MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

No. 000891

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**	**247,960,032.95**	**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**
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 FIJOS 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 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

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

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

000892

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
1112-001-00005	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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ	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
1112-002-00010	BANCOMER CUENTA 0193290174 RESCATE MUSICA TRADICIONAL	-6,380.00	0.00	0.00	-6,380.00
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 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 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

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 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 90001189773 FONDO 3 X 1 SEDESOL	-1,247,630.05	0.00	0.00	-1,247,630.05
1112-006	BANCOMER EJERCICIO 2018 - 2021	-2,774,504.71	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 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
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."

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	5,323,487.08	1,368,628.88
1112-007-00020	BBVA CTA. 9539 PARTICIPACIONES 2025	28,672.05	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. 0126142613 5 AL MILLAR	0.00	0.06	0.00	0.06
1112-008	BANCOS / TESORERIA. 2026	15,664.75	104,820,093.42	88,200,089.60	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 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
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	4,876,096.40	4,876,096.40	0.00

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 SUÁREZ
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 GALVÁN
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
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 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

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

000900

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 GRAJEDA	9,626.75	0.00	0.00	9,626.75

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
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 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 de responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

000902

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
1123-002-00048	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 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
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 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
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

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.	699.00	0.00	0.00	699.00
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 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
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 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
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

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	861.78	0.00	0.00	861.78
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	-844.00	0.00	0.00	-844.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
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 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	780.00	0.00	0.00	780.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
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 este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, 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
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	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00

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
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
SÍNDICO MUNICIPAL

L.CP. 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
1123-004-00002-0029	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 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
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	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-004-00003-0020	SERGIO IVAN SOLIS BAUTISTA	1,648.74	0.00	0.00	1,648.74
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 VACA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-004-00003-0028	SERGIO PRADO SIERRA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA SALVAN
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
1123-004-00003-0029	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 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
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	596.85	0.00	0.00	596.85

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
1123-004-00004-0026	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
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVÁN
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
1123-004-00004-0045	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	-4,617.00	0.00	0.00	-4,617.00
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 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
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	92,664.61	-3,247.60	-3,247.60	92,664.61
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	4,981.73	0.00	0.00	4,981.73

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
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 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
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
1123-004-00005-0028	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 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
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 J/N 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 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 este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, 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
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. 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
1123-009-00003	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 16EJN005OO	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
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

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

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
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 Principios Firmes, 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
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	-1,993.00	0.00	0.00	-1,993.00
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 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
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
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
1123-011-00053	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
SÍNDICO 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	885.35	0.00	0.00	885.35
1123-013	DEUDORES DIVERSOS GASTOS X COMPROBAR 2018-2021	127,222.10	0.00	0.00	127,222.10

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
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 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 Principios Firmes, 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
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
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
1123-023-00031	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 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
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

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
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	197,699.00	197,699.00	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
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
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
SÍNDICO MUNICIPAL

L.CP. 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 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
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 FIV	2,340.47	0.00	0.00	2,340.47

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
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 MNEDOZA 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 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
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 GRANAOS 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	586,165.74	586,165.73	0.01
115	**ALMACENES.**	**1,671,891.00**	**0.00**	**0.00**	**1,671,891.00**

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."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

000941

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
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**	**20,555,908.92**	**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.CP. 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
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.**	**24,324,657.25**	**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.**	**140,690.00**	**0.00**	**0.00**	**140,690.00**
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
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**20,266,950.80**	**300,000.00**	**0.00**	**20,566,950.80**
12441	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

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
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	20,266,950.80	300,000.00	0.00	20,566,950.80
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
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
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
12631-515	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

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.**	**312,810.14**	**0.00**	**190,319.05**	**503,129.19**
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.	43,788.87	0.00	47,033.64	90,822.51

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

030947

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
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.**	**11,627,707.87**	**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

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

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

000948

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
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

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

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

"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	1,147.98	0.00	0.00	1,147.98

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 SALMERON 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	2,262,691.53	0.00	0.00	2,262,691.53
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.	2,225,439.55	0.00	0.00	2,225,439.55

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 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
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

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	-400.00	0.00	0.00	-400.00

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
2112-002-00001-0001-0023	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 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

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

000955

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
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

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

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

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
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	-394.40	0.00	0.00	-394.40

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

000957

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
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	672,174.62	0.00	0.00	672,174.62
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 SUÁREZ	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
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	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
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

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

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

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/28	-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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

000964

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
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
2112-004-00186	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
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORIA 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
2112-004-00195	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

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

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

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

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	12,630.00	12,630.00	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

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
2112-004-00604	HOTEL AUSTRIA OPERADORA	0.00	5,632.00	5,632.00	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

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
2112-004-00624	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 MSOQUEDA	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

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 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
2112-004-00660	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	3,062.40	3,062.40	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 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
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	7,888.00	7,888.00	0.00

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

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

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
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	1,146,818.00	1,146,818.00	0.00

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	977,678.99	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/28 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

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	-5,743,692.71	0.00	0.00	-5,743,692.71
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 PAVON 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 AMPLIAICION 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	2,463.54	0.00	0.00	2,463.54
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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ	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

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

000983

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
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 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
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

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
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 SUÁREZ	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
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**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	3,209,913.00	3,209,913.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	3,209,913.00	3,209,913.00
4112-012-00001-0001	ART. 8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,841,940.00	1,841,940.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ	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
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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ	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
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
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,661,131.46	3,661,131.46
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	2,363,931.46	2,363,931.46

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
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	4,538.00	4,538.00
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
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
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 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
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.VI.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 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
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
4169-061-00029-0009	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 COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**91,522,962.01**	**91,522,962.01**

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

000993

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
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	37,799,184.98	37,799,184.98
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 PÚBLICOS 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

BRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ	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."

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
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
5111-113-11301	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**

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
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 CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	226,905.30	0.00	226,905.30
5116-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER 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**

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 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
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**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,370,384.29	0.00	3,370,384.29
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 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
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
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

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	53,862.00	0.00	53,862.00

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	96,987.60	0.00	96,987.60
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	96,987.60	0.00	96,987.60
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

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
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**	**2,508,606.90**	**0.00**	**2,508,606.90**

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
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

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, 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
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 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 Principios Firmes, 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
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 PÚBLICO	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. 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
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

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."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

001006

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
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

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

001007

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**	**167,004,294.88**	**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.	30,584.00	34,374.00	5,940.00	2,150.00

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
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	1,570,996.02	1,503,496.02	14,800.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	5,100.00	7,200.00	2,100.00	0.00
812-61-61012	DONATIVOS	12,400.00	49,797.00	39,097.00	1,700.00

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

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."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

001009

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
812-61-61029	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
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	117,620.00	117,620.00	0.00
812-93-93002	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
813-17-17006	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	788.00	0.00	788.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	139,919.50	0.00	139,919.50

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	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
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

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
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
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	117,620.00	0.00	117,620.00
813-93-93002	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
814-43-43001	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

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, 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
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 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

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
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	298,877.00	298,877.00
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
815-61-61029	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

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
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
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	117,620.00	117,620.00
815-93-93002	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 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
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

PRÓF. 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
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

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. 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

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
821-296-29601	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

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
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 PÚBLICA	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
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	1,666,670.00	0.00	0.00	1,666,670.00

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
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
821-372-37206	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

"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

001021

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

DRA. ALEJANDRA NORA ORTIZ SUÁREZ	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
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 PÚBLICO	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
821-441-44108	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
821-451-45101	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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ	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
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	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
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,350,000.00	0.00	0.00	5,350,000.00

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

"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

001024

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
821-614-61405	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
821-99	ADEFAS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00

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

"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

001025

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
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00

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
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	0.00	2,500.96	2,500.96	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
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	890,000.00	132,883.89	841,840.43	181,043.46
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	890,000.00	132,883.89	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. 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
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

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
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
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	262,000.00	46,265.51	234,265.51	74,000.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	117,783.00	50,582.00	138,165.00	30,200.00

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 PÚBLICA	1,096,640.00	0.00	533,000.00	563,640.00

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

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
822-331	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

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."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

001032

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
822-347	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
822-364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
822-364-36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ	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
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

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."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

001034

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
822-392	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	6,199,544.44	4,944,795.13	9,611,258.81	1,532,080.76

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ 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
822-441-44101	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	241,956.00	71,684.00	253,151.00	60,489.00
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 PÚBLICO	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
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00

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

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

001036

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
822-541-54104	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
822-613-61309	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

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
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."

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
823-2	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ	PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ 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
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	2,500.96	2,500.96
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	230,923.42	75,703.14	-155,220.28

DRA. CLAUDIA 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
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

DRA. ALEXANDRA 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
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
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	12,130.00	12,130.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	307,052.28	40,148.96	-266,903.32

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
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	279.00	53,849.00	53,570.00

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
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 PÚBLICA	0.00	533,000.00	0.00	-533,000.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	108,190.40	239,069.07	130,878.67
823-331-33104	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	108,190.40	239,069.07	130,878.67

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 INFCIÓ	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
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	38,500.00	44,100.00	5,600.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	38,500.00	44,100.00	5,600.00

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
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 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
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
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	0.00	13,560.00	13,560.00

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
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	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	161,144.00	71,684.00	-89,460.00

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 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

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	8,095,602.60	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
823-616-61605	VIALIDADES 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

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
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
824-211-21101	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. 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
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

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 VEHÍ. 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

"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

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
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. 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
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. P/ 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, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,393,972.00	1,393,972.00	0.00
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA 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
824-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	57,698.40	57,698.40	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
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

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
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

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. PÚB	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 ELECTRICA	0.00	280,583.80	280,583.80	0.00

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

001060

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
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. 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
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. 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
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 PÚBLICA	0.00	12,130.00	12,130.00	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
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	53,862.00	53,862.00	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 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
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	391,528.95	391,528.95	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,393,972.00	1,393,972.00	0.00

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 INFCIÓ	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	57,698.40	57,698.40	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
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	1,103,560.00	1,103,560.00	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

001066

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
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
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	998,242.00	998,242.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	998,242.00	998,242.00	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ	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
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 PÚBLICO	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
825-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
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

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
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
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	20,479,323.34	20,479,323.34	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	20,479,323.34	20,479,323.34	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
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
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,945.00	5,945.00	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,945.00	5,945.00	0.00

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
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
826-253	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

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
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
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,423,798.10	4,423,798.10	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
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
826-324-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,633,020.88	1,633,020.88	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,048,132.54	1,048,132.54	0.00
826-325-32502	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

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	57,698.40	57,698.40	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

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

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

No 001075

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
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
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,007,916.98	1,007,916.98	0.00

C.PRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ	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
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	44,487.16	44,487.16	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."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

001077

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
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
826-622-62208	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

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

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

001078

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	**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

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

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

001079

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
827-221	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 PÚB	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
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	272,512.48	0.00	272,512.48

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ	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
827-249-24901	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

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
827-271-27101	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
827-294-29401	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

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 GALVÁN
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
827-296-29601	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
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	580.00	0.00	580.00
827-298-29802	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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ H.
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
827-323-32302	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 INFCIÓ	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
827-336-33605	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

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."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

001084

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
827-341-34102	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

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
827-375	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	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PUBLICO	0.00	5,773,462.10	0.00	5,773,462.10

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
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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
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 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

01087

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
827-616-61605	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	**685,322,549.05**	**685,322,549.05**	

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.CP. 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."