños , niñas y jovenes del municipio	Que a traves de los programas, proyectos municipales y estatales, asi como la exposicion de productos culturales, la provision de alimentos en comedores comunitarios y eventos culturales, con el proposito de lograr en rescatar nuestras culturas y tradiciones regionales.	$ 153,776.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional

→ 03110/

CHILCHOTA, MICHOACAN	Asuntos Indigenas	Rescatar, fomentar, preservar, dinfundir y valorar el uso de la medicina tradicional	Que a traves de los programas, proyectos municipales y estatales, asi como la exposicion de productos culturales, la provision de alimentos en comedores comunitarios y eventos culturales, con el proposito de lograr en rescatar nuestras culturas y tradiciones regionales.	$ 153,776.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional
CHILCHOTA, MICHOACAN	Asuntos Indigenas	Dia internacional de la Mujer Indigena	Que a traves de los programas, proyectos municipales y estatales, asi como la exposicion de productos culturales, la provision de alimentos en comedores comunitarios y eventos culturales, con el proposito de lograr en rescatar nuestras culturas y tradiciones regionales.	$ 153,776.00	$ 3,880,711.35	Seguridad Publica	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	3.Prosperidad Economica	Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional
CHILCHOTA, MICHOACAN	Asuntos Indigenas	Dia de la nacion pluricultural	Que a traves de los programas, proyectos municipales y estatales, asi como la exposicion de productos culturales, la provision de alimentos en comedores comunitarios y eventos culturales, con el proposito de lograr en rescatar nuestras culturas y tradiciones regionales.	$ 153,776.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Impulsar y promover la cultura y las artesanias de nuestro municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Desarrollo con bienestar y humanismo

001105

CHILCHOTA, MICHOACAN	Asuntos Indigenas	atencion ciudadana	Que a traves de los programas, proyectos municipales y estatales, asi como la exposicion de productos culturales, la provision de alimentos en comedores comunitarios y eventos culturales, con el proposito de lograr en rescatar nuestras culturas y tradiciones regionales.	$	153,776.00	$	3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Impulsar y promover la cultura y las artesanias de nuestro municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	ASUNTOS MIGRATORIOS	A traves de gestiones para tramitar el proceso migratorio, la promocion de los derechos del migrante y las campañas de informacion realizaremos una mejor gestion en dichos trammites	Facilitar la integración y reinserción de migrantes, así como garantizar sus derechos y bienestar, a través de programas y servicios locales	$	197,276.00	$	3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Impulsar y promover la cultura y las artesanias de nuestro municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	ARCHIVO	Coordinar los trabajos para el ejercicio fiscal 2026, en el PADA se plasman las acciones que se realizaran en el Archivo Municipal correspondiente al 2026 que se realizan de acuerdo a la Ley General de Archivo	Es conservar y organizar la documentación generada por el Ayuntamiento, para que pueda ser consultada y utilizada en investigaciones	$	168,676.00	$	3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Impulsar y promover la cultura y las artesanias de nuestro municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	ARCHIVO	Realizar la Transferencia primaria de los archivos de tramite referente a cada unidad administrativa al archivo de concentracion que marca la Ley General de Archivo	Es conservar y organizar la documentación generada por el Ayuntamiento, para que pueda ser consultada y utilizada en investigaciones	$	168,676.00	$	3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Impulsar y promover la cultura y las artesanias de nuestro municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	ARCHIVO	Realizar la baja documental correspondiente al ejercicio fiscal 2026	Es conservar y organizar la documentación generada por el Ayuntamiento, para que pueda ser consultada y utilizada en investigaciones	$	168,676.00	$	3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Impulsar y promover la cultura y las artesanias de nuestro municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Desarrollo con bienestar y humanismo

001106

CHIA55:N88L CHOTA, MICHOACAN	ARCHIVO	Elaborar inventario documental en coordinacion con los RATS correspondientes a cada unidad Administrativa	Es conservar y organizar la documentación generada por el Ayuntamiento, para que pueda ser consultada y utilizada en investigaciones	$ 168,676.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	ARCHIVO	Realizar la Digitalizacion del archivo historico para conservar y preservar la memoria historica como patrimonio intangible	Es conservar y organizar la documentación generada por el Ayuntamiento, para que pueda ser consultada y utilizada en investigaciones	$ 168,676.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	ARCHIVO	Coordinar los trabajos de transparencia primaria, baja, docuemntal e inventario documentales con ambos grupos	Es conservar y organizar la documentación generada por el Ayuntamiento, para que pueda ser consultada y utilizada en investigaciones	$ 168,676.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	ARCHIVO	Realizar capacitacion en materia de archivo y gestion documental	Es conservar y organizar la documentación generada por el Ayuntamiento, para que pueda ser consultada y utilizada en investigaciones	$ 168,676.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana

001107

CHILCHOTA, MICHOACAN	Transparaencia y Acceso a la informacion	Mantener la informacion actualizada requerida por la Secretaria de Anticorrupcion y buen Gobierno	La ciudadania usuaria de los servicios de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, recibe información basada en el cumplimiento de la ley en materia y la protección de datos personales en posesión de este Municipio.	$ 21,500.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Transparaencia y Acceso a la informacion	Contestar cada solicitud de informacion que se requiera en tiempo establecido por la ley	La ciudadania usuaria de los servicios de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, recibe información basada en el cumplimiento de la ley en materia y la protección de datos personales en posesión de este Municipio.	$ 21,500.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Transparaencia y Acceso a la informacion	Complementar la informacion necesaria de forma	La ciudadania usuaria de los servicios de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, recibe información basada en el cumplimiento de la ley en materia y la protección de datos personales en posesión de este Municipio.	$ 21,500.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Transparaencia y Acceso a la informacion	Dar a conocer los requerimientos y/o informacion necesaria para la plataforma y aplicarlas en el sujeto obligado	La ciudadania usuaria de los servicios de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, recibe información basada en el cumplimiento de la ley en materia y la protección de datos personales en posesión de este Municipio.	$ 21,500.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana

001108

CHILCHOTA, MICHOACAN	Transparaencia y Acceso a la informacion	Dar cumplimiento al articulo 31 de la ley de transparencia, atendiendo las solicitudes	La ciudadania usuaria de los servicios de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, recibe información basada en el cumplimiento de la ley en materia y la protección de datos personales en posesión de este Municipio.	$ 21,500.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Transparaencia y Acceso a la informacion	Participacion en los requerimientos a que surjan y se marquen por ley	La ciudadania usuaria de los servicios de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, recibe información basada en el cumplimiento de la ley en materia y la protección de datos personales en posesión de este Municipio.	$ 21,500.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Transparaencia y Acceso a la informacion	Dar a conocer a la poblacion el manejo de la informacion y la rendicion de cuentas del gobierno a traves de la pagina oficial del Ayuntamiento.	La ciudadania usuaria de los servicios de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, recibe información basada en el cumplimiento de la ley en materia y la protección de datos personales en posesión de este Municipio.	$ 21,500.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Fortalecer el Control Interno que permita evaluar, examinar y controlar los objetivos plasmados en las instituciones.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	COORDINACION DE TRANSPORTE Y VIALIDAD	Coordinar el transporte y vialidad del Municipio, realizando actividades para mejorar el libre transito con respeto.	Facilitar el desplazamiento de personas y bienes dentro de un área municipal, mejorando la movilidad, la accesibilidad y la calidad de vida de los ciudadanos, así como impulsando el desarrollo económico y social.	$ 6,000.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Fortalecer el Control Interno que permita evaluar, examinar y controlar los objetivos plasmados en las instituciones.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana

CHILCHOTA, MICHOACAN	COORDINACION DE DEPORTE	Fomentando, desarrollando valores y habilidades, promoviendo el deporte para prevenir adiciones a los jovenes y a las personas del municipio	Fomentar y promover la cultura fisica, la recreación y el deporte para mejorar la salud y calidad de vida de la población, a través de la organización y gestión de actividades deportivas y eventos.	$ 96,600.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Fortalecer el Control Interno que permita evaluar, examinar y controlar los objetivos plasmados en las instituciones.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Desarrollar clases de Danzas y baile, para promover la cultura de la region, a traves de los alumnos del grupo	Promover la cultura y las artes, fomentando su conocimiento, difusión y creación a través de actividades educativas, artisticas y culturales, para enriquecer la vida de la comunidad.	$ 118,558.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	implementar clases de canto, para promover el gusto por la pasion artistica	Promover la cultura y las artes, fomentando su conocimiento, difusión y creación a través de actividades educativas, artisticas y culturales, para enriquecer la vida de la comunidad.	$ 489,732.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Realizar clases de Manualidades para fortalecer la creatividad	Promover la cultura y las artes, fomentando su conocimiento, difusión y creación a través de actividades educativas, artisticas y culturales, para enriquecer la vida de la comunidad.	$ 489,732.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Realizar clases de gimnasia para fortalcecer la actividad fisica	Promover la cultura y las artes, fomentando su conocimiento, difusión y creación a través de actividades educativas, artisticas y culturales, para enriquecer la vida de la comunidad.	$ 489,732.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana

001110

CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Llevar a cabo clases de guitarra para promover el gusto de la musica	Promover la cultura y las artes, fomentando su conocimiento, difusión y creación a través de actividades educativas, artísticas y culturales, para enriquecer la vida de la comunidad.	$ 489,732.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Participacion en la semana cultural	Promover la cultura y las artes, fomentando su conocimiento, difusión y creación a través de actividades educativas, artísticas y culturales, para enriquecer la vida de la comunidad.	$ 489,732.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Impartir clases de Matematicas a los alumnos irregulares y regulares	Promover la cultura y las artes, fomentando su conocimiento, difusión y creación a través de actividades educativas, artísticas y culturales, para enriquecer la vida de la comunidad.	$ 489,732.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Impartir clases de ajedrez para fortalecer el pensamiento logico	Promover la cultura y las artes, fomentando su conocimiento, difusión y creación a través de actividades educativas, artísticas y culturales, para enriquecer la vida de la comunidad.	$ 489,732.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Pago de nóminas correspondientes a los trabajadores del H. Ayuntamiento de Chilchota, Michoacán.	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	$ 2,568,400.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Pago de Subsidios y apoyos a personas, asi como auxiliares administrativos del Municipio de Chilchota, Mich.	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	$ 2,568,400.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana

CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Presentación ante el Congreso del Estado de la Ley de Ingresos correspondiente.	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	$ 2,568,400.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Presentacion de Informes Trimestrales ante cabildo y ASM	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	$ 2,568,400.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Pago de Impuestos Federales y Estatales mensuales.	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	$ 2,568,400.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Presentación del Presupuesto de Egresos	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	$ 2,568,400.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Acciones de cobro de impuestos municipales	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	$ 2,568,400.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Campañas de cobro de impuestos municipales	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	$ 2,568,400.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Presentar la Cuenta Anual.	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	$ 2,568,400.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Rifa por pronto pago en el impuesto de predial y agua	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	$ 2,568,400.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana

001112

CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Acciones de cobro de impuestos por espacios publicos y derechos de piso	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	$ 2,568,400.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Asesorias contables	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	$ 2,568,400.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Pago de ADEFAS	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	$ 2,568,400.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Contraloria	Realizando un mejor Control Interno para el municipio	fiscalizar, vigilar y evaluar el gasto público municipal, asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos, y promover la transparencia y rendición de cuentas	$ 552,712.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Contraloria	Realizando las Evaluaciones de Desempeño y el cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal	fiscalizar, vigilar y evaluar el gasto público municipal, asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos, y promover la transparencia y rendición de cuentas	$ 552,712.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Contraloria	Un desarrollo Administrativo Eficas	fiscalizar, vigilar y evaluar el gasto público municipal, asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos, y promover la transparencia y rendición de cuentas	$ 552,712.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	Atender la limpieza en toda la intalacion de la presidencia municipal asi como los distintos departamentos, dependencia y espacios publicos	Administrar y controlar los recursos humanos del municipio, asi como planear y ejecutar el presupuesto de plantilla del personal	$ 6,952,496.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana

001113

CHILCHOTA, MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	Recopilar datos de manera digital de cada uno de los vehiculos para mantener vigente y actualizada la información relativa del resguardo y uso de vehiculos propiedad del municipio de Chilchota.	Administrar y controlar los recursos humanos del municipio, asi como planear y ejecutar el presupuesto de plantilla del personal	$ 6,952,496.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	Capacitacion al Personal Administrativo	Administrar y controlar los recursos humanos del municipio, asi como planear y ejecutar el presupuesto de plantilla del personal	$ 6,952,496.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	Descarga de datos del dispositivo de registro de asistencias y anormalidades. Registrar alguna inasistencia y documentar su justificación, si es que existe. Entregar datos de manera fisica a la dirección de tesoreria cada 15 dias	Administrar y controlar los recursos humanos del municipio, asi como planear y ejecutar el presupuesto de plantilla del personal	$ 6,952,496.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	Controlar y Suministrar el consumo de combustible	Administrar y controlar los recursos humanos del municipio, asi como planear y ejecutar el presupuesto de plantilla del personal	$ 6,952,496.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	Dotando de bienes muebles y servicios para la prestacion de servicios publicos municipales	Adquirir bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del municipio, de manera eficiente, transparente y conforme a la ley, garantizando la mejor relación calidad-precio para el beneficio de la comunidad.	$ 6,952,496.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana

CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	Supervicion de Obra Publica	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando infraestructura y servicios públicos esenciales, como calles, alumbrado, agua potable, alcantarillado, y espacios públicos, además de impulsar el desarrollo económico y social del municipio.	$ 53,409,108.00	$ 3,880,711.35	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	3.Prosperidad Economica	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	levantamiento topografico	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando infraestructura y servicios públicos esenciales, como calles, alumbrado, agua potable, alcantarillado, y espacios públicos, además de impulsar el desarrollo económico y social del municipio.	$ 53,409,108.00	$ 3,880,711.35	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	3.Prosperidad Economica	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	pruebas de laboratorio	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando infraestructura y servicios públicos esenciales, como calles, alumbrado, agua potable, alcantarillado, y espacios públicos, además de impulsar el desarrollo económico y social del municipio.	$ 53,409,108.00	$ 3,880,711.35	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	3.Prosperidad Economica	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	mecanicas de suelo	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando infraestructura y servicios públicos esenciales, como calles, alumbrado, agua potable, alcantarillado, y espacios públicos, además de impulsar el desarrollo económico y social del municipio.	$ 53,409,108.00	$ 3,880,711.35	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	3.Prosperidad Economica	Desarrollo con bienestar y humanismo

.- 001115

CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	proyectos ejecutivos	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando infraestructura y servicios públicos esenciales, como calles, alumbrado, agua potable, alcantarillado, y espacios públicos, además de impulsar el desarrollo económico y social del municipio.	$ 53,409,108.00	$ 3,880,711.35	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	3.Prosperidad Economica	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	Expedientes tecnicos	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando infraestructura y servicios públicos esenciales, como calles, alumbrado, agua potable, alcantarillado, y espacios públicos, además de impulsar el desarrollo económico y social del municipio.	$ 53,409,108.00	$ 3,880,711.35	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	3.Prosperidad Economica	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	gestion de dependencias	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando infraestructura y servicios públicos esenciales, como calles, alumbrado, agua potable, alcantarillado, y espacios públicos, además de impulsar el desarrollo económico y social del municipio.	$ 53,409,108.00	$ 3,880,711.35	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	3.Prosperidad Economica	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	Visitas e inspecciones de obra publica	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando infraestructura y servicios públicos esenciales, como calles, alumbrado, agua potable, alcantarillado, y espacios públicos, además de impulsar el desarrollo económico y social del municipio.	$ 53,409,108.00	$ 3,880,711.35	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	3.Prosperidad Economica	Desarrollo con bienestar y humanismo

001116

CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	pagos de impacto ambiental	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando infraestructura y servicios públicos esenciales, como calles, alumbrado, agua potable, alcantarillado, y espacios públicos, además de impulsar el desarrollo económico y social del municipio.	$ 53,409,108.00	$ 3,880,711.35	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	3.Prosperidad Economica	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Comprar y Entrega de cemento y mortero al municipio a bajo costo	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	$ 2,075,923.00	$ 3,880,711.35	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	LLEVAR A LOS ESTUDIANTES AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR CHERAN, CBTIS 52 ZAMORA Y AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZAMORA ESTOS ALUMNOS SALEN DE LUNES A VIERNES.	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	$ 2,075,923.00	$ 3,880,711.35	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Comprar y Entregar colchones individuales, matrimoniales y King Size.	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	$ 2,075,923.00	$ 3,880,711.35	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Compra y Entrega de Tinacos 1200, 1100 y 2500 lts	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	$ 2,075,923.00	$ 3,880,711.35	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.

CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	PROMOVER LAS CONDICIONES DIGNAS DE VIVIENDA EN LOS SECTORES MÁS VULNERABLES DE NUESTRO MUNICIPIO.	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	$ 2,075,923.00	$ 3,880,711.35	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Compra y entrega de calentadores solaares 8,10,12,15 tubos	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	$ 2,075,923.00	$ 3,880,711.35	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Compra y entrega de tazas de baño	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	$ 2,075,923.00	$ 3,880,711.35	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Compra y entrega de Cobijas para gente de bajos recursos	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	$ 2,075,923.00	$ 3,880,711.35	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Compra y entrega de Lavadoras para gente de bajos recursos	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	$ 2,075,923.00	$ 3,880,711.35	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.

001118

CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Compra y entrega de herramientas de trabajo para gente de bajos recursos	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	$ 2,075,923.00	$ 3,880,711.35	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Compra y entrega de moto-electrico para jovenes gente de bajos recursos	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	$ 2,075,923.00	$ 3,880,711.35	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Compra y entrega de utiencilios de linea blanca a gente del municipio	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	$ 2,075,923.00	$ 3,880,711.35	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Compra y Entrega de Laminas (galvanizadas, carton y plastiteja)	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	$ 2,075,923.00	$ 3,880,711.35	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Asignar Numeros Oficiales eficientemente conforme a la Ley	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo políticas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e inclusivo	$ 867,991.00	$ 3,880,711.35	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.

001119

CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Alineamientos de Predio	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo políticas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e inclusivo	$ 867,991.00	$ 3,880,711.35	Disarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Rehabilitación de Caminos	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo políticas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e inclusivo	$ 867,991.00	$ 3,880,711.35	Disarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Poda y tala de Arboles	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo políticas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e inclusivo	$ 867,991.00	$ 3,880,711.35	Disarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.

001120

CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	tala de Arboles peligrosos	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo políticas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e inclusivo	$ 867,991.00	$ 3,880,711.35	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Saneamiento de rios en el municipio	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo políticas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e inclusivo	$ 867,991.00	$ 3,880,711.35	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Proyectos de Construcción	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo políticas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e inclusivo	$ 867,991.00	$ 3,880,711.35	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.

001121

CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Inhumaciones y Exhumaciones	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo politicas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e inclusivo	$ 867,991.00	$ 3,880,711.35	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Espacios en Via Publica	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo politicas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e inclusivo	$ 867,991.00	$ 3,880,711.35	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	Territorio sostenibl	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Revision fisica y de planos acorde a el reglamento de construccion municipal	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo politicas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e inclusivo	$ 867,991.00	$ 3,880,711.35	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	Territorio sostenibl	Desarrollo sustentable.

001122

CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Reforestar los bosques del municipio de manera autosuficiente	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las áreas rurales, promoviendo el desarrollo productivo, incluyente y sostenible, y asegurando el acceso a servicios básicos y oportunidades	$ 1,099,441.00	$ 3,880,711.35	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	Territorio sostenible	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Mantener los espacios limpios y la basura generada en barrancos o canales de desague para que no terminen en el rio Duero en tiempo de lluvias	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las áreas rurales, promoviendo el desarrollo productivo, incluyente y sostenible, y asegurando el acceso a servicios básicos y oportunidades	$ 1,099,441.00	$ 3,880,711.35	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	Territorio sostenible	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Promover la aplicación de medidas de inocuidad en los sistemas de produccion, orientadas a proteger la salud de los consumidores	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las áreas rurales, promoviendo el desarrollo productivo, incluyente y sostenible, y asegurando el acceso a servicios básicos y oportunidades	$ 1,099,441.00	$ 3,880,711.35	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	Territorio sostenible	Desarrollo sustentable.

001123

CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Fomentar la cultura ambiental desde las nuevas generaciones asi como la produccion sustentable y autosuficiente de alimentos	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las áreas rurales, promoviendo el desarrollo productivo, incluyente y sostenible, y asegurando el acceso a servicios básicos y oportunidades	$ 1,099,441.00	$ 3,880,711.35	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	Territorio sostenible	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Fomentar la colectividad y el trabajo en coordinacion con los lideres productivos, instituciones publicas, privadas	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las áreas rurales, promoviendo el desarrollo productivo, incluyente y sostenible, y asegurando el acceso a servicios básicos y oportunidades	$ 1,099,441.00	$ 3,880,711.35	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	Territorio sostenible	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Fortalecer y promover la produccion de alimentos, y mejorar la competitividad del sector agropecuario y aprovechar los recursos naturales	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las áreas rurales, promoviendo el desarrollo productivo, incluyente y sostenible, y asegurando el acceso a servicios básicos y oportunidades	$ 1,099,441.00	$ 3,880,711.35	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	Territorio sostenible	Desarrollo sustentable.

· 03124

CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Cubrir la mayor superficie de cultivo con mayor fumigaciones	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las áreas rurales, promoviendo el desarrollo productivo, incluyente y sostenible, y asegurando el acceso a servicios básicos y oportunidades	$ 1,099,441.00	$ 3,880,711.35	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	.Territorio sostenible	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Asegurar los cultivos de temporal del municipiode Chilchota	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las áreas rurales, promoviendo el desarrollo productivo, incluyente y sostenible, y asegurando el acceso a servicios básicos y oportunidades	$ 1,099,441.00	$ 3,880,711.35	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	.Territorio sostenible	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Asesorias Juridicas para brindar una orientacion y apoyo en lo legal al sector vulnerable de la poblacion	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	$ 6,867,993.00	$ 3,880,711.35	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Asistencia Medica, acercando la salud a las personas en situacion vulnerable (Consultorio Medico)	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	$ 6,867,993.00	$ 3,880,711.35	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.

001125

CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Asistencia Nutricional para contribuir a una vida mas saludable apoyando a la poblacion vulnerable y a la poblacion en general	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	$ 6,867,993.00	$ 3,880,711.35	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Asitencia Psicologica, acercando el servicio para las presonas mas vulnerables.	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	$ 6,867,993.00	$ 3,880,711.35	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Asistencia Adulto Mayor contribuir al mejoramiento a la tencion de las personas adultas del municipio	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	$ 6,867,993.00	$ 3,880,711.35	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Contribuir al acceso al alimento inocuos y nutritivo de la poblacion en rezago vulneranilidad y bajo condiciones de riesgo, sujeta de asistencia social alimentaria, mediante entrega de raciones diseñadas con base en criterios de calidad, nuctricional, cumpliendo con la entrega y distribucion del apoyo en tiempo, forma, asi como normativas aplicable por medio del programa EAEYD	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	$ 6,867,993.00	$ 3,880,711.35	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Brindar atencion a la Rehabilitacion con servicio de terapea fisica con pacientes que tengan una patologia como son fisioterapea traumatologica, reumatica, pedratrica principalmente para las personas del municipio	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	$ 6,867,993.00	$ 3,880,711.35	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.

001126

CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Brindando servicios de asistencia social, asi como gestionar y emitir solicitudes de apoyo asistencial en tiempo y forma según las normativas aplicables, asi como entidades correspondientes por medio de Trabajo Social	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	$ 6,867,993.00	$ 3,880,711.35	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Promover la imaginacion de los pequeños mediante la realizacion de actividades, culturales, artisticas y jugos, con la finalidad de estimular el desarrollo fisico y mental pro medio de LUDOTECA	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	$ 6,867,993.00	$ 3,880,711.35	Pobreza	Generar condiciones para la construccion de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la poblacion del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede ataras y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Servicio de Hemodialisis	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	$ 6,867,993.00	$ 3,880,711.35	Pobreza	Generar condiciones para la construccion de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la poblacion del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede ataras y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Servicio de Laboratorio Clinico para la poblacion	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	$ 6,867,993.00	$ 3,880,711.35	Pobreza	Generar condiciones para la construccion de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la poblacion del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede ataras y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Fortalecer el bienestar social y familiar en el municipio de Chilchota, promoviendo la inclusion , la equidad y la atencion integral a los grupos de situacion vulnerable, mediante programas de asistencia social, salud,desarrollo comunitario y proteccion de los derechos	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	$ 6,867,993.00	$ 3,880,711.35	Pobreza	Generar condiciones para la construccion de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la poblacion del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede ataras y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.

001127

CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Impulsar y efectualizar actividades tendientes a promover a las mujeres, personas y jovenes, contribuyendo al desarrollo de sus pontenciales, para alcanzar la igualdad oportuna para todos ambitos de la sociedad (proyectos productivos)	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	$ 6,867,993.00	$ 3,880,711.35	Pobreza	Generar condiciones para la construccion de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la poblacion del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede ataras y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Brindar acceso a la despensa de canasta basica a las personas que mas lo necesitan del el municipio (Canastas basicas)	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	$ 6,867,993.00	$ 3,880,711.35	Pobreza	Generar condiciones para la construccion de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la poblacion del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede ataras y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Brindar alimento a las personas en estado vulnerable en el municipio (Comedores Comunitarios)	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	$ 6,867,993.00	$ 3,880,711.35	Pobreza	Generar condiciones para la construccion de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la poblacion del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede ataras y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Promover el sano desarrollo de niños y jovenes que se encuentran en una situacion vulnerable (Promotoria de jovenes y niños en riesgo)	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	$ 6,867,993.00	$ 3,880,711.35	Pobreza	Generar condiciones para la construccion de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la poblacion del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede ataras y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Brindar los servicio dentales, asi como tratamientos y curacion de enfermedades bucales, asi como promocionar una cultura de cuidado y prevencion de enfermedades	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	$ 6,867,993.00	$ 3,880,711.35	Pobreza	Generar condiciones para la construccion de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la poblacion del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede ataras y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.

CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Talleres integrales de educacion parental	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	$ 167,776.00	$ 3,880,711.35	Pobreza	Generar condiciones para la construccion de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la poblacion del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede ataras y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Platicas de Salud	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	$ 167,776.00	$ 3,880,711.35	Pobreza	Generar condiciones para la construccion de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la poblacion del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede ataras y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Talleres para el desarrollo de habilidades, talleres de concientizacion e informacion, eventos conmemorativos	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	$ 167,776.00	$ 3,880,711.35	Pobreza	Generar condiciones para la construccion de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la poblacion del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede ataras y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Cursos de verano	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	$ 167,776.00	$ 3,880,711.35	Pobreza	Generar condiciones para la construccion de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la poblacion del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede ataras y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Capacitacion a docentes y personal administrativo cultura de prevencion	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	$ 167,776.00	$ 3,880,711.35	Pobreza	Generar condiciones para la construccion de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la poblacion del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede ataras y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Talleres para el desarrollo de habilidades	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	$ 167,776.00	$ 3,880,711.35	Pobreza	Generar condiciones para la construccion de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la poblacion del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede ataras y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.

· 001129

CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Foros de opinion	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	$ 167,776.00	$ 3,880,711.35	Pobreza	Generar condiciones para la construccion de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la poblacion del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede ataras y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Campañas de infancia con voz difusion en las escuelas	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	$ 167,776.00	$ 3,880,711.35	Pobreza	Generar condiciones para la construccion de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la poblacion del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede ataras y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Capsulas informativas para Redes Sociales	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	$ 167,776.00	$ 3,880,711.35	Niñez y Adolecencia	Porteger integralmente a niñas, niños y adolecentes	2.1.2 Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Consejo Cosultivo Infantil	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	$ 167,776.00	$ 3,880,711.35	Niñez y Adolecencia	Porteger integralmente a niñas, niños y adolecentes	2.1.2 Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Reuniones de la secretaria ejecutiva	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	$ 167,776.00	$ 3,880,711.35	Niñez y Adolecencia	Porteger integralmente a niñas, niños y adolecentes	2.1.2 Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Programa de coparticipacion ciudadana	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	$ 167,776.00	$ 3,880,711.35	Niñez y Adolecencia	Porteger integralmente a niñas, niños y adolecentes	2.1.2 Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Recolección de basura	Satisfacer las necesidades de la comunidad, mejorar la calidad de vida y el medio ambiente	$ 8,375,243.00	$ 3,880,711.35	Niñez y Adolecencia	Porteger integralmente a niñas, niños y adolecentes	2.1.2 Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres

001130

CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Mantenimiento Eléctrico, luminarias urbanas	Satisfacer las necesidades de la comunidad, mejorar la calidad de vida y el medio ambiente	$ 8,375,243.00	$ 3,880,711.35	Niñez y Adolecencia	Porteger integralmente a niñas, niños y adolecentes	2.1.2 Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Aseo general en Espacios públicos, jardines y parques	Satisfacer las necesidades de la comunidad, mejorar la calidad de vida y el medio ambiente	$ 8,375,243.00	$ 3,880,711.35	Niñez y Adolecencia	Porteger integralmente a niñas, niños y adolecentes	2.1.2 Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Servicio del Rastro Municipal	Satisfacer las necesidades de la comunidad, mejorar la calidad de vida y el medio ambiente	$ 8,375,243.00	$ 3,880,711.35	Niñez y Adolecencia	Porteger integralmente a niñas, niños y adolecentes	2.1.2 Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Servicio del Toldos	Satisfacer las necesidades de la comunidad, mejorar la calidad de vida y el medio ambiente	$ 8,375,243.00	$ 3,880,711.35	Niñez y Adolecencia	Porteger integralmente a niñas, niños y adolecentes	2.1.2 Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Servicios de Panteo Municipal	Satisfacer las necesidades de la comunidad, mejorar la calidad de vida y el medio ambiente	$ 8,375,243.00	$ 3,880,711.35	Niñez y Adolecencia	Porteger integralmente a niñas, niños y adolecentes	2.1.2 Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Relleno Sanitario (basurero)	Satisfacer las necesidades de la comunidad, mejorar la calidad de vida y el medio ambiente	$ 8,375,243.00	$ 3,880,711.35	Niñez y Adolecencia	Porteger integralmente a niñas, niños y adolecentes	2.1.2 Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE SALUD	Mediante gestiones para medicamento, otorgar consultas medicas, la vigilancia medica, realizar campañas de prevencion, las campañas de salud, todo estas acciones nos ayudaran a promover y proteger la salud del municipio	El bienestar de la población, mejorando las condiciones de vida a través de la prevención de enfermedades, la promoción de hábitos saludables y la atención médica de calidad	$ 2,930,388.00	$ 3,880,711.35	Niñez y Adolecencia	Porteger integralmente a niñas, niños y adolecentes	2.1.2 Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres

001131

CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Mantenimiento Preventivo , equipo electromecanicos del ojo de agua y pozo profundo	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio.	$ 2,878,453.00	$ 3,880,711.35	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Mantenimiento Preventivo de la red de agua potable y depositos de agua, equipo electromecanicos del ojo de agua y pozo profundo	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio.	$ 2,878,453.00	$ 3,880,711.35	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Mejorar la calidad del servicio y la recaudacion para solventar los materiales y suministros del servicio	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio.	$ 2,878,453.00	$ 3,880,711.35	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Instalacion de tomas nuevas de agua potable	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio.	$ 2,878,453.00	$ 3,880,711.35	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Instalacion nuevas de descargas de drenaje	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio.	$ 2,878,453.00	$ 3,880,711.35	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Revision y reparacion de fugas de drenaje publico	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio.	$ 2,878,453.00	$ 3,880,711.35	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Revisiones y reparaciones de fugas de agua potable	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio.	$ 2,878,453.00	$ 3,880,711.35	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable

001132

CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Cloracion diaria de agua potable con la finalidad de evitar infecciones estomacales	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio.	$ 2,878,453.00	$ 3,880,711.35	Salud.	Garantizar la salud y atencion a la ciudadania rehabilitando casas de salud, así como el centro de hemodialisis y otros instrumentos medicos otorgando una atencion de calidad, ademas con el proposito de ampliar los accesos y las coberturas de este servicio.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Mantener informada a la ciudadania con cualquier problema del servicio y sus adeudos	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio.	$ 2,878,453.00	$ 3,880,711.35	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable
CHILCHOTA, MICHOACAN	COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO	Fortalecer la relacion entre el gobierno municipal y la ciudadania mediante estrategias de comunicación institucional, difusion de actividades, promocion cultural, desarrollo comunitario y transparencia, utilizando medios digitales, impresos y presenciales.	Difundir las acciones y programas del gobierno municipal a la ciudadania, así como mantener una imagen institucional positiva a través de diversos medios	$ 3,274,241.00	$ 3,880,711.35	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable
CHILCHOTA, MICHOACAN	COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO	Atender Todos los Eventos Protocolarios del Municipio	La conclusión exitosa de la planificación, organización y ejecución de un evento, asegurando el cumplimiento de normas y la satisfacción de las necesidades logisticas.	$ 3,274,241.00	$ 3,880,711.35	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable
CHILCHOTA, MICHOACAN	IMPLAN	Solicitar y revisar informede cada dirección.	La satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del municipio.	$ 324,688.00	$ 3,880,711.35	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable

001133

CHILCHOTA, MICHOACAN	IMPLAN	Elaborar trimestralmente el documento ANEXO 3.	La satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del municipio.	$ 324,688.00	$ 3,880,711.35	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable
CHILCHOTA, MICHOACAN	IMPLAN	Elaborar un informe anual	La satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del municipio.	$ 324,688.00	$ 3,880,711.35	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable
CHILCHOTA, MICHOACAN	IMPLAN	Convocar al Consejo Directivo a sesiones de seguimiento.	La satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del municipio.	$ 324,688.00	$ 3,880,711.35	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable
CHILCHOTA, MICHOACAN	IMPLAN	Realizar informe de avances del Plan de Desarrollo Municipal.	La satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del municipio.	$ 324,688.00	$ 3,880,711.35	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable
CHILCHOTA, MICHOACAN	POTECCION CIVIL	FOMENTAR LA CULTURA DE PROTECCION CIVIL	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	$ 4,775,091.00	$ 3,880,711.35	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable

A 031134

CHILCHOTA, MICHOACAN	POTECCION CIVIL	CREAR LA CULTURA DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE NORMAS APLICABLES DE PC EN ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	$ 4,775,091.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	POTECCION CIVIL	BRINDAR CONSULTAS MEDICAS Y TRATAMIENTO BASICO A PACIENTES EN EL CONSULTORIO	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	$ 4,775,091.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	POTECCION CIVIL	ATENCION DE EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS Y TRASLADOS PROGRAMADOS	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	$ 4,775,091.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	POTECCION CIVIL	ACTUALIZAR EL ATLAS DE RIESGO	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	$ 4,775,091.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana

CHILCHOTA, MICHOACAN	POTECCION CIVIL	Sesiones de Consejo de PC	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	$ 4,775,091.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	POTECCION CIVIL	CURSOS DE VERANO 2026	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	$ 4,775,091.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	POTECCION CIVIL	OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	$ 4,775,091.00	$ 3,880,711.35	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	POTECCION CIVIL	PROFESIONALIZAR AL PERSONAL	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	$ 4,775,091.00	$ 3,880,711.35	Proteccion civil y bomberos	Brindar la mejor atencion ciudadana en tema de proteccion civil y bomberos, así como promover medidas de contigencia y riesgos municipales	1. Armonía, paz y reconciliación.	Gobernanza con justicia y participación ciudadana.
CHILCHOTA, MICHOACAN	SEGURIDAD PUBLICA	RECORRIDOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Salvaguardar la seguridad, el orden público y la paz social dentro del municipio a través de la prevención de delitos y la aplicación de la ley	$ 22,112,153.00	$ 3,880,711.35	Proteccion civil y bomberos	Brindar la mejor atencion ciudadana en tema de proteccion civil y bomberos, así como promover medidas de contigencia y riesgos municipales	1. Armonía, paz y reconciliación.	Gobernanza con justicia y participación ciudadana.

031136

CHILCHOTA, MICHOACAN	SEGURIDAD PUBLICA	BRINDAR SEGURIDAD, VIALIDAD Y VIGILANCIA	Salvaguardar la seguridad, el orden público y la paz social dentro del municipio a través de la prevención de delitos y la aplicación de la ley	$ 22,112,153.00	$ 3,880,711.35	Proteccion civil y bomberos	Brindar la mejor atencion ciudadana en tema de proteccion civil y bomberos, así como promover medidas de contigencia y riesgos municipales	1. Armonía, paz y reconciliación.	Gobernanza con justicia y participación ciudadana.
CHILCHOTA, MICHOACAN	SEGURIDAD PUBLICA	BRINDAR ATENCION A VICTIMAS	Salvaguardar la seguridad, el orden público y la paz social dentro del municipio a través de la prevención de delitos y la aplicación de la ley	$ 22,112,153.00	$ 3,880,711.35	Proteccion civil y bomberos	Brindar la mejor atencion ciudadana en tema de proteccion civil y bomberos, así como promover medidas de contigencia y riesgos municipales	1. Armonía, paz y reconciliación.	Gobernanza con justicia y participación ciudadana.
CHILCHOTA, MICHOACAN	SEGURIDAD PUBLICA	RECIBIR CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL CURSOS Y CERTIFICACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA	Salvaguardar la seguridad, el orden público y la paz social dentro del municipio a través de la prevención de delitos y la aplicación de la ley	$ 22,112,153.00	$ 3,880,711.35	Proteccion civil y bomberos	Brindar la mejor atencion ciudadana en tema de proteccion civil y bomberos, así como promover medidas de contigencia y riesgos municipales	1. Armonía, paz y reconciliación.	Gobernanza con justicia y participación ciudadana.
CHILCHOTA, MICHOACAN	SEGURIDAD PUBLICA	ATENCION CIUDADANA RECIBIMIENTO DE REPORTES Y FALTAS ADMINISTARTIVAS	Salvaguardar la seguridad, el orden público y la paz social dentro del municipio a través de la prevención de delitos y la aplicación de la ley	$ 22,112,153.00	$ 3,880,711.35	Proteccion civil y bomberos	Brindar la mejor atencion ciudadana en tema de proteccion civil y bomberos, así como promover medidas de contigencia y riesgos municipales	1. Armonía, paz y reconciliación.	Gobernanza con justicia y participación ciudadana.
CHILCHOTA, MICHOACAN	SEGURIDAD PUBLICA	ESTABLECER RESTRICCIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS Y PEATONES EN LAS VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Salvaguardar la seguridad, el orden público y la paz social dentro del municipio a través de la prevención de delitos y la aplicación de la ley	$ 22,112,153.00	$ 3,880,711.35	Proteccion civil y bomberos	Brindar la mejor atencion ciudadana en tema de proteccion civil y bomberos, así como promover medidas de contigencia y riesgos municipales	1. Armonía, paz y reconciliación.	Gobernanza con justicia y participación ciudadana.

NOTAS: _(15)_ Bajo protesta de decir verdad declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

L.C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

001137

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: CHILCHOTA,MICHOACAN DE OCAMPO.
DEL 01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

MUNICIPIO: CHILCHOTA,MICHOACAN DE OCAMPO.
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Reuniones de cabildo	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las reuniones realizadas a cabildo para tratar asuntos importantes del municipio	(Total de reuniones ante cabildo programadas/Total de reuniones ante cabildo realizadas/*100	24 sesiones	$ 3,310,211.00	18 sesiones	$ 3,880,711.35	75.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Reuniones con directores	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las reuniones con los directores administrativos	(Total de reuniones con los directores programadas/ Total de reuniones realizadas)*100	48 reuniones	$ 3,310,211.00	40 reuniones	$ 3,880,711.35	83.33	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Reuniones con comunidades	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las reuniones con las comunidades	(Total reuniones con las comunidades programadas/Total reuniones con las comunidades realizadas/*100	24 reuniones	$ 3,310,211.00	39 reuniones	$ 3,880,711.35	162.50	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Comisiones y gestiones realizadas para el Municipio	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las comisiones y gestiones realizadas para el Municipio	(Total de comisiones y gestiones realizadas por el Municipio programadas/Total de comisiones y gestiones realizadas por el Municipio realizadas/*100	80 comisiones	$ 3,310,211.00	52 comisiones	$ 3,880,711.35	65.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Atenciones a la ciudadanía	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las atenciones a la ciudadanía	(Total de atenciones a la ciudadanía programadas/Total de atenciones a la ciudadanía realizadas/*100	1000 atenciones	$ 3,310,211.00	263 atenciones	$ 3,880,711.35	26.30	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Eventos Oficiales	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indican los eventos oficiales realizados	(Total de eventos oficiales programados/ Total de eventos realizados/*100	130 eventos	$ 3,310,211.00	120 eventos	$ 3,880,711.35	92.31	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Solicitudes resueltas	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las solicitudes resueltas	(Total de solicitudes resueltas programadas/ Total de solicitudes realizadas/*100	900 solicitudes	$ 3,310,211.00	635solicitudes	$ 3,880,711.35	70.56	40560	40560

031136

CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Informe de Gobierno	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica los informes de gobierno realizados	(Total de informes de gobierno programados/Total de informes de gobierno programados)*100	1 informe	$ 3,310,211.00	1 informes	$ 3,880,711.35	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Recibir Capacitaciones	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administracion pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las capacitaciones recibidas	(Total de capacitaciones programadas/ Total de capacitaciones recibidas)*100	24 capacitaciones	$ 3,310,211.00	15 capacitaciones	$ 3,880,711.35	62.50	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Asesorias recibidas	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las asesorias recibidas	(Total de asesorias recibidas programadas/Total de asesorias recibidas programadas)*100	12 asesoria	$ 3,310,211.00	9 asesorias	$ 3,880,711.35	75.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Inaguraciones de Obras	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las obras que se realizan en el municipio y se dan a conocer a la ciudadania en general	(Total de inaguraciones en obra programadas/Total de inaguracion en obras realizadas)*100	6 inaguracione	$ 3,310,211.00	20 inaguraciones	$ 3,880,711.35	333.33	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SINDICATURA	Asesoria Juridica a los ciudadanos sobre los principales problemas de la comunidades pertenecientientes al municipio	Procurar, defender y promover los derechos e intereses del municipio, especialmente los de carácter patrimonial, y representar juridicamente al ayuntamiento	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones para brindar apoyo legal a los ciudadanos sobre los principales problemas de la comunidades pertenecientientes al municipio.	(Total de acciones a los ciudadanos sobre los principales problemas de la comunidades pertenecientientes al municipio /Total de acciones para brindar apoyo legal, los ciudadanos sobre los principales problemas de la comunidades pertenecientientes al municipio)*100	953 actividades	$ 2,296,245.14	966 actividades	$ 804,207.08	101.36	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SINDICATURA	Revision y Actualizacion de los Bienes Inmuebles y Patrimoniales del H. Ayuntamiento	Procurar, defender y promover los derechos e intereses del municipio, especialmente los de carácter patrimonial, y representar juridicamente al ayuntamiento	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones de revisiones y actualizaciones de los bienes inmuebles y patrimoniales del H. Ayuntamiento	(Total acciones de revisiones y actualizaciones de los bienes inmuebles y patrimoniales del H. Ayuntamiento/ Total de acciones para brindar las revisiones y actualizaciones de los bienes inmuebles y patrimoniales del H. Ayuntamiento	6 revisiones	$ 2,296,245.14	6 revisiones	$ 804,207.08	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion Juridica	Realizar una gestion profesional de los asuntos juridicos y litigios de los que el ayuntamiento sea parte.	Asesorar juridicamente al ayuntamiento y a sus dependencias, garantizando la legalidad y defendiendo los intereses del municipio en procesos legales y administrativos.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de asuntos juridicos del Ayuntamiento	(Total de atenciones de todos los asuntos juridicos del Ayuntamiento/Total de depuraciones en atenciones de todos los asuntos juridicos del Ayuntamiento)*100	180 atenciones	$ 26,100.00	12 atenciones	$ -	6.67	40560	40560

001139

CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion Juridica	Gestion de Expedientes Administrativos en tramite en el Tribunal en Materia Anticorrupcion y Administrativa del estado Tribunal en Materia Anticorrupcion y Administrativa del estado	Asesorar juridicamente al ayuntamiento y a sus dependencias, garantizando la legalidad y defendiendo los intereses del municipio en procesos legales y administrativos.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de gestiones de expedientes administrativos en tramites en el Tribunal en Materia Anticorrupcion y Administrativa del estado Tribunal en Materia Anticorrupcion y Administrativa del estado	(Total de reduccion de de gestiones de expedientes administrativos en tramites en el Tribunal en Materia Anticorrupcion y Administrativa del estado Tribunal en Materia Anticorrupcion y Administrativa del estado programados/Total de de gestiones de expedientes administrativos en tramites en el Tribunal en Materia Anticorrupcion y Administrativa del estado Tribunal en Materia Anticorrupcion y Administrativa del estado realizados)*100	84 gestiones,	$ 26,100.00	4 gestiones	$ -	4.76	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion Juridica	Atencion y gestion de juicios en materia electoral	Asesorar juridicamente al ayuntamiento y a sus dependencias, garantizando la legalidad y defendiendo los intereses del municipio en procesos legales y administrativos.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones para la defensa y asesoria legal adecuada	(Total de acciones para defensas y asesorias legales adecuadas programadas/Total de acciones para defensas y asesorias legales adecuadas realizadas)*100	4 atenciones	$ 26,100.00	0 atenciones	$ -	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion Juridica	Atender de asuntos relacionados con amparos y quejas ante la CEDH y la CNDH	Asesorar juridicamente al ayuntamiento y a sus dependencias, garantizando la legalidad y defendiendo los intereses del municipio en procesos legales y administrativos.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de atenciones de asuntos relacionados con amparos y quejas ante la CEDH y la CNDH	(Total de atenciones de asuntos relacionados con amparos y quejas ante la CEDH y la CNDH programadas relizadas/Total de atenciones de asuntos relacionados con amparos y quejas ante la CEDH y la CNDHrendidas)*100	15 atenciones	$ 26,100.00	4 atenciones	$ -	26.67	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion Juridica	Firma de convenios por motivo de terminacion de la relacion laboral	Asesorar juridicamente al ayuntamiento y a sus dependencias, garantizando la legalidad y defendiendo los intereses del municipio en procesos legales y administrativos.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de convenios por motivo de terminacion de la relacion laboral	(Total de atenciones de convenios por motivo de terminacion de la relacion laboral programadas Total de atenciones de convenios por motivo de terminacion de la relacion laboralrendidas)*100	67 atenciones	$ 26,100.00	7 atenciones	$ -	10.45	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion Juridica	Revision y/o elaboracion de convenios y cy/o elaboracion de convenios y contratos en los que intervengan el municipio	Asesorar juridicamente al ayuntamiento y a sus dependencias, garantizando la legalidad y defendiendo los intereses del municipio en procesos legales y administrativos.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica los numero de revisiones de convenios y/o elaboracion de convenios y contratos en los que intervengan el municipio	(Total de atenciones y revisiones de convenios y/o elaboracion de convenios y contratos en los que intervengan el municipio programadas /Total de atenciones y revisiones de convenios cy/o elaboracion de convenios y contratos en los que intervengan el municipioatendidas)*100	10 atenciones	$ 26,100.00	2 atenciones	$ -	20.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion Juridica	Gestion y atencion de asuntos penales en los que el ayuntamiento tenga relacion	Asesorar juridicamente al ayuntamiento y a sus dependencias, garantizando la legalidad y defendiendo los intereses del municipio en procesos legales y administrativos.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica los numero de antenciones y gestiones de asuntos penales en los que el ayuntamiento tenga relacion	(Total de atenciones y gestiones de asuntos penales en los que el ayuntamiento tenga relacion programadas /Total de atenciones y gestiones de asuntos penales en los que el ayuntamiento tenga relacion atendidas)*100	5 gestiones	$ 26,100.00	1 gestion	$ -	20.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion Juridica	Asesoramiento a particulares	Asesorar juridicamente al ayuntamiento y a sus dependencias, garantizando la legalidad y defendiendo los intereses del municipio en procesos legales y administrativos.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica los numero de antenciones y asesoramiento a particulares	(Total de atenciones y asesoramiento a particulares programadas /Total de atenciones t asesoramiento a particulares atendidas)*100	365 atenciones	$ 26,100.00	30 atenciones	$ -	8.22	40560	40560

A 031140

CHILCHOTA, MICHOACAN	INSTITUTO DE LA MUJER	Canalizaciones de las mujeres a diferentes instituciones	La planeación, seguimiento y ejecución de acciones con perspectiva de género, así como en la atención a mujeres que lo requieran.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de canalizaciones de las mujeres a diferentes instituciones	(Total de numero de Canalizaciones de las mujeres a diferentes instituciones programadas/Total de numero de Canalizaciones de las mujeres a diferentes instituciones realizadas/*100	10 acciones	$ 10,700.00	1 accion	$ -	10.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	INSTITUTO DE LA MUJER	Acompañamiento Psicologico individual	La planeación, seguimiento y ejecución de acciones con perspectiva de género, así como en la atención a mujeres que lo requieran.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de platicas psicologicas por maltrato de la mujer	(Total de numero de acompañamiento psicologico programadas/ Total de numero de acompañamiento psicologico realizadas/*100	20 platicas	$ 10,700.00	8 platicas	$ -	40.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	INSTITUTO DE LA MUJER	Prevencion y concentizacion contra la violencia de la mujer	La planeación, seguimiento y ejecución de acciones con perspectiva de género, así como en la atención a mujeres que lo requieran.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las actividades realizadas en prevencion y concentizacion de la violencia de la Mujer	(Total de actividades realizadas en prevencion y concentizacion de la violencia de la Mujer programadas/Total de actividades realizadas en prevencion y concentizacion de la violencia de la Mujer realizadas/*100	30 accion	$ 10,700.00	1 accion	$ -	3.33	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	INSTITUTO DE LA MUJER	platicas y talleres sobre el cancer de mama	La planeación, seguimiento y ejecución de acciones con perspectiva de género, así como en la atención a mujeres que lo requieran.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de platicas y talleres sobre el cancer de mama	(Total de platicas y talleres sobre cancer de mama programadas/Total de reseñas sobre platicas y talleres del cancer de mama programada realizadas/*100	20 platicas	$ 10,700.00	0 platicas	$ -	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	INSTITUTO DE LA MUJER	Un dia para la sensibilizacion de la violencia de la mujer	La planeación, seguimiento y ejecución de acciones con perspectiva de género, así como en la atención a mujeres que lo requieran.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones del dia para la sensibilizacion de la violencia de la mujer	(Total de platicas y talleres programadas/Total de reseñas sobre platicas y talleres programada realizadas/*100	1 marcha	$ 10,700.00	1 marcha	$ -	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	INSTITUTO DE LA MUJER	Asesoria Juridica para canalizar los grados de violencia en la Mujer	La planeación, seguimiento y ejecución de acciones con perspectiva de género, así como en la atención a mujeres que lo requieran.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de asesorias juridicas para canalizar los grados de violencia en la Mujer	(Total numero de asesorias asesorias juridicas para canalizar los grados de violencia en la Mujer programadas/Total numero de asesorias asesorias juridicas para canalizar los grados de violencia en la Mujer realizadas/*100	50 asesorias	$ 10,700.00	3 asesorias	$ -	6.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Brindar la atencion a la ciudadania	oordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica la atenciones en los Tramites a la ciudadania	(Total de atenciones en los Tramites a la ciudadania programadas/Total de atenciones en los Tramites a la ciudadania relizadas/*100	1200 acciones	$ 821,616.00	650 acciones	$ 763,573.12	54.17	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Brindar la atencion al tramite del servicio militar para los jovenes del municipio	oordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de atensiones atencion al tramite del servicio militar para los jovenes del municipio	(Total de atenciones atencion al tramite del servicio militar para los jovenes del municipio programadas/Total de atenciones atencion al tramite del servicio militar para los jovenes del municipio realizadas/*100	70 cartillas	$ 821,616.00	69 cartillas	$ 763,573.12	98.57	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Apoyando al H. Ayuntamiento en llevar acabo las sesiones para atender los asuntos del Municipio	oordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de sesiones para atender los asuntos del Municipio	(Total de sesiones para atender los asuntos del Municipio programadas/Total de sesiones para atender los asuntos del Municipio realizada/*100	25 sesiones	$ 821,616.00	21 sesiones	$ 763,573.12	84.00	40560	40560

- 001141

CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Actividades de integracion de personal	coordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de reuniones con los directores administrativos	(Total de numero de coordinaciones de trabajo con oficinas programadas/Total de numero de coordinaciones de trabajo con oficinas realizadas)*100	10 reuniones	$ 821,616.00	9 reuniones	$ 763,573.12	90.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Coordinar Trabajos con Oficinas	coordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de coordinaciones de trabajos con oficinas	(Total de numero de reuniones con los directores administrativos programadas/Total de numero de reuniones con los directores administrativos realizadas)*100	100 acciones	$ 821,616.00	65 acciones	$ 763,573.12	65.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Organizar y atender las comunidades	coordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de organizaciones y atenciones en las comunidades	(Total de numero de organizaciones y atenciones en las comunidades programadas/Total de numero de organizaciones y atenciones en las comunidades realizadas)*100	28 acciones	$ 821,616.00	50 acciones	$ 763,573.12	178.57	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Coordinar y organizar la administracion	coordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones para coordinar y organizar la administracion	(Total de numero de acciones y coorinaciones para organizar la administracion programadas/Total de numero de acciones para coordinar y organizar la administracionrealizadas)*100	24 acciones	$ 821,616.00	15 acciones	$ 763,573.12	62.50	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Deporte y Cultura	coordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones para coordinar e impulsar las tradiciones y el deporte	(Total de numero de acciones para coordinar e impulsar las tradiciones y el deporte programadas/Total de numero de acciones para coordinar e impulsar las tradiciones y el deporte realizadas)*100	30 acciones	$ 821,616.00	20 acciones	$ 763,573.12	66.67	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Busqueda de informacion	coordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones de busqueda de informacion	(Total de numero de acciones de busqueda de informacion programadas/Total de numero de acciones de busqueda de informacion realizadas)*100	20 acciones	$ 821,616.00	15 acciones	$ 763,573.12	75.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Capacitacion y actualizaciones para todos	coordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de capacitaciones para el personal	(Total de numero de capacitaciones programadas/Total de numero de capacitaciones realizadas)*100	12 acciones	$ 821,616.00	9 acciones	$ 763,573.12	75.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Reuniones con Transito	coordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones en reuniones con transito	(Total de numero de acciones en reuniones con los de transito programadas/Total de numero de acciones en reuniones con los de tarnsito realizadas)*100	200 acciones	$ 821,616.00	123 acciones	$ 763,573.12	61.50	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Reuniones con Proteccion Civil	coordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones en reuniones con proteccion civil	(Total de numero de acciones en reuniones con los de proteccion civil realizadas/Total de numero de acciones con reuniones con proteccion civil programadas)*100	500 acciones	$ 821,616.00	302 acciones	$ 763,573.12	60.40	40560	40560

031142

CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Reuniones con Seguridad Publica	ordinar y apoyar la gestión administrativa y politica del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones en reuniones con seguridad publica	(Total de numero de acciones en reuniones con los de seguridad publica realizadas/Total de numero de acciones con reuniones con seguridad publica programadas)*100	48 reuniones	$ 821,616.00	41 reuniones	$ 763,573.12	85.42	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Reuniones con las comunidades	ordinar y apoyar la gestión administrativa y politica del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de Reuniones con las comunidades	(Total de numero de Reuniones con las comunidades programadas/Total de numero de Reuniones con las comunidades realizadas)*100	24 reuniones	$ 821,616.00	20 reuniones	$ 763,573.12	83.33	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Cambio de autoridades en las comunidades	ordinar y apoyar la gestión administrativa y politica del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de actividades para el cambio de autoridades en las comunidades	(Total de actividades para el cambio de autoridades en las comunidades programadas/Total de actividades para el cambio de autoridades en las comunidades realizadas)*100	10 actividades	$ 821,616.00	6 actividades	$ 763,573.12	60.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Asuntos Indigenas	Tradicional ceremonia del fuego nuevo purepecha	Que a traves de los programas, proyectos municipales y estatales, así como la exposicion de productos culturales, la provision de alimentos en comedores comunitarios y eventos culturales, con el proposito de lograr en rescatar nuestras culturas y tradiciones regionales.	Municipal, Recursos Fiscales	El indicador nos mostrara las acciones para fomentar la cultura de las comunidades originarios.	(Total de acciones programadas/Total de acciones realizadas)*100	1 Accion	$ 153,776.00	1 accion	$ 105,733.80	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Asuntos Indigenas	Fortalecer la practica de Juegos tradicionales en las niña y niños del municipio	Que a traves de los programas, proyectos municipales y estatales, así como la exposicion de productos culturales, la provision de alimentos en comedores comunitarios y eventos culturales, con el proposito de lograr en rescatar nuestras culturas y tradiciones regionales.	Municipal, Recursos Fiscales	El indicador nos mostrara las acciones para fomento de juegos tradicionales.	(Total de eventos programadas/Total de eventos realizadas)*100	1 Eventos	$ 153,776.00	1 evento	$ 105,733.80	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Asuntos Indigenas	Taller intensivo dirigido a los docentes, niños , niñas y jovenes del municipio	Que a traves de los programas, proyectos municipales y estatales, así como la exposicion de productos culturales, la provision de alimentos en comedores comunitarios y eventos culturales, con el proposito de lograr en rescatar nuestras culturas y tradiciones regionales.	Municipal, Recursos Fiscales	El indicador nos mostrara los talleres	(Total de personas por beneficiarse/Total de personas beneficiadas)*100	1 accion	$ 153,776.00	0 accion	$ 105,733.80	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Asuntos Indigenas	Rescatar, fomentar, preservar, difundir y valorar el uso de la medicina tradicional	Que a traves de los programas, proyectos municipales y estatales, así como la exposicion de productos culturales, la provision de alimentos en comedores comunitarios y eventos culturales, con el proposito de lograr en rescatar nuestras culturas y tradiciones regionales.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el rescate y fomento de la medicina tradicional a la ciudadanas	(Total de acciones de rescate y fomento programadas/Total de acciones de rescate y fomento realizadas)*100	1 accion	$ 153,776.00	0 accion	$ 105,733.80	0.00	40560	40560

-> 001143

CHILCHOTA, MICHOACAN	Asuntos Indigenas	Dia internacional de la Mujer Indigena	Que a traves de los programas, proyectos municipales y estatales, asi como la exposicion de productos culturales, la provision de alimentos en comedores comunitarios y eventos culturales, con el proposito de lograr en rescatar nuestras culturas y tradiciones regionales.	Municipal, Recursos Fiscales	El indicador nos mostrara las acciones del dia de la mujer indigena	(Total de personas por beneficiarse/Total de personas beneficiadas)*100	1 accion	$ 153,776.00	0 accion	$ 105,733.80	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Asuntos Indigenas	Dia de la nacion pluricultural	Que a traves de los programas, proyectos municipales y estatales, asi como la exposicion de productos culturales, la provision de alimentos en comedores comunitarios y eventos culturales, con el proposito de lograr en rescatar nuestras culturas y tradiciones regionales.	Municipal, Recursos Fiscales	El indicador nos mostrara las acciones del dia de la nacion pluricultural	(Total de actividades a realizar/Total de actividades realizadas)*100	1 accion	$ 153,776.00	0 accion	$ 105,733.80	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Asuntos Indigenas	atencion ciudadana	Que a traves de los programas, proyectos municipales y estatales, asi como la exposicion de productos culturales, la provision de alimentos en comedores comunitarios y eventos culturales, con el proposito de lograr en rescatar nuestras culturas y tradiciones regionales.	Municipal, Recursos Fiscales	El indicador nos mostrara las acciones por antencion ciudadana	(Total de numero de acciones programadas/Total de numero de acciones realizadas realizadas)*100	50 Atenciones	$ 153,776.00	o accion	$ 105,733.80	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	ASUNTOS MIGRATORIOS	A traves de gestiones para tramitar el proceso migratorio, la promocion de los derechos del migrante y las campañas de informacion realizaremos una mejor gestion en dichos tramnites	Facilitar la integración y reinserción de migrantes, así como garantizar sus derechos y bienestar, a través de programas y servicios locales	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones en gestiones para tramitar el proceso migratorio, la promocion de los derechos del migrante y las campañas de informacion realizaremos una mejor gestion en dichos tramnites	(Total de acciones en gestiones para tramitar el proceso migratorio, la promocion de los derechos del migrante y las campañas de informacion realizaremos una mejor gestion en dichos tramnites programadas/Total de acciones en gestiones para tramitar el proceso migratorio, la promocion de los derechos del migrante y las campañas de informacion realizaremos una mejor gestion en dichos tramnites realizadas)*100	30 personas beneficiadas	$ 197,276.00	23 personas beneficiadas	$ 107,567.14	76.67	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	ARCHIVO	Coordinar los trabajos para el ejercicio fiscal 2026, en el PADA se plasmen las acciones que se realizaran en el Archivo Municipal correspondiente al 2026 que se realicen de acuerdo a la Ley General de Archivo	Es conservar y organizar la documentación generada por el Ayuntamiento, para que pueda ser consultada y utilizada en investigaciones	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de reuniones para coordinar al SIA para los PADA	(Total de reuniones para coordinar al SIA y a los PADA programados/Total de reuniones para coordinar al SIA y a los PADA realizados)*100	1 Accion	$ 168,676.00	2 accion	$ 110,216.33	200.00	40560	40560

- 03144

CHILCHOTA, MICHOACAN	ARCHIVO	Realizar la Transferencia primaria de los archivos de tramite referente a cada unidad administrativa al archivo de concentracion que marca la Ley General de Archivo	Es conservar y organizar la documentación generada por el Ayuntamiento, para que pueda ser consultada y utilizada en investigaciones	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de Tranferencia primaria de los archivos de tramite referente a cada unidad administrativa al archivo de concentracion que marca la Ley General de Archivo	(Total de numero de Transferencia primaria de los archivos de tramite referente a cada unidad administrativa al archivo de concentracion que marca la Ley General de Archivo programados/Total de numero de Transferencia primaria de los archivos de tramite referente a cada unidad administrativa al archivo de concentracion que marca la Ley General de Archivo realizados)*100	24 acciones en 2 etapas	$ 168,676.00	15 acciones	$ 110,216.33	62.50	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	ARCHIVO	Realizar la baja documental correspondiente al ejercicio fiscal 2026	Es conservar y organizar la documentación generada por el Ayuntamiento, para que pueda ser consultada y utilizada en investigaciones	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones para Realizar la baja documental correspondiente al ejercicio fiscal 2026	(Total de acciones para Realizar la baja documental correspondiente al ejercicio fiscal 2026 programadas/Total de acciones para Realizar la baja documental correspondiente al ejercicio fiscal 2026 realizadas)*100	1 baja documental del archivo de concentracion en 2 etapas	$ 168,676.00	1 baja documental de archivo en 2 etapa	$ 110,216.33	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	ARCHIVO	Elaborar inventario documental en coordinacion con los RATS correspondientes a cada unidad Administrativa	Es conservar y organizar la documentación generada por el Ayuntamiento, para que pueda ser consultada y utilizada en investigaciones	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de inventario documental en coordinacion con los RATS correspondientes a cada unidad Administrativa	(Total de numero de inventario documental en coordinacion con los RATS correspondientes a cada unidad Administrativa programados/ Total de numero de inventario documental en coordinacion con los RATS correspondientes a cada unidad Administrativa realizados/*100	24 acciones correspondientes a ca unidad administrativa	$ 168,676.00	7 acciones	$ 110,216.33	29.17	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	ARCHIVO	Realizar la Digitalizacion del archivo historico para conservar y preservar la memoria historica como patrimonio intangible	Es conservar y organizar la documentación generada por el Ayuntamiento, para que pueda ser consultada y utilizada en investigaciones	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de Digitalizacion del archivo historico para conservar y preservar la memoria historica como patrimonio intangible	(Total de numero de Digitalizacion del archivo historico para conservar y preservar la memoria historica como patrimonio intangible programadas/ total de numero de Digitalizacion del archivo historico para conservar y preservar la memoria historica como patrimonio intangible realizadas/*100	30 acciones correspondientes a las cajas que resguardan el archivo historico	$ 168,676.00	9 accion	$ 110,216.33	30.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	ARCHIVO	Coordinar los trabajos de transparencia primaria, baja, documental e inventario documentales con ambos grupos	Es conservar y organizar la documentación generada por el Ayuntamiento, para que pueda ser consultada y utilizada en investigaciones	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de Digitalizacion del archivo historico para conservar y preservar la memoria historica como patrimonio intangible	(Total de numero de coordinar los trabajos de transferencia documental programadas/ total de numero de coordinar los trabajos de tranferencia documental realizadas/*100	3 Acciones	$ 168,676.00	5 acciones	$ 110,216.33	166.67	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	ARCHIVO	Realizar capacitacion en materia de archivo y gestion documental	Es conservar y organizar la documentación generada por el Ayuntamiento, para que pueda ser consultada y utilizada en investigaciones	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de capacitaciones en archivo documental	(Total de numero de capacitaciones en archivo documental programado/ Total de numero de capacitaciones en archivo documental realizada)*100	3 Capacitaciones	$ 168,676.00	3 capacitaciones	$ 110,216.33	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Transparaencia y Acceso a la informacion	Mantener la informacion actualizada requerida por la Secretaria de Anticorrupcion y buen Gobierno	La ciudadanía usuaria de los servicios de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, recibe información basada en el cumplimiento de la ley en materia y la protección de datos personales en posesión de este Municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Este indicador mostrara el cumplimiento la Evaluación por parte del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC)	Calificación basada en una escala de 0 a 100	5 actualizaciones	$ 21,500.00	1 accion	$ -	20.00	40560	40560

CU145

CHILCHOTA, MICHOACAN	Transparaencia y Acceso a la informacion	Contestar cada solicitud de informacion que se requiera en tiempo establecido por la ley	La ciudadanía usuaria de los servicios de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, recibe información basada en el cumplimiento de la ley en materia y la protección de datos personales en posesión de este Municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	La Ciudadania solicita la información a la unidad de Transparencia	Sumatoria de Solicitudes de Acceso a la Información solicitadas	10 atenciones	$ 21,500.00	3 atenciones		30.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Transparaencia y Acceso a la informacion	Complementar la informacion necesaria de forma	La ciudadanía usuaria de los servicios de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, recibe información basada en el cumplimiento de la ley en materia y la protección de datos personales en posesión de este Municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	La mayoría de la ciudadanía está conforme con la respuesta a su solicitud	Solicitudes de acceso a la información pública solicitados/ Recursos de Revisión presentados *100	9 acciones	$ 21,500.00	2 acciones		22.22	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Transparaencia y Acceso a la informacion	Dar a conocer los requerimientos y/o informacion necesaria para la plataforma y aplicarlos en el sujeto obligado	La ciudadanía usuaria de los servicios de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, recibe información basada en el cumplimiento de la ley en materia y la protección de datos personales en posesión de este Municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Dar a conocer las atenciones y requerimientos	Solicitudes de acceso a la Información pública solicitados/ Recursos de Revision presentados *100	51 requerimientos	$ 21,500.00	12 requerimientos		23.53	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Transparaencia y Acceso a la informacion	Dar cumplimiento al articulo 31 de la ley de transparencia, atendiendo las solicitudes	La ciudadanía usuaria de los servicios de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, recibe información basada en el cumplimiento de la ley en materia y la protección de datos personales en posesión de este Municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Dar a conocer las atenciones y requerimientos	Solicitudes de acceso a la información pública solicitados/ Recursos de Revisión presentados *100	4 acciones	$ 21,500.00	1 accion		25.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Transparaencia y Acceso a la informacion	Partiopacion en los requerimientos a que surjan y se marquen por ley	La ciudadanía usuaria de los servicios de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, recibe información basada en el cumplimiento de la ley en materia y la protección de datos personales en posesión de este Municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Este indicador muestra las acciones de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información publica	Solicitudes de acceso a la Informacion antendidas programadas/Solicitudes de acceso a la informacion antendidas realizadas)*100	4 acciones	$ 21,500.00	1 accion		25.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Transparaencia y Acceso a la informacion	Dar a conocer a la poblacion el manejo de la informacion y la rendicion de cuentas del gobierno a traves de la pagina oficial del Ayuntamiento.	La ciudadanía usuaria de los servicios de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, recibe información basada en el cumplimiento de la ley en materia y la protección de datos personales en posesión de este Municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	La ciudadania usuaria solicita Informacion de sus Datos Personales	Sumatoria de solicitudes atendidas para el ejercicio de los derechos ARCOP	4 acciones	$ 21,500.00	1 accion	$ -	25.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	COORDINACION DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	Coordinar el transporte y vialidad del Municipio, realizando actividades para mejorar el libre transito con respeto.	Facilitar el desplazamiento de personas y bienes dentro de un área municipal, mejorando la movilidad, la accesibilidad y la calidad de vida de los ciudadanos, así como impulsando el desarrollo económico y social.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones de coordinaciones al transporte y vialidad del Municipio, realizando actividades para mejorar el libre transito con respeto	(Total de acciones de coordinaciones al transporte y vialidad del Municipio, realizando actividades para mejorar el libre transito con respeto programado/Total de acciones de coordinaciones al transporte y vialidad del Municipio, realizando actividades para mejorar el libre transito con respeto realizados)*100	22 acciones	$ 6,000.00	7 acciones		31.82	40560	40560

CU1146

CHILCHOTA, MICHOACAN	COORDINACION DE DEPORTE	Fomentando, desarrollando valores y habilidades, promoviendo el deporte para prevenir adiciones a los jovenes y a las personas del municipio	Fomentar y promover la cultura fisica, la recreación y el deporte para mejorar la salud y calidad de vida de la población, a través de la organización y gestión de actividades deportivas y eventos.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones para fomentar, desarrollando valores y habilidades, promoviendo el deporte para prevenir adiciones a los jovenes y a las personas del municipio	(Total de acciones para fomentar, desarrollando valores y habilidades, promoviendo el deporte para prevenir adiciones a los jovenes y a las personas del municipio programadas/Total de acciones para fomentar, desarrollando valores y habilidades, promoviendo el deporte para prevenir adiciones a los jovenes y a las personas del municipio realizadas)*100	200 acciones	$ 96,600.00	3 acciones	$ 5,264.82	1.50	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Desarrollar clases de Danzas y baile, para promover la cultura de la region, a traves de los alumnos del grupo	Promover la cultura y las artes, fomentando su conocimiento, difusión y creación a través de actividades educativas, artísticas y culturales, para enriquecer la vida de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de clases para los alumnos inscritos al curso de danza y baile	(Total de clases para los alumnos al curso de danza y baile programadas/Total de clases de los alumnos al curso de danza y baile realizadas)*100	96 clases	$ 118,558.00	46 acciones	$ -	47.92	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Implementar clases de canto, para promover el gusto por la pasion artistica	Promover la cultura y las artes, fomentando su conocimiento, difusión y creación a través de actividades educativas, artísticas y culturales, para enriquecer la vida de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las clases impartidas a los alumnos inscritos a la clase de canto	(Total de clases impartidas a los alumnos inscritos a la clase de canto programadas/Total de clases impartidas a los alumnos inscritos a la clase de canto realizadas)*100	96 clases	$ 489,732.00	26 clases	$ 233,466.67	27.08	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Realizar clases de Manualidades para fortalecer la creatividad	Promover la cultura y las artes, fomentando su conocimiento, difusión y creación a través de actividades educativas, artísticas y culturales, para enriquecer la vida de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las clases impartidas a los alumnos inscritos a la clase de manualidades	(Total de clases impartidas a los alumnos inscritos a la clase de manualidades programadas/Total de clases impartidas a los alumnos inscritos a la clase de manualidades realizadas)*100	96 clases	$ 489,732.00	22 clases	$ 233,466.67	22.92	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Realizar clases de gimnasia para fortalecer la actividad fisica	Promover la cultura y las artes, fomentando su conocimiento, difusión y creación a través de actividades educativas, artísticas y culturales, para enriquecer la vida de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las clases impartidas a los alumnos inscritos a la clase de gimnasia	(Total de clases impartidas a los alumnos inscritos a la clase de gimnasia programadas/Total de clases impartidas a los alumnos inscritos a la clase de gimnasia realizadas)*100	96 clases	$ 489,732.00	32 clases	$ 233,466.67	33.33	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Llevar a cabo clases de guitarra para promover el gusto de la musica	Promover la cultura y las artes, fomentando su conocimiento, difusión y creación a través de actividades educativas, artísticas y culturales, para enriquecer la vida de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de de eventos realizados para presentar los avances de guitarra	(Total de clases de guitarra programadas/Total clases de guitarra realizadas)*100	96 clases	$ 489,732.00	21 clases	$ 233,466.67	21.88	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Participacion en la semana cultural	Promover la cultura y las artes, fomentando su conocimiento, difusión y creación a través de actividades educativas, artísticas y culturales, para enriquecer la vida de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de evento realizado en la semana cultural	(Total de evento realizado en la semana cultural programado/Total de evento realizado en la semana cultural realizado)*100	3 evento	$ 489,732.00	1 Eventos	$ 233,466.67	33.33	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Impartir clases de Matematicas a los alumnos irregulares y regulares	Promover la cultura y las artes, fomentando su conocimiento, difusión y creación a través de actividades educativas, artísticas y culturales, para enriquecer la vida de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de clases impartidas	(Total de clases programadas/ total de clases realizadas)*100	60 clases	$ 489,732.00	30eventos	$ 233,466.67	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Impartir clases de ajedrez para fortalecer el pensamiento logico	Promover la cultura y las artes, fomentando su conocimiento, difusión y creación a través de actividades educativas, artísticas y culturales, para enriquecer la vida de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de clases impartidas	(Total de clases programadas/ total de clases realizadas)*101	60 clases	$ 489,732.00	10 clases	$ 233,466.67	16.67	40560	40560

CU1147

CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Pago de nóminas correspondiente s a los trabajadores del H. Ayuntamiento de Chilchota, Michoacán.	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el total de las nominas pagadas a los trabajadores del Municipio en todo el año	(Total de nominas programadas/Total de nominas pagadas/*100	24 nominas	$ 2,568,400.00	18 nominas	$ 1,751,015.87	277.78	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Pago de Subsidios y apoyos a personas, asi como auxiliares administrativos del Municipio de Chilchota, Mich.	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica Subsidios y apoyos a personas, asi como auxiliares administrativos del Municipio de Chilchota, Mich.	(Total de subsidios programadas/Total de subsidios pagadas/*100	24 pagos de subsidios	$ 2,568,400.00	18 nominas	$ 1,751,015.87	277.78	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Presentación ante el Congreso del Estado de la Ley de Ingresos correspondiente	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de presentacion y modificaciones a la Ley de ingresos del Municipio	(Total de numero presentaciones y modificaciones a la Ley de ingresos del Municipio programadas/Total de numero presentaciones y modificaciones a la Ley de ingresos del Municipio realizadas/*100	1 ley de ingresos	$ 2,568,400.00	1 ley de ingresos	$ 1,751,015.87	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Presentacion de Informes Trimestrales ante cabildo y ASM	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de presentacion de los informes trimestrales ante cabildo y ASM en todo el año	(Total de numero presentaciones de Informes Trimestrales del Municipio programadas/Total de numero de presentacion de Informes Trimestrales del Municipio realizadas/*100	4 informes trimestrales	$ 2,568,400.00	2 informes trimestarles	$ 1,751,015.87	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Pago de Impuestos Federales y Estatales mensuales.	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de presentacion de los informes trimestrales ante cabildo y ASM en todo el año	(Total de numero presentaciones de Informes Trimestrales del Municipio programadas/Total de numero de presentacion de Informes Trimestrales del Municipio realizadas/*100	12 pagos	$ 2,568,400.00	8 pagos	$ 1,751,015.87	66.67	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Presentación del Presupuesto de Egresos	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de presentacion y modificaciones al Presupuesto de Egresos	(Total de numero presentaciones y modificaciones al Presupuesto de Egresos programadas/Total de numero presentaciones y modificaciones del Presupuesto de Egresos realizadas/*100	1 presupuesto de egresos	$ 2,568,400.00	0 presupuesto de egresos	$ 1,751,015.87	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Acciones de cobro de impuestos municipales	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos Indicara el numero de Acciones de Cobro de Impuestos Municipales y la recaudacion generada en el año	(Total de numero de acciones de cobro de impuestos municipales programadas/Total de numero de acciones de cobro de impuestos municipales realizadas/*100	2 Accion	$ 2,568,400.00	2 accion	$ 1,751,015.87	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Campañas de cobro de impuestos municipales	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de campañas de cobro de impuestos	(Total de numero de Campañas para cobro de impuestos municipales programadas/Total de numero de Campañas para cobro de impuestos municipales realizadas/*100	1 Accion	$ 2,568,400.00	1 accion	$ 1,751,015.87	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Presentar la Cuenta Anual.	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones para realizar la cuenta anual	(Total de numero de acciones para realizar la cuenta anual programadas/Total de acciones para hacer la cuenta anual realizadas/*100	1 Accion	$ 2,568,400.00	1 acciones	$ 1,751,015.87	100.00	40560	40560

- 031146

CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Rifa por pronto pago en el impuesto de predial y agua	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos Indica el numero de Rifa por pronto pago en el impuesto de predial y agua	(Total de numero de Rifa por pronto pago en el impuesto de predial y agua programadas/Total de Rifa por pronto pago en el impuesto de predial y agua realizadas/)*100	1 Rifa	$ 2,568,400.00	1 Rifa	$ 1,751,013.87	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Acciones de cobro de impuestos por espacios publicos y derechos de piso	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos Indica el numero de acciones para cobro de impuestos por espacios publicos y derechos de piso	(Total de numero de acciones para cobro de impuestos por espacios publicos y derechos de piso programadas/Total de acciones para cobro de impuestos por espacios publicos y derechos de piso realizadas/)*100	300 acciones	$ 2,568,400.00	225 acciones	$ 1,751,013.87	75.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Asesorias contables	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de Asesorias recibidas para el fortalecimiento del personal de Tesoreria	(Total de numero de Asesorias programadas/Total de Asesorias Recibidas)*100	24 Visitas	$ 2,568,400.00	18 visitas	$ 1,751,013.87	75.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Pago de ADEFAS	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos Indica el numero de los pagos por ADEFAS en el año	(Total de numero de ADEFAS programadas/Total de numero de ADEFAS pagadas)*100	12 ADEFAS	$ 2,568,400.00	12 ADEFAS	$ 1,751,013.87	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Contraloria	Realizando un mejor Control interno para el municipio	fiscalizar, vigilar y evaluar el gasto público municipal, asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos, y promover la transparencia y rendición de cuentas	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones en un mejor Control Interno del Municipio	(Total de acciones para mejorar el Control Interno Municipal programado/Total de acciones para mejorar el Control Interno Municipal realizado)*100	300 acciones	$ 562,712.00	225 Acciones	$ 390,833.32	75.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Contraloria	Realizando las Evaluaciones de Desempeño y el cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal	fiscalizar, vigilar y evaluar el gasto público municipal, asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos, y promover la transparencia y rendición de cuentas	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones de Desempeño y el cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal	(Total de acciones de Desempeño y el cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal programadas/Total de acciones de Desempeño y el cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal realizadas/)*100	10 acciones	$ 562,712.00	4 acciones	$ 390,833.32	40.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Contraloria	Un desarrollo Administrativo Eficas	fiscalizar, vigilar y evaluar el gasto público municipal, asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos, y promover la transparencia y rendición de cuentas	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones de un desarrollo Administrativo Eficas	(Total de acciones de Desarrollo Administrativos eficas programado/Total de acciones de Desarrollo Administrativos eficas realizado)*100	20 acciones	$ 562,712.00	12 acciones	$ 390,833.32	60.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	Atender la limpieza en toda la intalacion de la presidencia municipal asi como los distintos departamentos, dependencia y espacios publicos	Administrar y controlar los recursos humanos del municipio, así como planear y ejecutar el presupuesto de plantilla del personal	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica la limpieza en toda la intalacion de la presidencia municipal asi como los distintos departamentos, dependencia y espacios publicos	(Total de limpieza en toda la intalacion de la presidencia municipal asi como los distintos departamentos, dependencia y espacios publicos programados/Total de a limpieza en toda la intalacion de la presidencia municipal asi como los distintos departamentos, dependencia y espacios publicos realizadas/)*100	265 acciones	$ 6,952,496.00	66 tramites	$ 6,446,079.00	25.00	40560	40560

001145

CHILCHOTA, MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	Recopilar datos de manera digital de cada uno de los vehiculos para mantener vigente y actualizada la información relativa del resguardo y uso de vehículos propiedad del municipio de Chilchota.	Administrar y controlar los recursos humanos del municipio, así como planear y ejecutar el presupuesto de plantilla del personal	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones para recopilar datos de manera digital de cada uno de los vehiculos para mantener vigente y actualizada la información relativa del resguardo y uso de vehículos propiedad del municipio de Chilchota.	(Total de numero numero de acciones para recopilar datos de manera digital de cada uno de los vehiculos para mantener vigente y actualizada la información relativa del resguardo y uso de vehículos propiedad del municipio de Chilchota programadas/Total de numero numero de acciones para recopilar datos de manera digital de cada uno de los vehiculos para mantener vigente y actualizada la información relativa del resguardo y uso de vehículos propiedad del municipio de Chilchota realizadas)*100	24 tramites en 12 meses	$ 6,952,496.00	6 capacitacion	$ 6,446,079.00	25.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	Capacitacion al Personal Administrativo	Administrar y controlar los recursos humanos del municipio, así como planear y ejecutar el presupuesto de plantilla del personal	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de capacitaciones del personal administrativo	(Total de numero de capacitaciones al personal administrativo programadas/ Total de numero de capacitaciones al personal administrativo realizadas)*100	4 Capacitaciones en 12 meses	$ 6,952,496.00	6 reportes	$ 6,446,079.00	150.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	Descarga de datos del dispositivo de registro de asistencias y anormalidades. Registrar alguna inasistencia y documentar su justificación, si es que existe. Entregar datos de manera física a la dirección de tesorería cada 15 días	Administrar y controlar los recursos humanos del municipio, así como planear y ejecutar el presupuesto de plantilla del personal	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de reportes n Descarga de datos del dispositivo de registro de asistencias y anormalidades. Registrar alguna inasistencia y documentar su justificación, si es que existe. Entregar datos de manera física a la dirección de tesorería cada 15 días	(Total de reportes n Descarga de datos del dispositivo de registro de asistencias y anormalidades. Registrar alguna inasistencia y documentar su justificación, si es que existe. Entregar datos de manera física a la dirección de tesorería cada 15 días programado/Total de reportes n Descarga de datos del dispositivo de registro de asistencias y anormalidades. Registrar alguna inasistencia y documentar su justificación, si es que existe. Entregar datos de manera física a la dirección de tesorería cada 15 días programado)*100	24 reportes	$ 6,952,496.00	16 reportes	$ 6,446,079.00	66.67	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	Controlar y Suministrar el consumo de combustible	Administrar y controlar los recursos humanos del municipio, así como planear y ejecutar el presupuesto de plantilla del personal	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de vales para el Controlar y Suministrar el consumo de combustible	(Total de numero de vales para el Controlar y Suministrar el consumo de combustible programados/ Total de numero de vales para el Controlar y Suministrar el consumo de combustible entregados)*100	300 acciones	$ 6,952,496.00	290 acciones	$ 6,446,079.00	96.67	40560	40560

001150

CHILCHOTA, MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	Dotando de bienes muebles y servicios para la prestacion de servicios publicos municipales	Adquirir bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del municipio, de manera eficiente, transparente y conforme a la ley, garantizando la mejor relación calidad-precio para el beneficio de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones para adquirir bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del municipio, de manera eficiente, transparente y conforme a la ley, garantizando la mejor relación calidad-precio para el beneficio de la comunidad.	(Total de acciones para adquirir bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del municipio, de manera eficiente, transparente y conforme a la ley, garantizando la mejor relación calidad-precio para el beneficio de la comunidad programadas/Total de acciones para adquirir bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del municipio, de manera eficiente, transparente y conforme a la ley, garantizando la mejor relación calidad-precio para el beneficio de la comunidad realizadas)*100	1500 solicitudes	$ 6,952,496.00	1200 solicitudes	$ 6,446,079.00	80.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	Supervicion de Obra Publica	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando infraestructura y servicios públicos esenciales, como calles, alumbrado, agua potable, alcantarillado, y espacios públicos, además de impulsar el desarrollo económico y social del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de supervisiones de obra publica	(Total de supervisiones programadas/Total de supervisiones realizadas)*100	100 supervisiones	$ 53,409,108.00	32 supervisiones	$ 22,047,855.29	32.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	levantamiento topografico	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando infraestructura y servicios públicos esenciales, como calles, alumbrado, agua potable, alcantarillado, y espacios públicos, además de impulsar el desarrollo económico y social del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica los levantamientos topograficos	(Total de levantamiento topografico programadas/Total de levantamiento topografico realizadas)*100	00 levantamiento	$ 53,409,108.00	32levantamientos	$ 22,047,855.29	32.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	pruebas de laboratorio	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando infraestructura y servicios públicos esenciales, como calles, alumbrado, agua potable, alcantarillado, y espacios públicos, además de impulsar el desarrollo económico y social del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de pruebas de laboratorio	(Total de numero de pruebas para laboratorio programados/Total de numero de pruebas para laboratorio realizado)*100	70 pruebas	$ 53,409,108.00	3 pruebas	$ 22,047,855.29	4.29	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	mecanicas de suelo	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando infraestructura y servicios públicos esenciales, como calles, alumbrado, agua potable, alcantarillado, y espacios públicos, además de impulsar el desarrollo económico y social del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de mecanicas de suelo	(Total de Numero de mecanicas de suelo programados/Total de Numero de mecanicas en el suelo realizados)*100	30 mecanicas en el suelo	$ 53,409,108.00	2 mecanicas en el suelo	$ 22,047,855.29	6.67	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	proyectos ejecutivos	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando infraestructura y servicios públicos esenciales, como calles, alumbrado, agua potable, alcantarillado, y espacios públicos, además de impulsar el desarrollo económico y social del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de presupuestos en obra elaborado	(Total de numero de presupuestos en obra elaborado programado/Total de numero de presupuestos en obra elaborado realizados)*100	50 Proyectos	$ 53,409,108.00	36 proyectos	$ 22,047,855.29	72.00	40560	40560

- Co1151

CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	Expedientes tecnicos	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando infraestructura y servicios públicos esenciales, como calles, alumbrado, agua potable, alcantarillado, y espacios públicos, además de impulsar el desarrollo económico y social del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de elaboracion de expedientes tecnicos	(Total de numero de elaboracion de expedintes teonicos programadas/Total de numero de elaboracion de expedientes teonicos realizadas)*100	100 expedientes tecnicos	$ 53,409,108.00	29 expedintes tecnicos	$ 22,047,855.29	29.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	gestion de dependencias	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando infraestructura y servicios públicos esenciales, como calles, alumbrado, agua potable, alcantarillado, y espacios públicos, además de impulsar el desarrollo económico y social del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de gestiones de dependencias	(Total de gestiones de dependencias programadas/Total de gestiones de dependencias realizadas)*100	50 gestiones	$ 53,409,108.00	12 gestiones	$ 22,047,855.29	24.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	Visitas e inspecciones de obra publica	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando infraestructura y servicios públicos esenciales, como calles, alumbrado, agua potable, alcantarillado, y espacios públicos, además de impulsar el desarrollo económico y social del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las visitas	(Total de visitas programadas/Total de visitas realizadas)*100	365 inspecciones	$ 53,409,108.00	42 inspecciones	$ 22,047,855.29	11.51	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	pagos de impuesto ambiental	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando infraestructura y servicios públicos esenciales, como calles, alumbrado, agua potable, alcantarillado, y espacios públicos, además de impulsar el desarrollo económico y social del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de pago ambiental	(Total de numero de pago ambiental programados/Total de numero de pago ambiental realizado)*100	100 pago ambiental	$ 53,409,108.00	30 pagos ambientales	$ 22,047,855.29	30.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Comprar y Entrega de cemento y mortero al municipio a bajo costo	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero acciones para Comprar y Entrega de cemento y mortero al municipio a bajo costo	(Total numero de acciones para Comprar y Entrega de cemento y mortero al municipio a bajo costo programadas/Total numero de acciones para llevar a cabo para Comprar y Entrega de cemento y mortero al municipio a bajo costo realizadas)*100	12 Acciones	$ 2,075,923.00	8 acciones	$ 856,919.21	66.67	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	LLEVAR A LOS ESTUDIANTES AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR CHERAN, CBTIS 52 ZAMORA Y AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZAMORA ESTOS ALUMNOS SALEN DE LUNES A VIERNES.	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones para llevar a los estudiantes al instituto tecnologico superior cheran, CBTIS 52 Zamora y al instituto tecnologico superior zamora estos alumnos salen de lunes a viernes	(Total numero de acciones para Llevar a los estudiantes al instituto tecnologico superior cheran, CBTIS 52 Zamora y al instituto tecnologico superior zamora estos alumnos salen de lunes a viernes Programadas/ Total numero de acciones para Llevar a los estudiantes al instituto tecnologico superior cheran, CBTIS 52 Zamora y al instituto tecnologico superior zamora estos alumnos salen de lunes a viernes realizadas)*100	100 salidas	$ 2,075,923.00	50 salidas	$ 856,919.21	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Comprar y Entregar colchones individuales, matrimoniales y King Size.	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el Numero de acciones para Comprar y Entregar colchones individuales, matrimoniales y King Size.	(Total numero de acciones para Comprar y Entregar colchones individuales, matrimoniales y King Size. programados/Total numero de acciones para Comprar y Entregar colchones individuales, matrimoniales y King Size. realizadas)*100	4 acciones	$ 2,075,923.00	8 acciones	$ 856,919.21	200.00	40560	40560

· CU1152

CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Compra y Entrega de Tinacos 1200, 1100 y 2500 lts	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones para la Compra y Entrega de Tinacos 1200, 1100 y 2500 lts	(Total de numero de acciones para la Compra y Entrega de Tinacos 1200, 1100 y 2500 lts programadas/ Total de numero de acciones para la Compra y Entrega de Tinacos 1200, 1100 y 2500 lts realizadas)*100	80 acciones	$ 2,075,923.00	47 acciones	$ 856,919.21	58.75	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	PROMOVER LAS CONDICIONES DIGNAS DE VIVIENDA EN LOS SECTORES MAS VULNERABLES DE NUESTRO MUNICIPIO.	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de promociones a condiciones dignas de vivienda en los sectores mas vulnerables de nuestro municipio	(Total indica el numero de promociones a condiciones dignas de vivienda en los sectores mas vulnerables de nuestro municipio programadas/Total indica el numero de promociones a condiciones dignas de vivienda en los sectores mas vulnerables de nuestro municipio programadas realizadas)*100	12 promociones	$ 2,075,923.00	10 promociones	$ 856,919.21	83.33	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Compra y entrega de calentadores solares 8,10,12,15 tubos	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones para Compra y entrega de calentadores solaren 8,10,12,15 tubos	(Total de acciones para la Compra y entrega de calentadores solares 8,10,12,15 tubos programados/Total de acciones para la Compra y entrega de calentadores solares 8,10,12,15 tubos realizados)*100	80 acciones	$ 2,075,923.00	52 acciones	$ 856,919.21	65.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Compra y entrega de tazas de baño	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones que beneficiariaran para obtener tazas de baño a bajo costo	(Total numero de acciones que beneficiaran para obtener cobijas bajo costo programados/Total numero de beneficiarios para obtener cobijas a bajo costo realizadas)*100	30 acciones	$ 2,075,923.00	25 acciones	$ 856,919.21	83.33	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Compra y entrega de Cobijas para gente de bajos recursos	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones que beneficiariaran para obtener Cobijas a bajo costo	(Total numero de acciones que beneficiaran para obtener tazas de baño a bajo costo programados/Total numero de beneficiarios para obtener tazas de baño a bajo costo realizadas)*100	4 acciones	$ 2,075,923.00	3 acciones	$ 856,919.21	75.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Compra y entrega de Lavadoras para gente de bajos recursos	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones que beneficiariaran para obtener lavadoras a bajo costo	(Total numero de acciones que beneficiaran para obtener lavadoras a bajo costo programados/Total numero de beneficiarios para obtener lavadoras a bajo costo realizadas)*100	4 acciones	$ 2,075,923.00	4 acciones	$ 856,919.21	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Compra y entrega de herramientas de trabajo para gente de bajos recursos	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones que beneficiariaran para obtener herramientas de trabajo a bajo costo	(Total numero de acciones que beneficiaran para obtener herramientas de trabajo a bajo costo programados/Total numero de beneficiarios para obtener herramienta de trabajo a bajo costo realizadas)*100	4 acciones	$ 2,075,923.00	14 acciones	$ 856,919.21	350.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Compra y entrega de moto-electrico para jovenes gente de bajos recursos	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones que beneficiariaran para obtener moto-electricos para jovenes de bajos recursos	(Total numero de acciones que beneficiaran para obtener moto-electricos para jovenes de bajos recursos programados/Total numero de beneficiarios para obtener moto-electricos para jovenes de bajos recursos realizadas)*100	4 acciones	$ 2,075,923.00	2 acciones	$ 856,919.21	50.00	40560	40560

CU1153

CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Compra y entrega de utensilios de linea blanca a gente del municipio	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones que beneficiarianan para obtener utensilios de linea blanca a gente del municipio	(Total numero de acciones que beneficiaran para obtener utensilios de linea blanca a gente del municipio programados/Total numero de beneficiarios para obtener utensilios de linea blanca a gente del municipio realizadas)*100	5 acciones	$ 2,075,923.00	2 acciones	$ 856,919.21	40.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Compra y Entrega de Laminas (galvanizadas, carton y plastiteja)	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones que beneficiarianan para obtener Laminas (galvanizadas, carton y plastiteja)bajo costo	(Total numero de acciones que beneficiaran para obtener Laminas (galvanizadas, carton y plastiteja)bajo costo programados/Total numero de beneficiarios para obtener Laminas (galvanizadas, carton y plastiteja)bajo costo realizadas)*100	4 acciones	$ 2,075,923.00	2 acciones	$ 856,919.21	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Asignar Numeros Oficiales eficientemente conforme a la Ley	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo politicas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e inclusivo	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de entregas para asignar Numeros Oficiales	(Total numero de asignacion de oficiales programadas/Total numero de constancias oficiales realizadas)*100	80 Acciones	$ 867,991.00	34 acciones	$ 505,348.53	42.50	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Alineamientos de Predio	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo politicas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e inclusivo	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de alineamientos de predio	(Total numero de otorgamiento de alineamientos de predio programados/Total numero de otorgamiento de alineamientos de predio realizados)*100	20 Acciones	$ 867,991.00	2 accion	$ 505,348.53	10.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Rehabilitación de Caminos	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo politicas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e inclusivo	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica la Rehabilitacion de Caminos	(Total numero de Rehabilitacion de Caminos programados/Total numero de Rehabilitacion de Caminos realizados)*100	8 acciones	$ 867,991.00	4 acciones	$ 505,348.53	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Poda y tala de Arboles	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo politicas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e inclusivo	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de podas y tala de arboles	(Total de podas y tala de arboles programadas/otal de podas y tala de arboles realizadas	5 acciones	$ 867,991.00	0 acciones	$ 505,348.53	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	tala de Arboles peligrosos	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo politicas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e inclusivo	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de tala de arboles peligrosos	(Total de tala de arboles peligrosos programadas/Total de tala de arboles peligrosos realizados	20 acciones	$ 867,991.00	3 acciones	$ 505,348.53	15.00	40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Saneamiento de rios en el municipio	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo politicas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e inclusivo	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de saneamientos de rios en el municipio	(Total de acciones para saneamientos de rios en el municipio programadas/Total de acciones para saneamientos de rios en el municipio realizadas)*100	10 acciones	$ 867,991.00	2 acciones	$ 505,348.53	20.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Proyectos de Construcción	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo politicas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e inclusivo	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el proyecto para contrucciones	(Total de proyectos de construccion programadas/Total de proyectos de construccion realizadas)*100	11 acciones	$ 867,991.00	5 acciones	$ 505,348.53	45.45	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Inhumaciones y Exhumaciones	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo politicas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e inclusivo	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las inhumaciones y Exhumaciones	(Total de acciones en inhumaciones y exhumaciones programadas/Total de acciones en inhumaciones y exhumaciones realizadas)*100	60 acciones	$ 867,991.00	30 acciones	$ 505,348.53	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Espacios en Via Publica	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo politicas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e inclusivo	Municipal, Recursos Fiscales	Nos el numero de acciones en espacio de Via Publica	(Total de numero de acciones en espacio de via publica programadas/Total de numero de acciones en espacio de via publica realizadas)*100	200 acciones	$ 867,991.00	359 acciones	$ 505,348.53	179.50	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Revision fisica y de planos acorde a el reglamento de construccion municipal	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo politicas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e inclusivo	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de revisiones fisicas y de planos acorde a le reglamento de construccion municipal	(Total de acciones programadas/Total de acciones realizadas)*100	20 acciones	$ 867,991.00	2 acciones	$ 505,348.53	10.00		
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Reforestar los boseues del municipio de manera autosuficiente	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las áreas rurales, promoviendo el desarrollo productivo, incluyente y sostenible, y asegurando el acceso a servicios básicos y oportunidades	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones para Reforestar los boseues del municipio de manera autosuficiente	(Total de acciones para Reforestar los boseues del municipio de manera autosuficiente programado/Total de acciones Reforestar los boseues del municipio de manera autosuficiente realizado)*100	2 acciones	$ 1,099,441.00	1 accion	$ 685,158.64	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Mantener los espacios limpios y la basura generada en barrancos o canales de desague para que no terminen en el rio Duero en tiempo de lluvias	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las áreas rurales, promoviendo el desarrollo productivo, incluyente y sostenible, y asegurando el acceso a servicios básicos y oportunidades	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones en Mantener los espacios limpios y la basura generada en barrancos o canales de desague para que no terminen en el rio Duero en tiempo de lluvias	(Total acciones en Mantener los espacios limpios y la basura generada en barrancos o canales de desague para que no terminen en el rio Duero en tiempo de lluvias programados/Total acciones en Mantener los espacios limpios y la basura generada en barrancos o canales de desague para que no terminen en el rio Duero en tiempo de lluvias realizados)*100	1 acciones	$ 1,099,441.00	0 acciones	$ 685,158.64	0.00	40560	40560

CU155

CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Promover la aplicación de medidas de inocuidad en los sistemas de producion, orientadas a proteger la salud de los consumidores	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las áreas rurales, promoviendo el desarrollo productivo, incluyente y sostenible, y asegurando el acceso a servicios básicos y oportunidades	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones para promover la aplicación de medidas de inocuidad en los sistemas de producion, orientadas a proteger la salud de los consumidores	(Total de acciones para promover la aplicación de medidas de inocuidad en los sistemas de producion, orientadas a proteger la salud de los consumidores programadas/Total de acciones para promover la aplicación de medidas de inocuidad en los sistemas de producion, orientadas a proteger la salud de los consumidores realizadas/*100	20 acciones de Inocuidad	$ 1,099,441.00	10 acciones	$ 685,158.64	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Fomentar la cultura ambiental desde las nuevas generaciones asi como la produccion sustentable y autosuficiente de alimentos	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las áreas rurales, promoviendo el desarrollo productivo, incluyente y sostenible, y asegurando el acceso a servicios básicos y oportunidades	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones para Fomentar la cultura ambiental desde las nuevas generaciones asi como la produccion sustentable y autosuficiente de alimentos	(Total de acciones para/Fomentar la cultura ambiental desde las nuevas generaciones asi como la produccion sustentable y autosuficiente de alimentos programada/Total de acciones para Fomentar la cultura ambiental desde las nuevas generaciones asi como la produccion sustentable y autosuficiente de alimentos realizadas/*100	7 acciones	$ 1,099,441.00	2 acciones	$ 685,158.64	28.57	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Fomentar la colectividad y el trabajo en coordinacion con los lideres produtivos, instituciones publicas, privadas	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las áreas rurales, promoviendo el desarrollo productivo, incluyente y sostenible, y asegurando el acceso a servicios básicos y oportunidades	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones para Fomentar la colectividad y el trabajo en coordinacion con los lideres productivos, instituciones publicas privadas	(Total de acciones para Fomentar la colectividad y el trabajo en coordinacion con los lideres productivos, instituciones publicas, privadas programadas/Total de acciones para Fomentar la colectividad y el trabajo en coordinacion con los lideres productivos, instituciones publicas, privadas realizadas/*100	1 acciones	$ 1,099,441.00	1 acciones	$ 685,158.64	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Fortalecer y promover la produccion de alimentos, y mejorar la competitividad del sector agropecuario y aprovechar los recursos naturales	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las áreas rurales, promoviendo el desarrollo productivo, incluyente y sostenible, y asegurando el acceso a servicios básicos y oportunidades	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones que fortalecieran y promoveran la produccion de alimentos, y mejorar la competitividad del sector agropecuario y aprovechar los recursos naturales	(Total de acciones para Fortalecer y promover la produccion de alimentos, y mejorar la competitividad del sector agropecuario y aprovechar los recursos naturales programada/Total de acciones para Fortalecer y promover la produccion de alimentos, y mejorar la competitividad del sector agropecuario y aprovechar los recursos naturales realizadas/*100	20 accion	$ 1,099,441.00	20 accion	$ 685,158.64	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Cubrir la mayor superficie de cultivo con mayor fumigaciones	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las áreas rurales, promoviendo el desarrollo productivo, incluyente y sostenible, y asegurando el acceso a servicios básicos y oportunidades	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones para cubrir la mayor superficie de cultivo con fumigacion	(Total de numero de acciona para acciones para cubrir la mayor superficie de cultivo con fumigacion programadas/Total de numero de acciones para acciones para cubrir la mayor superficie de cultivo con fumigacion realizadas/*100	20 acciones	$ 1,099,441.00	20 acciones	$ 685,158.64	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Asegurar los cultivos de temporal del munic piode Chilchota	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las áreas rurales, promoviendo el desarrollo productivo, incluyente y sostenible, y asegurando el acceso a servicios básicos y oportunidades	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones en Asegurar los cultivos de temporal del municipiode Chilchota	(Total de acciones en Asegurar los cultivos de temporal del municipiode Chilchota programadas/Total de acciones en Asegurar los cultivos de temporal del municipiode Chilchota realizadas/*100	40 acciones Forestales	$ 1,099,441.00	40 acciones Forestales	$ 685,158.64	100.00	40560	40560

· CU1156

CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Asesorias Juridicos para brindar una orientacion y apoyo en lo legal al sector vulnerable de la poblacion	Fortalecer la integracion y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de asesorias juridicas para brindar una orientasion y apoyo en lo legal al sector vulnerable de la poblacion	(Total de asesorias juridicas para brindar una orientacion y apoyo en lo legal al sector vulnerable de la poblacion programadas/Total de asesorias juridicas para brindar una orientacion y apoyo en lo legal al sector vulnerable de la poblacion realizadas)*100	1322 acciones	$ 6,867,993.00	277 acciones		20.95	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Asistencia Mecica, acercando la salud a las personas en situacion vulnerable (Consultorio Medico)	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones en asistencias medicas, acercando la salud a las personas en situacion vulnerable	(Total de acciones de asistencias medicas, acercando la salud a las personas en situacion vulnerable programada/ Total de acciones de asistencias medicas, acercando la salud a las personas en situacion vulnerable realizadas)*100	1221 acciones	$ 6,867,993.00	252 acciones	$ 3,956,533.00	20.64	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Asistencia Nutricional para contribuir a una vida mas saludable apoyando a la poblacion vulnerable y a la poblacion en general	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las asistencias nutricional para contribuir a una vida mas saludable apoyando a la poblacion vulnerable y a la poblacion en general	(Total de asistencias nutricional para contribuir a una vida mas saludable apoyando a la poblacion vulnerable y a la poblacion en general programada/Total de asistencias nutricional para contribuir a una vida mas saludable apoyando a la poblacion vulnerable y a la poblacion en general realizadas)*100	606 consultas	$ 6,867,993.00	29 consultas	$ 3,956,533.00	4.79	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Asitencia Psicologica, acercando el servicio para las presonas mas vulnerables.	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones psicologica, cercando el servicio para las presonas mas vulnerables.	(Total de acciones psicologica, cercando el servicio para las presonas mas vulnerables programadas/Total de acciones psicologica, cercando el servicio para las presonas mas vulnerables realizadas)*100	1527 acciones	$ 6,867,993.00	351 acciones	$ 3,956,533.00	22.99	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Asistencia Adulto Mayor contribuir al mejoramiento a la tension de las personas adultas del municipio	Fortalecer la integracion y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones Adulto Mayor contribuir al mejoramiento a la tencion de las personas adultas del municipio	(Total de numero de acciones Adulto Mayor contribuir al mejoramiento a la tencion de las personas adultas del municipio programadas/Total de numero de acciones Adulto Mayor contribuir al mejoramiento a la tencion de las personas adultas del municipio realizadas)*100	134 acciones	$ 6,867,993.00	32 acciones	$ 3,956,533.00	23.88	40560	40560

CD1157

CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Contribuir al acceso al alimento inocuos y nutritivo de la poblacion en rezago vulnerabilidad y bajo condiciones de riesgo, sujeta de asistencia social alimentaria, mediante entrega de raciones diseñadas con base en criterios de calidad, nuctricional, cumpliendo con la entrega y distribucion del apoyo en tiempo, forma, asi como normativas aplicable por medio del programa EAEYD	Fortalecer la integracion y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de dotaciones para contribuir al acceso al alimento inocuos y nutritivo de la poblacion en rezago vulnerabilidad y bajo condiciones de riesgo, sujeta de asistencia social alimentaria, mediante entrega de raciones diseñadas con base en criterios de calidad, nuctricional, cumpliendo con la entrega y distribucion del apoyo en tiempo, forma, asi como normativas aplicable por medio del programa EAEYD	(Total de numero de dotaciones para contribuir al acceso al alimento inocuos y nutritivo de la poblacion en rezago vulnerabilidad y bajo condiciones de riesgo, sujeta de asistencia social alimentaria, mediante entrega de raciones diseñadas con base en criterios de calidad, nuctricional, cumpliendo con la entrega y distribucion del apoyo en tiempo, forma, asi como normativas aplicable por medio del programa EAEYD programadas/Total de numero de dotaciones para contribuir al acceso al alimento inocuos y nutritivo de la poblacion en rezago vulnerabilidad y bajo condiciones de riesgo, sujeta de asistencia social alimentaria, mediante entrega de raciones diseñadas con base en criterios de calidad, nuctricional, cumpliendo con la entrega y distribucion del apoyo en tiempo, forma, asi como normativas aplicable por medio del programa EAEYD realizadas)*100	9 dotaciones y 9 platicas	$ 6,867,993.00	12 dotaciones	$ 3,956,533.00	133.33	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Brindar atencion a la Rehabilitacion con servicio de terapea fisica con pacientes que tengan una patologia como son fisioterapea traumatologica, reumatica, pedratrica principalmente para las personas del municipio	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de atenciones para la Rehabilitacion con servicio de terapea fisica con pacientes que tengan una patologia como son fisioterapea traumatologica, reumatica, pedratrica principalmente para las personas del municipio	(Total de numero de atenciones para la Rehabilitacion con servicio de terapea fisica con pacientes que tengan una patologia como son fisioterapea traumatologica, reumatica, pedratrica principalmente para las personas del municipio programada/Total de numero de atenciones para la Rehabilitacion con servicio de terapea fisica con pacientes que tengan una patologia como son fisioterapea traumatologica, reumatica, pedratrica principalmente para las personas del municipio realizada)*100	2900 Sesiones	$ 6,867,993.00	268 sesiones	$ 3,956,533.00	9.24	40560	40560

CU1156

CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Brindando servicios de asistencia social, así como gestionar y emitir solicitudes de apoyo asistencial en tiempo y forma según las normativas aplicables, así como entidades correspondientes por medio de Trabajo Social	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones en servicios de asistencia social, así como gestionar y emitir solicitudes de apoyo asistencial en tiempo y forma según las normativas aplicables, así como entidades correspondientes por medio de Trabajo Social	(Total de acciones de servicios de asistencia social, así como gestionar y emitir solicitudes de apoyo asistencial en tiempo y forma según las normativas aplicables, así como entidades correspondientes por medio de Trabajo Social programado/Total de acciones de servicios de asistencia social, así como gestionar y emitir solicitudes de apoyo asistencial en tiempo y forma según las normativas aplicables, así como entidades correspondientes por medio de Trabajo Social realizado)*100	1200 Acciones	$ 6,867,993.00	750 acciones	$ 3,956,533.00	62.50	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Promover la imaginacion de los pequeños mediante la realizacion de actividades, culturales, artisticas y jugos, con la finalidad de estimular el desarrollo fisico y mercal pro medio de LUDOTECA	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones para promover la imaginacion de los pequeños mediante la realizacion de actividades, culturales, artisticas y jugos, con la finalidad de estimular el desarrollo fisico y mental pro medio de LUDOTECA	(Total de numero de acciones para promover la imaginacion de los pequeños mediante la realizacion de actividades, culturales, artisticas y jugos, con la finalidad de estimular el desarrollo fisico y mental pro medio de LUDOTECA programada/Total de numero de acciones para promover la imaginacion de los pequeños mediante la realizacion de actividades, culturales, artisticas y jugos, con la finalidad de estimular el desarrollo fisico y mental pro medio de LUDOTECA realizada)*100	1202 acciones	$ 6,867,993.00	330 acciones	$ 3,956,533.00	27.45	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Servicio de Hemodialisis	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de servicios de hemodialisis	(Total de numero de servicios de hemodialisis programados/ Total de servicios de hemodialisis realizados)*100	1680 servicios	$ 6,867,993.00	1200 servicios	$ 3,956,533.00	71.43	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Servicio de Laboratorio Clinico para la poblacion	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones de laboratori y para la poblacion	(Total de acciones de servicio de laboratorio clinico programado/ Total de acciones de servicio de laboratorio clinico programado)*100	3500 acciones	$ 6,867,993.00	2400 acc ones	$ 3,956,533.00	68.57	40560	40560

Cu1159

CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Fortalecer el bienestar social y familiar en el municipio de Chilchota, promoviendo la inclusion , la equidad y la atencion integral a los grupos de situacion vulnerable, mediante programas de asistencia social, salud,desarrollo comunitario y proteccion de los derechos	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones para Fortalecer el bienestar social y familiar en el municipio de Chilchota, promoviendo la inclusion , la equidad y la atencion integral a los grupos de situacion vulnerable, mediante programas de asistencia social, salud,desarrollo comunitario y proteccion de los derechos	(Total de acciones para Fortalecer el bienestar social y familiar en el municipio de Chilchota, promoviendo la inclusion , la equidad y la atencion integral a los grupos de situacion vulnerable, mediante programas de asistencia social, salud,desarrollo comunitario y proteccion de los derechos realizadas/ Total de acciones para Fortalecer el bienestar social y familiar en el municipio de Chilchota, promoviendo la inclusion , la equidad y la atencion integral a los grupos de situacion vulnerable, mediante programas de asistencia social, salud,desarrollo comunitario y proteccion de los derechos realizadas)*100	168 acciones	$ 6,867,993.00	42 acciones	$ 3,956,533.00	25.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Impulsar y efectualizar actividades tendientes a promover a las mujeres, personas y jovenes, contribuyendo al desarrollo de sus potenciales, para alcanzar la igualdad oportuna para todos ambitos de la sociedad (proyectos productivos)	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones para mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social y que se encuentran en condiciones de vunerabilidad con proyectos productivos viables, sostenible y que les permita autoemplearse a traves del programa de Proyectos Productivos	(Total de numero numero de acciones para mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social y que se encuentran en condiciones de vunerabilidad con proyectos productivos viables, sostenible y que les permita autoemplearse a traves del programa de Proyectos Productivos programadu/Total de numero numero de acciones para mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social y que se encuentran en condiciones de vunerabilidad con proyectos productivos viables, sostenible y que les permita autoemplearse a traves del programa de Proyectos Productivos realizado)*100	20 gestiones	$ 6,867,993.00	21 gestiones	$ 3,956,533.00	105.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Brindar acceso a la despensa de canasta basico a las personas que mas lo necesitan del el municipio (Canastas basicas)	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de dotaciones a las personas con canastas basicas para a quellas que realmente lo necesitan en el municipio	(Total numero de acciones para dotar a las personas con canastas basicas para a quellas que realmente lo necesitan en el municipio programadas/ Total numero de acciones para dotar a las personas con canastas basicas para a quellas que realmente lo necesitan en el municipio	10 032 acc ones	$ 6,867,993.00	4905acciones	$ 3,956,533.00	48.89	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Brindar alimento a las personas en estado vulnerable en el municipio (Comedores Comunitarios)	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones para brindar alimento a las personas vulnerables	(Total de numero de acciones para brindar alimento a las personas del municipio programadas/ numero de acciones para brindar alimento a las personas vulnerables del municipio realizadas	42 acciones	$ 6,867,993.00	15 acciones	$ 3,956,533.00	35.71	40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Promover el sano desarrollo de niños y jovenes que se encuentran en una situacion vulnerable (Promotoria de jovenes y niños en riesgo)	Fortalecer la integracion y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones en Promover el sano desarrollo de niños y jovenes que se encuentran en una situacion vulnerable (Promotoria de jovenes y niños en riesgo)	(Total de acciones en Promover el sano desarrollo de niños y jovenes que se encuentran en una situacion vulnerable (Promotoria de jovenes y niños en riesgo)programadas/ Total de acciones en Promover el sano desarrollo de niños y jovenes que se encuentran en una situacion vulnerable (Promotoria de jovenes y niños en riesgo) realizadas	166 acciones	$ 6,867,993.00	130 acciones	$ 3,956,533.00	69.83	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Brindar los servicio dentales, asi como tratamientos y curacion de enfermedades bucales, asi como promocionar una cultura de cuidado y prevencion de enfermedades	Fortalecer la integracion y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de servicios dentales asi como tratamientos y curacion de enfermedades bucales, asi como promocionar una cultura de cuidado y prevencion de enfermedades	(Total de servicios dentales asi como tratamientos y curacion de enfermedades bucales, asi como promocionar una cultura de cuidado y prevencion de enfermedades programadas/Total de servicios dentales asi como tratamientos y curacion de enfermedades bucales, asi como promocionar una cultura de cuidado y prevencion de enfermedades realizadas)*100	500 consultas	$ 6,867,993.00	374 consultas	$ 3,956,533.00	74.80	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Talleres integrales de educacion parental	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica los talleres realizados para fortalecer los lasos familiares en la educacion parental	(Total de numero de talleres programados/ Total de numero talleres realizados)*100	14 talleres	$ 167,776.00	7 talleres	$ 98,072.35	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Platicas de Salud	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las platicas de salud	(Total de numero de platicas programadas/ Total de numero de platicas realizadas)*100	14 p aticas	$ 167,776.00	7 platicas	$ 98,072.35	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Talleres para el desarrollo de habilidades, talleres de concientizacion e informacion, eventos conmemorativos	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica los talleres realizados para el desarrollo de habilidades, talleres de concientizacion e informacion, eventos conmemorativos	(Total de numero de talleres programadas/ Total de talleres realizadas)*100	4 talleres	$ 167,776.00	2 talleres	$ 98,072.35	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Cursos de verano	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones necesarias para la proteccion de la niñez y adolescencia del municipio en cursos de verano	(Total de numero de Cursos de verano programadas/ Total de Cursos de verano realizadas)*100	1 curso	$ 167,776.00	0 cursos	$ 98,072.35	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Capacitacion a docentes y personal administrativo cultura de prevencion	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica los talleres de cultura de prevencion	(Total de numero de talleres de cultura de prevencion programadas/ Total numero de talleres de cultura de prevencion realizadas)*100	4 talleres	$ 167,776.00	2 talleres	$ 98,072.35	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Talleres para el desarrollo de habilidades	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica los talleres de habilidades	(Total de numero de foros de opinion programadas/ Total numero de foros de opinion realizadas)*100	2 eventos	$ 167,776.00	1 evento	$ 98,072.35	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Foros de opinion	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica los foros de opinion	(Total de numero de talleres de desarrollo de habilidades programadas/ Total numero de talleres de habilidades realizadas)*100	2 foros	$ 167,776.00	1 foro	$ 98,072.35	50.00	40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Campañas de infancia con voz difusion en las escuelas	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de campañas	(Total de numero de campañas de infancia con voz programadas/ Total numero de campañas de infancia con voz realizadas)*100	2 campañas	$ 167,776.00	1 campaña	$ 98,072.35	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Capsulas informativas para Redes Sociales	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de capsulas informativas	(Total de numero de capsulas informativas programadas/ Total numero de capsulas informativas realizadas)*100	4 Capsulas	$ 167,776.00	2 capsulas	$ 98,072.35	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Consejo Consultivo Infantil	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de consejos consultivos	(Total de numero de consejos consultivos programadas/ Total numero de consejos consultivos realizadas)*100	1 Instalacion	$ 167,776.00	0 intalaciones	$ 98,072.35	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Reuniones de la secretaria ejecutiva	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las reuniones de la secretaria ejecutiva	(Total de numero de reuniones programadas/ Total numero de reuniones realizadas)*100	4 reuniones	$ 167,776.00	2 reuniones	$ 98,072.35	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Programa de coparticipacion ciudadana	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica de programa de coparticipacion ciudadana	(Total de numero de programas de coparticipacion ciudadana programadas/ Total de numero de programas de coparticipacion ciudadana realizadas)*100	1 fondo revolvente	$ 167,776.00	0 fondos	$ 98,072.35	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Recolección de basura	Satisfacer las necesidades de la comunidad, mejorar la calidad de vida y el medio ambiente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica la recolecion de basura de todo el municipio	(Total numero de viajes Recolectados de basura programada/Total numero de viajes Recolectados de basura realizada)*100	1845 toneladas	$ 8,375,243.00	1171 toneladas	$ 6,221,402.21	63.47	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Mantenimiento Electrico, luminarias ufbicas	Satisfacer las necesidades de la comunidad, mejorar la calidad de vida y el medio ambiente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el mantenimiento electrico a todas las comunidades del municipio	(Total numero de Mantenimiento electrico a todas las comunidades del municipio programadas/Total de numero de Mantenimiento electrico a todas las comunidades del municipio realizadas)*100	200 la mparas, 200 focos, 200 mantenimiento y reconexion, 200 fotoceldas	$ 8,375,243.00	159 lamparas 158 focos y 200 fotoceldas	$ 6,221,402.21	79.53	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Aseo general en Espacios públicos, jardines y parques	Satisfacer las necesidades de la comunidad, mejorar la calidad de vida y el medio ambiente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el Numero de Mantenimiento de Espacios Publicos	(Total de numero de accion para mantenimiento de espacios publicos, jardines y pauqes de todas las comunidades del municipio programadas/Total numero de acciones para mantenimiento de espacios publicos, jardines y pauqes de todas las comunidades del municipio realizadas)*100	1750 acciones de aseo	$ 8,375,243.00	1444 acciones de aseo	$ 6,221,402.21	82.51	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Servicio del Rastro Municipal	Satisfacer las necesidades de la comunidad, mejorar la calidad de vida y el medio ambiente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de sacrificios de animales bovinos,porcinos,ovino s,caprinos y equinos	(Total numero de animales sacrificados programadas/ Total numero de animales sacrificados)*100	3275 sacrificios	$ 8,375,243.00	1497 sacrificios	$ 6,221,402.21	45.71	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Servicio del Toldos	Satisfacer las necesidades de la comunidad, mejorar la calidad de vida y el medio ambiente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de servicio de toldos	(Total numero de servicios de toldos programadas/ Total numero de servicios de toldos realizados)*100	180	$ 8,375,243.00	45	$ 6,221,402.21	25.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Servicios de Panteo Municipal	Satisfacer las necesidades de la comunidad, mejorar la calidad de vida y el medio ambiente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones necesarias para mantener un panteon limpio y de servicio en todas las comunidades del municipio	(Total numero de acciones necesarias paara mantener un panteon limpio y de servicio en todas las comunidades del municipio programadas/Total numero de acciones necesarias paara mantener un panteon limpio y de servicio en todas las comunidades del municipio realizadas)*100	280 acciones	$ 8,375,243.00	159 acciones	$ 6,221,402.21	56.79	40560	40560

Co1162

CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Relleno Sanitario (basurero)	Satisfacer las necesidades de la comunidad, mejorar la calidad de vida y el medio ambiente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones necesarias para el mantenimiento al Relleno Sanitario (basurero)	(Total numero de acciones necesarias para el mantenimiento al Relleno Sanitario (basurero) programadas/Total numero de acciones necesarias para el mantenimiento al Relleno Sanitario (basurero) realizadas)*100	120 acciones de mantenimiento	$ 8,375,243.00	57 acciones	$ 6,221,402.21	47.50	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE SALUD	Mediante gestiones para medicamento, otorgar consultas medicas, la vigilancia medica, realizar campa?as de prevencion, las campa?as de salud todo estas acciones nos ayudaran a promover y proteger la salud del municipio	El bienestar de la población, mejorando las condiciones de vida a través de la prevención de enfermedades, la promoción de hábitos saludables y la atención médica de calidad	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones en gestiones para medicamento, otorgar consultas medicas, la vigilancia medica, realizar campañas de prevencion, las campañas de salud, todo estas acciones nos ayudaran a promover y proteger la salud del municipio	(Total de acciones en gestiones para medicamento, otorgar consultas medicas, la vigilancia medica, realizar campañas de prevencion, las campañas de salud, todo estas acciones nos ayudaran a promover y proteger la salud del municipio programadas/ Total de acciones en gestiones para medicamento, otorgar consultas medicas, la vigilancia medica, realizar campañas de prevencion, las campañas de salud, todo estas acciones nos ayudaran a promover y proteger la salud del municipio realizadas)*100	659 acciones	$ 2,930,388.00	42 acciones	$ 1,990,023.44	6.37	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Mantenimiento Preventivo , equipo electromecanicos del ojo de agua y pozo profundo	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de Mantenimientos Preventivo de equipo electromecanico	(Total de numero de Mantenimientos Preventivo de la red de equipo electromecanico programados/Total de numero de Mantenimientos Preventivo de equipo electromecanico potables realizados)*100	8 Mantenimientos	$ 2,878,453.00	5 mantenimientos	$ 1,919,041.98	62.50	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Mantenimiento Preventivo de la red de agua potable y depositos de agua, equipo electromecanicos del ojo de agua y pozo profundo	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de Mantenimientos Preventivo de la red de agua potable y depositos de agua	(Total de numero de Mantenimientos Preventivo de la red de agua potable programados/Total de numero de Mantenimientos Preventivo de la red de agua potablea realizados)*100	9 Mantenimientos	$ 2,878,453.00	4 mantenimiento	$ 1,919,041.98	44.44	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Mejorar la calidad del servicio y la recaudacion para solventar los materiales y suministros del servicio	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica la descarga de drenajes Mejorar la calidad del servicio y la recaudacion para solventar los materiales y suministros del servicio	(Total de numero de acciones para Mejorar la calidad del servicio y la recaudacion para solventar los materiales y suministros del servicio programadas/Total de numero de numero de acciones para Mejorar la calidad del servicio y la recaudacion para solventar los materiales y suministros del servicio realizadas)*100	12 Acciones	$ 2,878,453.00	5 mejorar	$ 1,919,041.98	41.67	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Instalacion de tomas nuevas de agua potable	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de tomas nuevas de agua potable y realizar un censo	(Total de tomas de agua nuevas programadas/Total de tomas nuevas de agua realizadas)*100	70 tomas nuevas	$ 2,878,453.00	49 nuevas	$ 1,919,041.98	70.00	40560	40560

CG1163

CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Instalacion nuevas de descargas de drenaje	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de tomas nuevas descargas de drenaje	(Total de tomas de revisiones y reparaciones de fugas de agua programadas/Total de tomas de revisiones y reparaciones de agua realizadas)*100	60 nuevas descargas de drenaje	$ 2,878,453.00	46 nuevas descargas	$ 1,919,041.98	80.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Revision y reparacion de fugas de drenaje publico	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de revision y reparacion de fugas de drenaje	(Total de tomas de revisiones y reparacion de fugas de drenaje programadas/Total de tomas de revision y reparacion de fugas de drenaje realizadas)*100	50 fugas de drenaje	$ 2,878,453.00	52 fugas	$ 1,919,041.98	104.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Revisiones y reparaciones de fugas de agua potable	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de reparaciones de fugas de agua potable	(Total de tomas de descargas de drenaje programadas/Total de nuevas descargas de drenaje realizadas)*100	150 reparaciones	$ 2,878,453.00	87 reparaciones	$ 1,919,041.98	58.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Cloracion diaria de agua potable con la finalidad de evitar infecciones estomacales	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de cloraciones diarias para evitar infecciones estomacales	(Total de cloraciones diarias programadas/Total de cloraciones diarias realizadas)*100	365 cloraciones diarias	$ 2,878,453.00	194 cloraciones	$ 1,919,041.98	53.15	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Mantener informada a la ciudadania con cualquier problema del servicio y sus adeudos	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones Mantener informada a la ciudadania con cualquier problema del servicio y sus adeudos	(Total de acciones para Mantener informada a la ciudadania con cualquier problema del servicio y sus adeudos programadas/Total de acciones para Mantener informada a la ciudadania con cualquier problema del servicio y sus adeudos realizadas)*100	24 visitas	$ 2,878,453.00	11 visitas	$ 1,919,041.98	45.83	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO	Fortalecer la relacion entre el gobierno municipal y la ciudadania mediante estrategias de comunicación institucional, difusion de actividades, promocion cultural, desarrollo comunitario y transparencia, utilizando medios digitales, impresos y presenciales.	Difundir las acciones y programas del gobierno municipal a la ciudadania, asi como mantener una imagen institucional positiva a través de diversos medios	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las Publicaciones y Promocionar los eventos que se llevan acabo en el municipio	(Total de Publicaciones y Promocionar los eventos que se llevan acabo en el municipio programadas/Total de Publicaciones y Promocionar los eventos que se llevan acabo en el municipio realizadas)*100	200 acciones	$ 3,274,241.00	70 acciones	$ 4,067,247.68	35.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO	Atender Todos los Eventos Protocolarios del Municipio	La conclusión exitosa de la planificación, organización y ejecución de un evento, asegurando el cumplimiento de normas y la satisfacción de las necesidades logísticas.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica la acciones para atender todos los eventos protocolarios del municipio	(Total de Acciones para antender todos los eventos protocolarios del municipio programados/Total de Acciones para antender todos los eventos protocolarios del municipio realizados)*100	39 acciones	$ 3,274,241.00	23 acciones	$ 4,067,247.68	58.97		

CU1164

CHILCHOTA, MICHOACAN	IMPLAN	Solicitar y revisar informede cada direccion.	La satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de solicitudes de informe de cada dirección.	(Total de numero de solicitudes de informe de cada dirección programadas/Total de numero de solicitudes de informe de cada dirección realizadas)*100	4 Revisiones.	$ 324,688.00	2 revisiones	$ 195,364.01	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	IMPLAN	Elaborar trimestralmente el documento ANEXO 3.	La satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones para elaborar el ANEXO 3	(Total de acciones para elaborar el ANEXO 3 programadas/Total de acciones para elaborar el ANEXO 3 realizadas)*100	4 acciones	$ 324,688.00	2 acciones	$ 195,364.01	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	IMPLAN	Elaborar un informe anual	La satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las coiones para elaborar un informe anual	(Total de acciones para para elaborar un informe anual programadas/Total de acciones para para elaborar un informe anual realizadas)*100	1 Accion.	$ 324,688.00	0aaccion	$ 195,364.01	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	IMPLAN	Convocar al Consejo Directivo a sesiones de seguimiento.	La satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica al numero de Convocatorias al Consejo Directivo	(Total numero de convocatorias al Consejo Directivo programado/Total numero de convocatorias al Consejo Directivo realizado)*100	4 convocatorias asambleas del Consejo Directivo.	$ 324,688.00	4 convocatoria s	$ 195,364.01	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	IMPLAN	Realizar informe de avances del Plan de Desarrollo Municipal.	La satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones para realizar el avance del Plan de Desarrollo Municipal.	(Total de acciones para realizar el avance del Plan de Desarrollo Municipal programadas/Total de acciones para realizar el avance del Plan de Desarrollo Municipal realizadas)*100	1 accion	$ 324,688.00	0 acciones	$ 195,364.01	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	POTECCION CIVIL	FOMENTAR LA CULTURA DE PROTECCION CIVIL	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	Municipal, Recursos Fiscales	Este indicador nos permitira medir el avance de las actividades realizadas en fomentar la cultura de Poteccion Civil	(Total de acciones programadas/Total de acciones realizadas)*100	50 Capacitaciones y Talleres	$ 4,775,091.00	50 Capacitacion es	$ 3,285,966.79	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	POTECCION CIVIL	CREAR LA CULTURA DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE NORMAS APLICABLES DE PC EN ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	Municipal, Recursos Fiscales	Este indicador nos permitira medir el avance de las actividades realizadas en cumplimiento de normas aplicables en PC en Establecimientos del Municipio	(Total de acciones programadas/Total de acciones realizadas)*100	45 Inspecciones	$ 4,775,091.00	17 inspecciones	$ 3,285,966.79	37.78	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	POTECCION CIVIL	BRINDAR CONSULTAS MEDICAS Y TRATAMIENTO BASICO A PACIENTES EN EL CONSULTORIO	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	Municipal, Recursos Fiscales	Este indicador nos permitira medir el avance de las actividades realizadas en Brindar Consulta Medicas y Tratamiento Basico a Pacientes en el Consultorio	(Total de acciones programadas/Total de acciones realizadas)*100	1000 Consultas	$ 4,775,091.00	737 Consultas	$ 3,285,966.79	73.70	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	POTECCION CIVIL	ATENCION DE EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS Y TRASLADOS PROGRAMADOS	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	Municipal, Recursos Fiscales	Este indicador nos permitira medir las Atenciones de Emergencias Prehospitalarias y Traslados Programados en la antencion a la Ciudadania	(Total de Atenciones programadas /Total de Atenciones realizadas)*100	2000 Servicios	$ 4,775,091.00	1314 servicios	$ 3,285,966.79	65.70	40560	40560

C01165

CHILCHOTA, MICHOACAN	POTECCION CIVIL	ACTUALIZAR EL ATLAS DE RIESGO	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	Municipal, Recursos Fiscales	Este indicador nos permitira medir el numero de acciones para lograr en actualizar el atlas de riesgo	(Total de Acciones programadas /Total de Acciones realizadas)*100	1 Acciones	$ 4,775,091.00	0 acciones	$ 3,285,966.79	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	POTECCION CIVIL	Sesiones de Consejo de PC	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	Municipal, Recursos Fiscales	Este indicador nos permite conocer el numero de sesiones que se llevan a cabo por parte del Consejo de PC	(Total de sesiones programadas /Total de sesiones realizadas)*100	2 sesiones	$ 4,775,091.00	1 sesion	$ 3,285,966.79	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	POTECCION CIVIL	CURSOS DE VERANO 2026	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica los cursos de verano que se realizaran en el 2026	(Total de cursos programadas /Total de cursos realizadas)*100	2 talleres	$ 4,775,091.00	1 taller	$ 3,285,966.79	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	POTECCION CIVIL	OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	Municipal, Recursos Fiscales	Este indicador nos permitira medir el numero de acciones necesarias para lograr la obtencion del equipo necesario para combatir de mejor manera los siniestros de fuego en el Municipio.	(Total de Acciones programadas /Total de Acciones realizadas)*100	350 Servcios	$ 4,775,091.00	277 Servicios	$ 3,285,966.79	79.14	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	POTECCION CIVIL	PROFESIONALIZAR AL PERSONAL	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	Municipal, Recursos Fiscales	Este indicador nos permitira medir el numero de Capacitaciones programadas para eficientar el Servicio brindado para la Ciudadnia	(Total de capacitaciones programadas /Total de Capacitaciones realizadas)*100	12 Capacitaciones	$ 4,775,091.00	6 capacitaciones	$ 3,285,966.79	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SEGURIDAD PUBLICA	RECORRIDOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Salvaguardar la seguridad, el orden público y la paz social dentro del municipio a través de la prevención de delitos y la aplicación de la ley	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones en recorridos de seguridad y vigilancia	(Total de acciones en recorridos de seguridad y vigilancia programados/Total de acciones en recorridos de seguridad y vigilancia realizados)*100	600 acciones	$ 22,112,155.00	400 acciones	$ 11,826,804.11	66.67	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SEGURIDAD PUBLICA	BRINDAR SEGURIDAD, VIALIDAD Y VIGILANCIA	Salvaguardar la seguridad, el orden público y la paz social dentro del municipio a través de la prevención de delitos y la aplicación de la ley	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones en reportes recibidos por los ciudadanos	(Total de acciones en reportes recibidos por los ciudadanos programados/Total de acciones acciones en reportes recibidos por los ciudadanos realizados)*100	5000 acciones	$ 22,112,155.00	1000 acciones	$ 11,826,804.11	20.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SEGURIDAD PUBLICA	BRINDAR ATENCION A VICTIMAS	Salvaguardar la seguridad, el orden público y la paz social dentro del municipio a través de la prevención de delitos y la aplicación de la ley	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones en reportes recibidos por los ciudadanos	(Total de acciones en reportes recibidos por los ciudadanos programados/Total de acciones acciones en reportes recibidos por los ciudadanos realizados)*100	60 acciones	$ 22,112,155.00	3 acciones	$ 11,826,804.11	5.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SEGURIDAD PUBLICA	RECIBIR CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL CURSOS Y CERTIFICACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA	Salvaguardar la seguridad, el orden público y la paz social dentro del municipio a través de la prevención de delitos y la aplicación de la ley	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las capacitaciones	(Total de capacitaciones programados/Total de capacitaciones realizados)*100	12 capacitaciones	$ 22,112,155.00	6 capacitaciones	$ 11,826,804.11	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SEGURIDAD PUBLICA	ATENCION CIUDADANA RECIBIMIENTO DE REPORTES Y FALTAS ADMINISTARTIVAS	Salvaguardar la seguridad, el orden público y la paz social dentro del municipio a través de la prevención de delitos y la aplicación de la ley	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones en reportes recibidos por los ciudadanos	(Total de acciones en reportes recibidos por los ciudadanos programados/Total de acciones acciones en reportes recibidos por los ciudadanos realizados)*100	1000 acciones	$ 22,112,155.00	350 acciones	$ 11,826,804.11	35.00	40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	SEGURIDAD PUBLICA	ESTABLECER RESTRICCIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS Y PEATONES EN LAS VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Salvaguardar la seguridad, el orden público y la paz social dentro del municipio a través de la prevención del delito y la aplicación de la ley	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones en restriccion de transito de vehiculos y peatones en las vias publicas del municipio	(Total de acciones en restriccion de transito de vehículos y peatones en las vias publicas del municipio programadas/Total de acciones en restriccion de transito de vehiculos y peatones en las vias publicas del municipio realizadas)*100	365 acciones	$ 22,312,153.00	215 acciones	$ 11,826,804.11	58.90	40560	40560

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

001167