CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Septuagésima Sexta Legislatura

RECIBO DOCUMENTAL
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2026

En la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, siendo las **16:27 pm,** del día **30** del mes de **JULIO** del año 2026, se recibe por parte del (a) C. **SERGIO SOLIS ALEJO** quien se identifica con credencial para votar número **0394080603545** y quien en este momento manifiesta bajo protesta de decir verdad que ocupa el cargo de **ENLACE** del Municipio de **CHILCHOTA** Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento que contiene el SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2026, el cual se entrega en **1** legajo con **103 fojas,** en medio electrónico **1 USB,** que dice se contiene el documento relativo al Segundo Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2026, por lo que se recibe por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, lo anterior para efectos de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, así como el segundo párrafo del artículo 43 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo.

De lo anterior, el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la Mesa Directiva y la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el análisis y revisión del contenido del documento que se recibe, en los términos de la Ley en la materia.

Número telefónico del municipio que entrega: 3511675553
Correo electrónico: tesoreria@chilchota.gob.mx

RECIBE EL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE ENTREGA
30 JUL 2026 RECIBIDO HORA 16:27 hrs	Sergio Solis A.

CHILCHOTA
ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
S.C.E.R.
16:27 hrs
LXXVI LEGISLATURA

Chilchota Michoacán, 30 de Julio de 2026.
Oficio No. 80/26
Asunto: Presentación de la Cuenta Pública y Segundo Informe Trimestral 2026.

Dip. Baltazar Gaona García.
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso.

Las que suscriben la **Dra. Alejandra Ortiz Suarez y la LCP. Jimena Muñoz Moreno**, en nuestro carácter de Presidenta Municipal y Tesorera Municipal respectivamente, por medio del presente exponemos lo siguiente:

Con fundamento en lo establecido en el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo y del artículo 43 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, en este acto presentamos la Cuenta Pública y Segundo Informe Trimestral del Municipio de Chilchota Michoacán correspondiente al año 2026.

Dicho documento se encuentra debidamente integrado y formulado conforme a los Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública y de los Informes Trimestrales de las Administraciones Públicas Municipales, ante la Auditoría Superior de Michoacán, en particular a los artículos 5 y 6 de la siguiente manera:

- Presentamos Documento Impreso con 103 fojas.
- Presentamos USB con 12 carpetas y 91 archivos electrónicos.

FRACCION	NOMBRE DEL DOCUMENTO	IMPRESO	PDF	EXCEL	PAG
I	**CARATULA**	✔	✔		1
II	**INDICE DEL CONTENIDO**	✔	✔		2-3
III	**COPIA DE ACTA DE CABILDO**		✔		4
1	ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NO.45 CUARENTA Y CINCO. APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA INFORME TRIMESTRAL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2026		✔		5-10
IV	**INFORMACION CONTABLE**	✔	✔		11
A	ESTADO DE ACTIVIDADES	✔	✔	✔	12
B	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	✔	✔	✔	13
C	ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA	✔	✔	✔	14
D	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA	✔	✔	✔	15
E	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	✔	✔	✔	16
F	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	✔	✔	✔	17 - 72

FRACCION	NOMBRE DEL DOCUMENTO	IMPRESO	PDF	EXCEL	PAG
G	ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO	✔	✔	✔	73
V	**INFORMACION PRESUPUESTARIA CON LA CLASIFICACION**	✔	✔		74
A)	ESTADO ANALITICO DE INGRESOS QUE SE DERIVA DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	✔	✔	✔	75
a	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA UR	✔	✔	✔	76
a 1	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	✔	✔	✔	77
a 2	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA SECTOR PARAESTATAL	✔	✔	✔	78
b	ESTADO ANALITICO DE EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA TIPO DE GASTO	✔	✔	✔	79
c	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO Y CONCEPTO	✔	✔	✔	80 – 81
d	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL	✔	✔	✔	82
VI	**ADICIONALMENTE A LO ESTABLECIDO AL CONAC**	✔	✔		83
A	NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACION DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS	✔	✔	✔	84

FRACCION	NOMBRE DEL DOCUMENTO	IMPRESO	PDF	EXCEL	PAG
B	CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	✔	✔	✔	85
C	CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y GASTOS CONTABLES	✔	✔	✔	86
VII	**PARA DAR CUMPLIMIENTO ALA INFORMACION FINANCIERA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA**	✔	✔		87
1	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF	✔	✔	✔	88 – 89
2	INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS LDF	✔	✔	✔	90
3	INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES FINANCIAMIENTOS	✔	✔	✔	91
4	BALANCE PRESUPUESTARIO LDF	✔	✔	✔	92
5	ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO LDF	✔	✔	✔	93 - 94
6a	ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION OBJETO DE GASTO LDF	✔	✔	✔	95 – 98
6b	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA LDF	✔	✔	✔	99
6c	ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO CLASIFICACION FUNCIONAL LDF	✔	✔	✔	100 – 101
6d	ESTADO ANALITICO DE EGRESOS POR CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA LDF	✔	✔	✔	102
VIII	**INFORMACION COMPLEMENTARIA SOLICITADA POR LA AUDITORIA**	✔	✔		103
1	CONCILIACIONES BANCARIAS Y ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	Archivo Electrónico	✔		104 - 794
2	AUXILIARES CONTABLES MENSUALES DE BANCOS	Archivo Electrónico	✔	✔	795 - 887
3	BALANZA DE COMPROBACION	Archivo Electrónico	✔	✔	888 – 1072
4	ANEXO 1 REPORTE DE APLICACIÓN DE DEUDA PUBLICA	Archivo Electrónico	✔	✔	1073

FRACCION	NOMBRE DEL DOCUMENTO	IMPRESO	PDF	EXCEL	PAG
5	ANEXO 2 EN CUANTO AL AVANCE DE OBRAS PUBLICAS DE EJERCICIO FISCAL Y EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA	Archivo Electrónico	✔	✔	1074
6	ANEXO 2.1 EN CUANTO AL AVANCE DE OBRAS PUBLICAS DE EJERCICIO FISCAL Y EJECUCION POR CONTRATO	Archivo Electrónico	✔	✔	1075 - 1076
7	ANEXO 3 A LA INFORMACION PROGRAMATICA VINCULACION DE OBJETIVOS	Archivo Electrónico	✔	✔	1077 - 1102
8	ANEXO 4 INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO CONFORME AL FORMATO	Archivo Electrónico	✔	✔	1103 – 1133

Con lo anterior estamos cumpliendo en tiempo y forma con lo mandatado por las leyes y normas en la materia, por lo que solicitamos se nos tenga por presentada la Cuenta Pública y Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2026.

Sin más por el momento, reciba un atento saludo.

Atentamente

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

Dra. Alejandra Ortiz Suárez
Presidenta Municipal

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

LCP. Jimena Muñoz Romero
Tesorera Municipal

c.c.p. CP. Marco Antonio Bravo Pantoja. - Auditor Superior de Michoacán.

Archivo.

CHILCHOTA
ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN

Cuenta Pública
Ejercicio Fiscal 2026
Segundo Trimestre

Presidenta Municipal
Dra. Alejandra Ortiz Suarez

Síndico Municipal
Prof. Osvaldo Gutiérrez Hernández

Secretario del Ayuntamiento
Prof. Oscar Pake Gómez

Tesorera Municipal
L.C.P. Jimena Muñoz Moreno

Contralor Municipal
L.C.P. Jesús Zaragoza Galván

Director de Obras Publicas
Arq. Jaime Ixta Paque

CHILCHOTA
ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

Indice de Contenido

FRACCION	NOMBRE DEL DOCUMENTO	IMPRESO	PDF	EXCEL	PAG
I	CARATULA	✔	✔		1
II	INDICE DEL CONTENIDO	✔	✔		2-3
III	COPIA DE ACTA DE CABILDO		✔		4
1	ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NO.45 CUARENTA Y CINCO. APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA INFORME TRIMESTRAL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2026		✔		5-10
IV	INFORMACION CONTABLE	✔	✔		11
A	ESTADO DE ACTIVIDADES	✔	✔	✔	12
B	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	✔	✔	✔	13
C	ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA	✔	✔	✔	14
D	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA	✔	✔	✔	15
E	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	✔	✔	✔	16
F	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	✔	✔	✔	17 - 72
G	ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO	✔	✔	✔	73
V	INFORMACION PRESUPUESTARIA CON LA CLASIFICACION	✔	✔		74
A)	ESTADO ANALITICO DE INGRESOS QUE SE DERIVA DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	✔	✔	✔	75
a	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA UR	✔	✔	✔	76
a 1	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	✔	✔	✔	77
a 2	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA SECTOR PARAESTATAL	✔	✔	✔	78
b	ESTADO ANALITICO DE EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA TIPO DE GASTO	✔	✔	✔	79
c	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO Y CONCEPTO	✔	✔	✔	80 – 81
d	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL	✔	✔	✔	82
VI	ADICIONALMENTE A LO ESTABLECIDO AL CONAC	✔	✔		83
A	NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACION DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS	✔	✔	✔	84

000002

CHILCHOTA
ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

FRACCION	NOMBRE DEL DOCUMENTO	IMPRESO	PDF	EXCEL	PAG
B	CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	✔	✔	✔	85
C	CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y GASTOS CONTABLES	✔	✔	✔	86
VII	**PARA DAR CUMPLIMIENTO ALA INFORMACION FINANCIERA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA**	✔	✔		87
1	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF	✔	✔	✔	88 – 89
2	INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS LDF	✔	✔	✔	90
3	INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES FINANCIAMIENTOS	✔	✔	✔	91
4	BALANCE PRESUPUESTARIO LDF	✔	✔	✔	92
5	ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO LDF	✔	✔	✔	93 - 94
6a	ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION OBJETO DE GASTO LDF	✔	✔	✔	95 – 98
6b	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA LDF	✔	✔	✔	99
6c	ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO CLASIFICACION FUNCIONAL LDF	✔	✔	✔	100 – 101
6d	ESTADO ANALITICO DE EGRESOS POR CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA LDF	✔	✔	✔	102
VIII	**INFORMACION COMPLEMENTARIA SOLICITADA POR LA AUDITORIA**	✔	✔		103
1	CONCILIACIONES BANCARIAS Y ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	Archivo Electrónico	✔		104 - 794
2	AUXILIARES CONTABLES MENSUALES DE BANCOS	Archivo Electrónico	✔	✔	795 - 887
3	BALANZA DE COMPROBACION	Archivo Electrónico	✔	✔	888 – 1072
4	ANEXO 1 REPORTE DE APLICACIÓN DE DEUDA PUBLICA	Archivo Electrónico	✔	✔	1073
5	ANEXO 2 EN CUANTO AL AVANCE DE OBRAS PUBLICAS DE EJERCICIO FISCAL Y EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA	Archivo Electrónico	✔	✔	1074
6	ANEXO 2.1 EN CUANTO AL AVANCE DE OBRAS PUBLICAS DE EJERCICIO FISCAL Y EJECUCION POR CONTRATO	Archivo Electrónico	✔	✔	1075 - 1076
7	ANEXO 3 A LA INFORMACION PROGRAMATICA VINCULACION DE OBJETIVOS	Archivo Electrónico	✔	✔	1077 - 1102
8	ANEXO 4 INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO CONFORME AL FORMATO	Archivo Electrónico	✔	✔	1103 – 1133

000003

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

000004

CHILCHOTA
ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA No.45 Cuarenta y cinco.
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA

Sesión ordinaria de cabildo del día Miercoles **15 de Julio del 2026**, siendo las 10:00 Diez horas, en el Salón de Sesiones del Edificio Sede del H. Ayuntamiento de Chilchota, Michoacán, bajo la Presidencia de la Dra. Alejandra Ortiz Suarez, Presidenta Municipal, se reunieron los integrantes del H. Ayuntamiento, el C. Osvaldo Gutiérrez Hernández, Síndico Municipal, así como los regidores, C. Lluvia Lizbeth Márquez Ixta, C. Abraham Huerta Santos, C. Martha Alicia Lorenzo Pascual, C. Luis Octavio Hernández Mauricio, C. Guadalupe Mendoza Aguilar, C. Karen Estela Álvarez Tárelo y C. Oneida García Ángel.

1.-Pase de lista de los presentes.
2.-Verificación del quorum legal.
3.-Lectura del acta anterior y en su caso aprobación.
4.-Presentación, análisis y en su caso aprobación del primer informe semestral del 2026 de la secretaría de Ayuntamiento del municipio de Chilchota, Mich.
5.-Presentación, análisis y en su caso aprobación del segundo informe trimestral del ejercicio fiscal 2026 de la tesorería municipal, así como sus modificaciones presupuestales.
6.-Asuntos generales.

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

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

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

4.-Presentación, análisis y en su caso aprobación del primer informe semestral del 2026 de la secretaría de Ayuntamiento del municipio de Chilchota, Mich.

Hace uso de la voz el secretario de Ayuntamiento, Prof. Oscar Pake Gomez, informando al pleno sobre algunas de las actividades que se vienen realizando en este semestre por parte de la secretaria de Ayuntamiento, en las cuales destacan la atencion a los jefes de tenencia de cada una de las comunidades que pertenecen al Municipio de Chilchota, en cada una de sus inquietudes y necesidades, la atención a la ciuadadania que día con día acude a esta oficina a solicitar tramites como cartas de residencia, cartas de Buena conducta, cartas de identidad constancias de inhumación entre otras. Se reciben todo tipo de solicitudes de apoyo, que en su momento se hacen llegar a la Presidenta Municipal para su analisis y valoración; se reciben cada una de la planeaciones de cada dirección de esta administración y de la misma forma los avances mensuales. De igual manera en tiempo y forma se le hizo llegar a cada integrante de cabildo la informacion para su respectivo analisis

5.-Presentación, análisis y en su caso aprobación del segundo informe trimestral del ejercicio fiscal 2026 de la tesorería municipal, así como sus modificaciones presupuestales.

Hace uso de la voz la tesorera municipal L.C.P. Jimena Muñoz Moreno para exponer el tema correspondiente al segundo informe trimestral en el cual muestra a detalle en las tablas informativas sobre los ingresos y egreso en este periodo administrativo y lo deja a discusión de cada integrante del cabildo; previo de haberles hecho llegar en tiempo y forma la información para su respectivo análisis las cuales se muestran a continuación:

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**7,466,575.34**	**11,462,681.23**
IMPUESTOS	3,385,444.00	3,926,310.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,092,408.74	5,156,673.07
PRODUCTOS	1,418.60	6,245.71
APROVECHAMIENTOS	987,304.00	2,373,452.45
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**57,268,072.07**	**115,155,[illegible]**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	57,150,452.07	117,[illegible]
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	117,620.00	1,101,[illegible]
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**64,734,647.41**	**129,617,741.21**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**34,269,776.64**	**74,153,599.96**
SERVICIOS PERSONALES.	17,142,762.65	37,059,873.67
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,306,265.93	12,912,530.39
SERVICIOS GENERALES	12,820,748.06	24,181,195.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**5,619,435.66**	**13,491,440.76**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	72,007.00	1,425,142.00
AYUDAS SOCIALES	4,699,381.00	10,603,137.32
PENSIONES Y JUBILACIONES	848,047.66	1,463,161.44
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**2,362,851.57**	**4,492,357.51**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,362,851.57	4,492,357.51
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	**0.00**	**39,060,627.62**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	39,060,627.62
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**42,252,063.87**	**131,198,025.85**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**22,482,583.54**	**-1,580,284.64**

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**64,734,647.41**	**129,617,741.21**
IMPUESTOS	3,385,444.00	3,926,310.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,092,408.74	5,156,673.07
PRODUCTOS	1,418.60	6,245.71
APROVECHAMIENTOS	987,304.00	2,373,452.45
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	57,150,452.07	117,053,915.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	117,620.00	1,101,144.04
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00

APLICACION	**39,889,212.30**	**126,705,668.34**
SERVICIOS PERSONALES	17,142,762.65	37,059,873.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,306,265.93	12,912,530.39
SERVICIOS GENERALES	12,820,748.06	24,181,195.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	72,007.00	1,425,142.00
AYUDAS SOCIALES	4,699,381.00	10,603,137.32
PENSIONES Y JUBILACIONES	848,047.66	1,463,161.44
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	39,060,627.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**24,845,435.11**	**2,912,072.87**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**2,362,851.57**	**5,108,433.26**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	112,539.60	824,041.75
BIENES MUEBLES	2,250,311.97	4,284,391.51
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACIÓN	**4,492,289.70**	**9,777,875.40**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	734,827.89	616,075.75
BIENES MUEBLES	1,394,610.24	4,669,442.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,362,851.57	4,492,357.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-2,129,438.13**	**-4,669,442.14**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**216,817.75**	**6,164,884.74**
ENDEUDAMIENTO NETO	**0.00**	**6,164,884.74**
INTERNO	0.00	6,164,884.74
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	**216,817.75**	**0.00**
APLICACIÓN	**8,637,550.28**	**612,370.77**
SERVICIOS DE LA DEUDA	**5,818,891.36**	**128,537.28**
INTERNO	5,818,891.36	128,537.28
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	**2,818,658.92**	**483,833.49**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-8,420,732.53**	**5,552,513.97**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**14,295,264.45**	**3,795,144.70**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**-2,417,862.59**	**-6,213,007.29**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**11,877,401.86**	**-2,417,862.59**

Continuando con la sesión, el secretario del H Ayuntamiento, Prof. Oscar Pake Gómez, pide a la presidenta Municipal, la Dra. Alejandra Ortiz Suarez, someter a votación los puntos tratados ante los demás integrantes del cabildo, **estando de acuerdo 7 integrantes de cabildo** se aprueba por mayoría ya que la regidora del PRI C. Oneida García Ángel emitió su voto en contra por no considerar clara la información y la regidora del MC C. Guadalupe Mendoza Aguilar emite su vot bajo protesta de la misma manera por no considerar clara la información y se continua con el desahogo de la sesión

6.-Asuntos Generales.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la Sesión Ordinaria No.45.

ATENTAMENTE

C. Dra. Alejandra Ortiz Suarez
Presidenta Municipal

C. Prof. Osvaldo Gutiérrez Hernández
Síndico

C. Lluvia Lizbeth Márquez Ixta
Regidora

C. Prof. Abraham Huerta Santos
Regidor

Ing. Martha Alicia Lorenzo Pascual
Regidora

Ing. Luis Octavio Hernández Mauricio
Regidor

Firmo bajo protesta en contra del segundo informe trimestral no considera clara la información y no se mandaron anexos.

C. Guadalupe Mendoza Aguilar
Regidora

C. Dra. Karen Estela Álvarez Tárelo
Regidora

Firmo bajo protesta en contra del segundo informe trimestral del ejercicio fiscal 2026, de la tesoreria municipal, (no claro)

C. Oneida García Ángel
Regidora

Prof. Oscar Pake Gómez
Secretario del H. Ayuntamiento

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

El que suscribe profr. Oscar Pake Gomez, secretario del H. Ayuntamiento Municipal de Chilchota, Michoacan; con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del articulo 69 de la Ley Organica Municipal del Estado de Michoacan de Ocampo.

CERTIFICO Y HAGO CONSTAR

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

ATENTAMENTE

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

MICHOACÁN DE OCAMPO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

000010

IV. Información contable, con la clasificación siguiente:

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

000012

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**7,486,575.34**	**11,462,681.23**
IMPUESTOS	3,395,444.00	3,926,310.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,092,408.74	5,156,673.07
PRODUCTOS	1,418.60	6,245.71
APROVECHAMIENTOS	997,304.00	2,373,452.45
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**57,268,672.07**	**118,155,059.98**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	57,150,452.07	117,053,915.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	117,620.00	1,101,144.04
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**64,734,647.41**	**129,617,741.21**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**34,269,776.64**	**74,153,599.96**
SERVICIOS PERSONALES	17,142,762.65	37,059,873.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,306,265.93	12,912,530.39
SERVICIOS GENERALES	12,820,748.06	24,181,195.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**5,019,435.66**	**13,491,440.76**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	72,007.00	1,425,142.00
AYUDAS SOCIALES	4,699,381.00	10,503,137.32
PENSIONES Y JUBILACIONES	948,047.66	1,463,161.44
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**2,362,851.57**	**4,492,357.51**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,362,851.57	4,492,357.51
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	**0.00**	**39,060,627.62**
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	39,060,627.62
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**42,252,063.87**	**131,198,025.85**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**22,482,583.54**	**-1,580,284.64**

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

LIC. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ	L.C.P. JUENA MENDEZ MORENO	C.P. JESUS ZARAGOZA CALVAN
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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2026

000013

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.	11,877,401.86	-2,417,862.59	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	5,808,816.51	11,627,707.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,685,590.52	4,802,799.91	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	4,805,243.46	2,086,192.90	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	1,671,891.00	1,671,891.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	5,682.00	5,682.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**23,040,126.84**	**6,143,021.22**	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			**TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES**	**5,814,498.51**	**11,633,389.87**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE.**		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	15,490,088.51	14,755,260.62	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	25,719,267.49	24,324,657.25	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-16,227,047.36	-13,864,196.79	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	732,644.47	732,644.47	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	**TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	**TOTAL DEL PASIVO**	**5,814,498.51**	**11,633,389.87**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**25,714,953.11**	**25,948,366.55**	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO**		
TOTAL DEL ACTIVO	**48,755,079.95**	**32,091,387.77**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**0.00**	**0.00**
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**42,940,581.44**	**20,457,997.90**
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	22,482,583.54	-1,580,284.64
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,833,014.84	37,413,299.48
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15,375,016.94	-15,375,016.94
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**42,940,581.44**	**20,457,997.90**
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**48,755,079.95**	**32,091,387.77**

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

LCP. ESMERALDA ORTIZ SUAREZ	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ	LCP. 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

TESORERIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 000014

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	**0.00**	**22,038,282.54**	**-1,580,284.64**	**0.00**	**20,457,997.90**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-1,580,284.64	0.00	-1,580,284.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	37,413,299.48	0.00	0.00	37,413,299.48
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-15,375,016.94	0.00	0.00	-15,375,016.94
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2025	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	**0.00**	**22,038,282.54**	**-1,580,284.64**	**0.00**	**20,457,997.90**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2026	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2026	**0.00**	**-1,580,284.64**	**24,062,868.18**	**0.00**	**22,482,583.54**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	22,482,583.54	0.00	22,482,583.54
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-1,580,284.64	1,580,284.64	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2026	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2026	**0.00**	**20,457,997.90**	**22,482,583.54**	**0.00**	**42,940,581.44**

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

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

000015

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**2,480,060.96**	**19,143,753.14**
ACTIVO CIRCULANTE.	**117,209.39**	**17,014,315.01**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	0.00	14,295,264.45
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	117,209.39	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	2,719,050.56
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**2,362,851.57**	**2,129,438.13**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	734,827.89
BIENES MUEBLES.	0.00	1,394,610.24
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	2,362,851.57	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	**0.00**	**5,818,891.36**
PASIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**5,818,891.36**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	5,818,891.36
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**24,062,868.18**	**1,580,284.64**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**24,062,868.18**	**1,580,284.64**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	24,062,868.18	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,580,284.64
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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

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

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

000016

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**64,734,647.41**	**129,617,741.21**
IMPUESTOS	3,385,444.00	3,926,310.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,092,408.74	5,156,673.07
PRODUCTOS	1,418.80	6,245.71
APROVECHAMIENTOS	987,304.00	2,373,452.45
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	57,150,452.07	117,063,915.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	117,620.00	1,101,144.04
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**39,889,212.30**	**126,705,668.34**
SERVICIOS PERSONALES.	17,142,762.55	37,059,873.67
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,306,265.93	12,912,530.39
SERVICIOS GENERALES	12,820,748.06	24,181,195.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	72,007.00	1,425,142.00
AYUDAS SOCIALES	4,699,381.00	10,603,137.32
PENSIONES Y JUBILACIONES	848,047.66	1,463,161.44
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	39,060,627.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**24,845,435.11**	**2,912,072.87**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**2,362,851.57**	**5,108,433.26**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	112,539.60	824,041.75
BIENES MUEBLES	2,250,311.97	4,284,391.51
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**4,492,289.70**	**9,777,875.40**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	734,827.89	616,075.75
BIENES MUEBLES	1,394,610.24	4,669,442.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,362,851.57	4,492,357.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-2,129,438.13**	**-4,669,442.14**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**216,817.75**	**6,164,884.74**
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	6,164,884.74
INTERNO	0.00	6,164,884.74
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	216,817.75	0.00
APLICACION	**8,637,550.28**	**612,370.77**
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,818,891.36	128,537.28
INTERNO	5,818,891.36	128,537.28
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,818,658.92	483,833.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-8,420,732.53**	**5,552,513.97**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**14,295,264.45**	**3,795,144.70**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**-2,417,862.59**	**-6,213,007.29**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**11,877,401.86**	**-2,417,862.59**

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

LIVIER ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ	L.C.P. XIMENA MUÑOZ MORENO	C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

000017

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
2024-2027

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

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

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

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

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente público.

Chilchota, tanto en tarasco como en náhuatl, tiene el mismo significado: "lugar de chiles o chile verde". Sin embargo, algunos etimologistas, interpretan la palabra como "lugar de sementeras". La primera interpretación de Chilchota, puede ser la más acertada, ya que durante la época prehispánica el chile era cultivado y recolectado en gran escala en toda la cañada, como forma de tributo y comercio con los pueblos de la puesta.

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

LIC. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ PRESIDENTA MUNICIPAL	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	L.C.P. XIMENA MARGOZ MORENO TESORERA MUNICIPAL	C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN CONTRALOR MUNICIPAL

Durante la época de la conquista en 1524, Chilchota aparece como asentamiento de familias hispanas, donde más tarde se instala un corregimiento tributario y posteriormente, queda constituido en "República de Indios". Por la Ley Territorial del año de 1831, se forma la municipalidad de Chilchota. En 1939, aparece como parte del partido de Tlazazalca, junto con Penjamillo y Purépero. Al desaparecer la organización de los municipios por distritos, Chilchota formaba parte del ex distrito de Zamora.

b) Principales cambios en la estructura.

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

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

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

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

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

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
C.P. JESUS ZARAGOZA ENRIQUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

Chilchota.

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

Carapan.

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

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

Ichán.

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

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

Huáncito.

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

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

Acachuén.

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

Zopoco.

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

Tanquillo.

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

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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNÁNDEZ	C.P. MIRIAM MONTSERRAT MORENO	C.P JESUS [illegible]
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
TESORERIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

Tacuro.

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

Santo Tomás.

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

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Ente, tiene a bien informar lo siguiente:

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

I. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación, logrando la inclusión a todos los grupos de la sociedad.
II. Hemos procurado prestar adecuadamente los servicios públicos municipales, con la finalidad de seguir proporcionando los servicios públicos con calidad y satisfacer las necesidades de la población.
III. Preservar y fomentar la educación y la cultura entre sus habitantes, fomentando diversas actividades culturales y apoyando al sector educativo con el objetivo de evitar la deserción escolar.
IV. Promover el desarrollo urbano, con adecuada planeación de todos los centros de población del Municipio, con el objetivo de cuidar el medio ambiente y reservas ecológicas, siempre en beneficio de la población.
V. Hemos puesto mayor énfasis en promover y organizar programas municipales, en las obras públicas, participando con sus aportaciones económicas y mano de obra, así como para acciones colectivas que inciden en el incremento de los ingresos, como son: proyectos productivos y acciones proporcionando material a bajos costos, o cuotas de recuperación, como son: lámina, rollos de alambre, calentadores solares, tinacos, fertilizante, cemento, etc. Lo que les permite aplicar en sus hogares y tierras de cultivo para incrementar su ingreso y con ello mejorar el nivel de vida de la población.
VI. Una de las dolencias más sentidas de la población mexicana es la impartición de justicia, es por ello que hemos tomado la iniciativa de proveer los medios para la aplicación y acceso a la justicia en el marco de nuestra competencia, capacitando a la población y apoyándolos con nuestro despacho jurídico, con el objeto de que cada persona que sufre de algún incidente,

peligro, amenaza, agresión o delito, sea atendido de tal manera que sea pronta y expedita su atención con las autoridades competentes.

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

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

b) Principal Actividad.

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

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

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

II. Alumbrado público.

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

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

En relación con este servicio público municipal señalamos lo siguiente:

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

IV. Mercados.

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

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

V. Panteones.

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

VI. Rastro.

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

VII. Calles, parques, jardines y su equipamiento.

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

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

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

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

c) Ejercicio Fiscal.

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

d) Régimen Jurídico.

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

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

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

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
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

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

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

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

Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

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

f) Estructura Organizacional Básica.

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

https://chilchota.gob.mx/

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2024-2027	
UNIDAD RESPONSABLE	**N O M B R E**
001	PRESIDENCIA
002	SINDICATURA
003	SECRETARIA
004	TESORERÍA
005	CONTRALORÍA
006	OFICIALÍA MAYOR
007	OBRAS PUBLICAS
008	SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS
009	DESARROLLO RURAL

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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GACHAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

010	DESARROLLO SOCIAL
011	DESARROLLO URBANO
012	SALUD
013	SERVICIOS MUNICIPALES
014	SEGURIDAD PUBLICA
015	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
016	IMPLAN

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

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

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa sobre:

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

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

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

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

Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería Municipal, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas

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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LCP. IMMER AGUILAR MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARATE CAMACHO
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

c) **Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).**

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

1.- Sustancia Económica

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

2.- Entes Públicos

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

3.- Existencia Permanente

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

4.- Revelación Suficiente

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

5.- Importancia Relativa

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

6.- Registro e Integración Presupuestaria

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

7.- Consolidación de la Información Financiera

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

8.- Devengo Contable

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

9.- Valuación

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

10.- Dualidad Económica

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

11.- Consistencia

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

d) Normatividad Supletoria.

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

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

El Ente, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

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

de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades.

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

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

Se informará sobre:

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

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

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

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

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

NIC 28 Contabilización de Inversiones en Asociadas sustituyó algunas partes de la NIC 3 Estados Financieros Consolidados (emitida en julio de 1976), que trata la contabilidad de inversiones en asociadas.

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

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

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

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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA SALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

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

corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del periodo en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

j) **Depuración y cancelación de saldos.**
La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

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

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

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

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

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

b) **Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.**
Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el ente, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por el Consejo

Nacional para la Armonización Contable (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

El ente, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:

a). - Se capitalizan las adquisiciones de los activos no circulantes, controlados en los conceptos de los clasificadores del gasto del 511 hasta el 599, con el objeto de controlarlos de forma separada, en virtud de su depreciación y amortización y deterioro.

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

d) Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras.

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

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

El ente, una vez que termina la construcción de las obras, su valor se activa en el momento que se dan de alta como patrimonio del ente, con su valor real, listas para su inicio de la depreciación mensual.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones.

En el ente, no tenemos a la fecha embargos en cuentas bancarias y bienes muebles, para garantizar pagos.

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

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

h) Administración de Activos.

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

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

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

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

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

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

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

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ	PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ	L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO	C.P. JESÚS ZARAGOZA RAMÍREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO DE INGRESOS	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**
IMPUESTOS	$3,385,444.00	$3,385,444.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$3,092,408.74	$3,092,408.74
PRODUCTOS	$1,418.60	$1,418.60
APROVECHAMIENTOS	$987,304.00	$987,304.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$57,150,452.07	$57,150,452.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$117,620.00	$117,620.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00

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

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

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ	L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO	C.P JESUS ZAMUDIO GALVÁN
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

12.- PROCESOS DE MEJORA

a) Principales políticas de control interno.

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

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

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

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

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

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

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

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

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

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente del Municipio, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

15.- PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

Solo contamos en el interior de la administración con cada una de las áreas responsables, direcciones y secretarías, como parte del trabajo de la propia administración, así como con las entidades públicas, donde impera la obligación de emitir información, entrega de la misma y recepción, con el objeto de contar con todos los elementos de soporte en ambas direcciones así como salvaguardar la rendición de cuentas y de transparencia; como son las siguientes entidades:

CVO.	DESCRIPCIÓN
Partes relacionadas directas	
1	PRESIDENTE MUNICIPAL
2	SÍNDICO MUNICIPAL
3	TESORERO MUNICIPAL
4	CONTRALOR MUNICIPAL
Partes relacionadas indirectas	

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

C. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ PRESIDENTA MUNICIPAL	PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO. TESORERA MUNICIPAL	C.P JESUS ZAMORA GARCIA CONTRALOR MUNICIPAL

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

1	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
2	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
3	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
4	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
5	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
6	SECRETARIA DEL BIENSTAR DELEGACIÓN MICHOACÁN.
7	SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

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

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

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

B) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 3,385,444.00 (Tres Millones Trescientos Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en

la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

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

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 3,092,408.74 (Tres Millones Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Ocho Pesos 74/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 1,418.60 (Un Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos 60/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 987,304.00 (Novecientos Ochenta y Siete Mil Trescientos Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

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

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

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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ	L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO	C.P JESUS [illegible]
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 57,150,452.07 (Cincuenta y Siete Millones Ciento Cincuenta Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos 7/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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

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

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

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

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

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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZAMORA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 64,734,647.41 (Sesenta y Cuatro Millones Setecientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Siete Pesos 41/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 17,142,762.65 (Diecisiete Millones Ciento Cuarenta y Dos Mil Setecientos Sesenta y Dos Pesos 65/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 4,306,265.93 (Cuatro Millones Trescientos Seis Mil Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 93/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 12,820,748.06 (Doce Millones Ochocientos Veinte Mil Setecientos Cuarenta y Ocho Pesos 6/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

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

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 72,007.00 (Setenta y Dos Mil Siete Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 4,663,393.00 (Cuatro Millones Seiscientos Sesenta y Tres Mil Trescientos Noventa y Tres Pesos 00/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES;** se identifica un saldo de **$ 848,047.66 (Ochocientos Cuarenta y Ocho Mil Cuarenta y Siete Pesos 66/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

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

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

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS;** indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

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

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

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas

de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 2,362,851.57 (Dos Millones Trescientos Sesenta y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Un Pesos 57/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

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

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

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

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

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

INVERSION PÚBLICA

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

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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ	PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNANDEZ	L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO	C.P. JESÚS ZARAGOZA GUZMÁN
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERIA CHILCHOTA MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA MICH. 2024 - 2027

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

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 42,216,075.87 (Cuarenta y Dos Millones Doscientos Dieciseis Mil Setenta y Cinco Pesos 87/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 22,518,571.54 (Veintidos Millones Quinientos Dieciocho Mil Quinientos Setenta y Un Pesos 54/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 11,877,401.86 (Once Millones Ochocientos Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Un Pesos 86/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ -370,536.24 (-Trescientos Setenta Mil Quinientos Treinta y Seis Pesos 24/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que estar bajo su cuidado de esta.

Saldo de administraciones anteriores en la cuenta de EFECTIVO; por $-370,536.24

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 12,307,981.80 (Doce Millones Trescientos Siete Mil Novecientos Ochenta y Un Pesos 80/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

La cuenta de BANCOS/TESORERÍA, Se conforma por saldos de administraciones pasadas en las siguientes cuentas 1112-001 Bancomer ejercicios anteriores por $-244,263.61, 1112-002 Bancomer ejercicios 2012-2015 por $-2,859,455.32, 1112-005 bancos bajio por $-1,247,630.05, 1112-006 Bancomer ejercicio 2018 – 2021 por $-2,774,504.71. Sumando un total de $ -7,125,853.69

y un saldo de $19,433.835.50 correspondiente a las cuentas bancarias de la administración 2024-2027. generadas en el ejercicio 2026, de dicho saldo la cuenta de fondo III 2026 tiene saldo de $ 17,348,872.31 el cual es un recurso que próximamente se ejercerá en el pago de obras.

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

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

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

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

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

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

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**, arroja un saldo de **$ 4,685,590.52 (Cuatro Millones Seiscientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Noventa Pesos 52/100 M.N.)** el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente.

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

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

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

Del saldo arrojado en el rubro de DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES por $ 4,685,590.52 se conforma de los saldos en las cuentas 1122-1123-1124-1129 de administraciones anteriores por un saldo de $ 4,413,187.50.

Un saldo de $ 111,505.02 que viene de la cuenta de 1123-023 DEUDORES ADMINISTRACION 2024-2027

Y un saldo de $160,898.00 que viene de la cuenta de 1129-004-0000 SALDO A FAVOR DAP 2024-2027

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

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

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

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ -352,814.12 (-Trescientos Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Catorce Pesos 12/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

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

Y en la cuenta 1123-023 DEUDORES ADMINISTRACION 2024-2027, con saldo de $111,505.02 correspondiente a esta administración.

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

C. 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

1123-023	DEUDORES ADMINISTRACION 2024-2027	$111,505.02
1123-023-00002	OSCAR PAKE GOMEZ	$ 8,000.00
1123-023-00005	ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ	$ 5,000.00
1123-023-00011	GUADALUPE MENDOZA AGUILAR	-$ 1,663.12
1123-023-00012	MARTHA ALICIA LORENZO PASCUAL	$ 54.00
1123-023-00013	LLUVIA LIZBETH MARQUEZ IXTA	-$ 4,021.66
1123-023-00014	ONEIDA GARCIA ANGEL	$ 25,565.60
1123-023-00015	LUIS OCTAVIO HERNANDEZ MAURICIO	-$ 7,380.06
1123-023-00016	KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO	$ 20,058.26
1123-023-00017	ABRAHAM HUERTA SANTOS	$ 50,000.00
1123-023-00025	JAIR ALVAREZ SANCHEZ	$ 1,500.00
1123-023-00026	ANGEL EDUARDO NAVARRO GARCIA	$ 9,500.00
1123-023-00027	BIANCA SANCHEZ FONSECA	$ 2,000.00
1123-023-00028	JESUS LOPEZ FLORES	$ 1,500.00
1123-023-00029	SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ	$ 1,392.00

De las cuentas 1123-023-00002,1123-023-00005,1123-023-00012,1123-023-00014,1123-023-00016,1123-023-00017. Son gastos depositados en el segundo trimestre, los cuales no se alcanzaron a comprobar dentro del mismo, se gestionará para que en el próximo mes sea comprobado o devuelto.

De las cuentas 1123-023-00025,1123-023-00026,1123-023-00027,1123-023-00028 son saldos pendientes que se están descontando en el pago de nómina.

La cuenta 1123-023-00029 es saldo por error de pago del día 20 de junio.

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

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

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

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

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 367,864.69 (Trescientos Sesenta y Siete Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Pesos 69/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

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

Y un saldo de $160,898.00 que viene de la cuenta de 1129-004-0000 SALDO A FAVOR DAP 2024-2027, el cual se compensa en la próxima factura de alumbrado público.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 4,805,243.46 (Cuatro Millones Ochocientos Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Tres Pesos 46/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

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

Administración 2024-2027 cuenta 1131-11 ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION 2024-2027 por $ 391,574.90

Administración 2024-2027 cuenta 1134-003 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024-2027por $ 2,585,095.79.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 726,523.51 (Setecientos Veintiseis Mil Quinientos Veintitres Pesos 51/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

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

Y saldo de la Administración 2024-2027 cuenta 1131-11 ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION 2024-2027 por $ 391,574.90.

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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ	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

1131-117	ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINITRACION 2024-2027	$391,574.90
1131-117-00006	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 180,095.13
1131-117-00117	COMERCIALIZADORA DE DULCES Y MATERIAS PRIMAS GIL S DE RL DE CV	$ 4,000.00
1131-117-00118	JAQUELINA ELOISA GRANAOS MORENO	$ 6,900.00
1131-117-00120	ARMANDO CABRERA ALONSO	$ 200,000.00
1131-117-00123	JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ	$ 579.77

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

De las cuentas 1131-117-00117, 1131-117-00118, 1131-117-00120, son anticipos a proveedores por prestación de servicios y suministro de materiales, los cuales se cancelarán con el pago total a la recepción del bien y con la emisión del CFDI.

De la 1131-117-00123 es saldo de un pago realizado el día 23 de junio la cual después del pago de identifico que se había cancelado.00

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

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

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO;** se considera un saldo por **$ 4,078,719.95 (Cuatro Millones Setenta y Ocho Mil Setecientos Diecinueve Pesos 95/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

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

Administración 2024-2027 cuenta 1134-003 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024-2027 por $ 2,585,095.79.

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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C. [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

1134-003	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024-2027	$2,585,095.79
1134-003-00006	JOSE ALFREDO RUBIO MORENO	$ 673,397.49
1134-003-00008	GACE INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	$ 1,461,182.06
1134-003-00009	JETZALY LOPEZ REGALADO	$ 366,341.10
1134-003-00010	WILLEBALDO MOLINA ARIAS	$ 84,175.14

Anticipos del 30% de las siguientes obras:

1. FAEISPUM PROYECTO INTEGRAL DE DRENAJE PLUVIAL AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE LA CALLE NACIONAL PTE EN LA LOCALIDAD DE CHILCHOTA.
2. FONDO III MANTENIMIENTO DE DEZASOLVE EN EL ARROYO PLUVIALMUNICIPIO DE CHILCHOTA DE CALLE 20 DE FEBRERO A CALLE CARRETERA NACIONAL.
3. FONDO III AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION DE BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TACURO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN.
4. FONDO III REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS EN CALLE ISAAC ARRIAGA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE CHILCHOTA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN.

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

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

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

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

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

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o

semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

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

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

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

Saldo de administraciones anteriores en la cuenta 115 ALMACENES por $1,671,891.00.

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

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

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

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

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

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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ PRESIDENTA MUNICIPAL	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO TESORERA MUNICIPAL	C.P. JESUS ZAMORA GUZMÁN CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 15,490,088.51 (Quince Millones Cuatrocientos Noventa Mil Ochenta y Ocho Pesos 51/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 5,113,584.87 (Cinco Millones CientoTrece Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Pesos 87/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios

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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA SALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

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

del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

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

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

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

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 734,827.89 (Setecientos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Veintisiete Pesos 89/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

Obras en proceso.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 25,755,255.49 (Veinticinco Millones Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Pesos 49/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 2,107,791.51 (Dos Millones Ciento Siete Mil Setecientos Noventa y Un Pesos 51/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

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

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

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

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

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 2,504,119.18 (Dos Millones Quinientos Cuatro Mil Ciento Diecinueve Pesos 18/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

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

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

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

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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ PRESIDENTA MUNICIPAL	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	L.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

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

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

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

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

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

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 16,227,047.36 (Dieciseis Millones Doscientos Veintisiete Mil Cuarenta y Siete Pesos 36/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES;** se identifica un saldo por un importe de **$ 13,690.56 (Trece Mil Seiscientos Noventa Pesos 56/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA;** con saldo por la cantidad de **$ 732,947.04 (Setecientos Treinta y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Siete Pesos 4/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 15,480,409.76 (Quince Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Cuatrocientos Nueve Pesos 76/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.4. En la cuenta de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**, revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto del deterioro que se establece

anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.8.1. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 5,808,816.51 (Cinco Millones Ochocientos Ocho Mil Ochocientos Dieciseis Pesos 51/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 2,530,474.74 (Dos Millones Quinientos Treinta Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro Pesos 74/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

Saldo de administraciones anteriores 2111-004-00001 ADMINISTRACIONES ANTERIORES por $ 2,530,474.74

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 879,224.10 (Ochocientos Setenta y Nueve Mil Doscientos Veinticuatro Pesos 10/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

Saldo de administraciones anteriores por $ 645,955.86

Saldo de administración 2024-2027 $ $233,268.24, se detalla a continuación:

2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	$233,268.24
2117-001-00017	ISR SUELOS Y SALARIOS EJERCICIO 2024-2027	$ 218,043.14
2117-001-00018	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES 2024-2027	$ 2,482.53
2117-001-00019	ISR RESICO 2024-2027	$ 12,742.57

ISR SUELDOS Y SALARIOS EJERCICIO 2024-2027 por $218,043.14 ISR del mes de junio 2026. el cual se pagará en su totalidad en el próximo mes de julio.

ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES 2024-2027, ISR del mes de mayo y junio por $2,482.53, el cual se pagará en su totalidad el próximo mes de julio.

ISR RESICO 2024-2027, ISR del mes de mayo y junio por $12,742.57, el cual se pagará en su totalidad en el próximo mes de julio.

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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARATE GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 581,551.47 (Quinientos Ochenta y Un Mil Quinientos Cincuenta y Un Pesos 47/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

Saldo de la administración 2024-2027 por acreedores:

2119-003	ACREEDORES 2024-2027	$581,551.47
2119-003-00054	RETENCION DEL 5% AL MILLAR 2024-2027	$ 7,264.47
2119-003-00069	JAIME FLORES GARCIA	$ 83,162.00
2119-003-00070	JAVIER ALONSO NUÑEZ BECERRIL	$ 491,125.00

Retención del 5% al millar de obras liquidadas en el 1er trimestre 2026.

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

Javier Alonso Núñez Becerril, saldo por pago de la presentación musical del grupo samuray en la expo feria.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

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

Saldo de administraciones anteriores.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

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

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TOTAL	$0.00	$0.00	$0.00

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 22,518,571.54 (Veintidos Millones Quinientos Dieciocho Mil Quinientos Setenta y Un Pesos 54/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

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

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	$0.00	$22,518,571.54	$22,518,571.54

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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	$35,833,014.84	$0.00	$35,833,014.84
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$-15,375,016.94	$0.00	$15,375,016.94
TOTAL	**$20,457,997.90**	**$22,518,571.54**	**$42,976,569.44**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 11,877,401.86 (Once Millones Ochocientos Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Un Pesos 86/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2026	2025
EFECTIVO.	$-370,536.24	$-670,012.24
BANCOS / TESORERIA.	$12,307,981.80	$-1,687,806.65
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	$0.00	$0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	$-60,043.70	$-60,043.70
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	$0.00	$0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	$0.00	$0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	$0.00	$0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$11,877,401.86**	**$-2,417,862.59**

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

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSION EFECTIVAMENTE PAGADAS	
CONCEPTO	**2026**
BIENES MUEBLES	**$1,430,598.24**
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$ 69,798.24
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	$ 300,000.00
MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.	$1,050,000.00
OTROS EQUIPOS.	$ 10,800.00

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

CONCEPTO	2026	2025
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**$22,518,571.54**	**$-1,580,284.64**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**$2,362,851.57**	**$4,492,357.51**
DEPRECIACIÓN	$2,362,851.57	$4,492,357.51
AMORTIZACIÓN	$0.00	$0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	$0.00	$0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	$0.00	$0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$24,881,423.11**	**$2,912,072.87**

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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**$64,734,647.41**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**$0.00**
Ingresos Financieros	$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	$0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**$0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	$0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	$0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	$0.00
4. Total de Ingresos Contables	**$64,734,647.41**

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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. GOVANNI GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ
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

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**$42,422,220.18**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**$2,568,995.88**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$0.00
Materiales y Suministros	$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	$69,798.24
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	$300,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$1,060,800.00
Activos Biológicos	$0.00
Bienes Inmuebles	$0.00
Activos Intangibles	$0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$734,827.89
Obra Pública en Bienes Propios	$0.00
Acciones y Participaciones de Capital	$0.00
Compra de Títulos y Valores	$0.00
Concesión de Préstamos	$0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	$0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	$0.00
Amortización de la Deuda Pública	$0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	$403,369.75
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	$0.00
3. Mas Gastos Contables No Presupuestarios	**$2,362,851.57**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$2,362,851.57

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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. JOVANNI GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JISELA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

Provisiones	$0.00
Disminución de Inventarios	$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	$0.00
Otros Gastos	$0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	$0.00
4. Total de Gastos Contables	**$42,216,075.87**

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 210,416,755.00 (Doscientos Diez Millones Cuatrocientos Dieciseis Mil Setecientos Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de

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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESÚS ALEJANDRO GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 106,767,054.00 (Ciento Seis Millones Setecientos Sesenta y Siete Mil Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ -38,915,053.59 (-Treinta y Ocho Millones Novecientos Quince Mil Cincuenta y Tres Pesos 59/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 64,734,647.41 (Sesenta y Cuatro Millones Setecientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Siete Pesos 41/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 64,734,647.41 (Sesenta y Cuatro Millones Setecientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Siete Pesos 41/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

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

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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA RAMIREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 170,254,221.02 (Ciento Setenta Millones Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Veintiun Pesos 2/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ 6,006,065.32 (Seis Millones Seis Mil Sesenta y Cinco Pesos 32/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 46,168,599.30 (Cuarenta y Seis Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Quinientos Noventa y Nueve Pesos 30/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 42,422,220.18 (Cuarenta y Dos Millones Cuatrocientos Veintidos Mil Doscientos Veinte Pesos 18/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 42,422,220.18 (Cuarenta y Dos Millones Cuatrocientos Veintidos Mil Doscientos Veinte Pesos 18/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$** 42,422,220.18 **(Cuarenta y Dos Millones Cuatrocientos Veintidos Mil Doscientos Veinte Pesos 18/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos

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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

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

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

Concepto	2026
Ley de Ingresos Estimada	$210,416,755.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	$106,767,054.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	$-38,915,053.59
Ley de Ingresos Devengada	$64,734,647.41
Ley de Ingresos Recaudada	$64,734,647.41

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2026**
Presupuesto de Egresos Aprobado	$210,416,755.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	$170,254,221.02
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	$6,006,065.32
Presupuesto de Egresos Comprometido	$46,168,599.30
Presupuesto de Egresos Devengado	$42,422,220.18
Presupuesto de Egresos Ejercido	$42,422,220.18
Presupuesto de Egresos Pagado	$42,422,220.18

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN, AL 30 DE JUNIO DE 2026

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

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

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

FIRMAS

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.CP. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

000073

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**32,091,387.77**	**149,734,092.14**	**133,070,399.96**	**48,755,079.95**	**16,663,692.18**
ACTIVO CIRCULANTE.	**6,143,021.22**	**147,604,654.01**	**130,707,548.39**	**23,040,126.84**	**16,897,105.62**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-2,417,862.59	77,595,627.08	63,300,362.63	11,877,401.86	14,295,264.45
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,802,799.91	66,134,613.89	66,251,823.28	4,685,590.52	-117,209.39
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	2,086,192.90	3,874,413.04	1,155,362.48	4,805,243.46	2,719,050.56
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	1,671,891.00	0.00	0.00	1,671,891.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**25,948,366.55**	**2,129,438.13**	**2,362,851.57**	**25,714,953.11**	**-233,413.44**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	14,755,260.62	734,827.89	0.00	15,490,088.51	734,827.89
BIENES MUEBLES.	24,324,657.25	1,394,610.24	0.00	25,719,267.49	1,394,610.24
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-13,864,195.79	0.00	2,362,851.57	-16,227,047.36	-2,362,851.57
ACTIVOS DIFERIDOS.	732,644.47	0.00	0.00	732,644.47	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ	L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO.	C.P. LUIS ANGEL DUARTE.
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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

000075

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS	2,615,163.00	873,511.00	3,488,674.00	3,385,444.00	3,385,444.00	770,281.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	4,826,157.00	-299,204.26	4,526,952.74	3,092,408.74	3,092,408.74	-1,733,748.26
PRODUCTOS	312.00	1,268.60	1,580.60	1,418.60	1,418.60	1,106.60
APROVECHAMIENTOS	82,300.00	939,404.00	1,021,704.00	987,304.00	987,304.00	905,004.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	202,892,823.00	-40,547,652.93	162,345,170.07	57,150,452.07	57,150,452.07	-145,742,370.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	117,620.00	117,620.00	117,620.00	117,620.00	117,620.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	210,416,755.00	-38,915,053.59	171,501,701.41	64,734,647.41	64,734,647.41	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-145,682,107.59

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**210,416,755.00**	**-38,915,053.59**	**171,501,701.41**	**64,734,647.41**	**64,734,647.41**	**-145,682,107.59**
IMPUESTOS	2,615,163.00	873,511.00	3,488,674.00	3,385,444.00	3,385,444.00	770,281.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	4,826,157.00	-299,204.26	4,526,952.74	3,092,408.74	3,092,408.74	-1,733,748.26
PRODUCTOS	312.00	1,268.60	1,580.60	1,418.60	1,418.60	1,106.60
APROVECHAMIENTOS	82,300.00	939,404.00	1,021,704.00	987,304.00	987,304.00	905,004.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	202,892,823.00	-40,547,652.93	162,345,170.07	57,150,452.07	57,150,452.07	-145,742,370.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	117,620.00	117,620.00	117,620.00	117,620.00	117,620.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	210,416,755.00	-38,915,053.59	171,501,701.41	64,734,647.41	64,734,647.41	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-145,682,107.59

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

000076

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	10,979,507.32	5,218,169.56	16,197,676.88	8,482,447.46	8,482,447.46	7,715,229.42
SINDICATURA	2,416,905.14	-249,392.33	2,167,512.81	766,043.26	766,043.26	1,401,469.55
SECRETARÍA	2,070,400.00	-58,251.54	2,012,148.46	889,062.21	889,062.21	1,123,086.25
TESORERÍA	2,991,941.60	110,221.39	3,102,162.99	1,633,549.01	1,633,549.01	1,468,613.98
CONTRALORÍA	600,712.00	1,158.55	601,870.55	261,842.69	261,842.69	340,027.86
OFICIALÍA MAYOR	7,090,116.00	1,468,018.36	8,558,134.36	4,994,502.54	4,994,502.54	3,563,631.82
OBRAS PUBLICAS	53,409,108.00	-258,612.75	53,150,495.25	1,832,884.63	1,832,884.63	51,317,610.62
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS	7,035,769.00	-390,905.81	6,644,863.19	2,847,851.31	2,847,851.31	3,797,011.88
DESARROLLO RURAL	1,099,441.00	-49,452.25	1,049,988.75	482,879.80	482,879.80	567,108.95
DESARROLLO SOCIAL	2,075,923.00	-411,603.60	1,664,319.40	559,386.13	559,386.13	1,104,933.27
DESARROLLO URBANO	867,991.00	-63,615.13	804,375.87	338,925.96	338,925.96	465,449.91
SALUD	2,930,388.00	-174,318.64	2,756,069.36	1,316,297.05	1,316,297.05	1,439,772.31
SERVICIOS MUNICIPALES	8,375,243.00	1,900,543.73	10,275,786.73	5,856,554.47	5,856,554.47	4,419,232.26
SEGURIDAD PUBLICA	26,130,861.00	-1,337,044.13	26,793,816.87	10,557,466.07	10,557,466.07	16,236,350.80
OOAPAS	2,878,453.00	355,304.33	3,233,757.33	1,476,323.91	1,476,323.91	1,757,433.42
IMPLAN	324,688.00	-10,616.42	314,071.58	126,203.68	126,203.68	187,867.90
COMUNIDADES INDÍGENAS	77,139,317.94	0.00	77,139,317.94	0.00	0.00	77,139,317.94
TOTAL DEL EGRESO	**210,416,765.00**	**6,049,603.32**	**216,466,368.32**	**42,422,220.18**	**42,422,220.18**	**174,044,148.14**

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

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

GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	210,416,765.00	6,049,603.32	216,466,368.32	42,422,220.18	42,422,220.18	174,044,148.14
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	210,416,765.00	6,049,603.32	216,466,368.32	42,422,220.18	42,422,220.18	174,044,148.14

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, Destino Brillante

SECTOR PARAESTATAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LIC. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS PARADEZ SALVADOR
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

000079

(CIFRAS EN PESOS)

	EGRESOS					
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	77,964,626.06	5,279,237.36	83,243,863.42	39,038,462.82	39,038,462.82	44,205,400.60
GASTO DE CAPITAL	100,833,567.00	930,598.24	101,764,165.24	2,132,139.95	2,132,139.95	99,632,025.29
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	250,000.00	153,569.75	403,569.75	403,569.75	403,569.75	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,724,832.00	-23,802.03	1,701,029.97	848,047.66	848,047.66	852,982.31
PARTICIPACIONES	29,353,739.94	0.00	29,353,739.94	0.00	0.00	29,353,739.94
TOTAL DEL EGRESO	**210,126,765.00**	**6,339,603.32**	**216,466,368.32**	**42,422,220.18**	**42,422,220.18**	**174,044,148.14**

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 H. AYUNTAMIENTO

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 H. AYUNTAMIENTO

C.P JESUS ZARAGOZA ALVARADO
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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

000080

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**38,332,032.56**	**0.00**	**38,332,032.56**	**17,142,762.65**	**17,142,762.65**	**21,189,269.91**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	30,638,244.00	272,263.26	30,910,507.26	15,395,015.19	15,395,015.19	15,515,492.07
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,989,979.56	-103,669.04	3,886,310.52	317,384.14	317,384.14	3,568,926.38
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	2,603,809.00	14,105.78	2,617,914.78	1,203,458.02	1,203,458.02	1,414,456.76
PREVISIONES	1,100,000.00	-182,700.00	917,300.00	226,905.30	226,905.30	690,394.70
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**12,911,972.14**	**1,550.00**	**12,913,522.14**	**4,306,265.93**	**4,306,265.93**	**8,607,256.21**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,082,900.00	206,231.28	1,289,131.28	482,247.33	482,247.33	806,883.95
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	362,100.00	-20,883.80	341,216.20	101,434.90	101,434.90	239,781.30
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,850,010.00	-1,000,289.74	2,849,720.26	786,814.39	786,814.39	2,062,905.87
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,365,500.00	-362,077.62	1,003,422.38	336,026.11	336,026.11	667,396.27
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,209,895.14	1,680,092.28	4,889,987.42	2,040,234.50	2,040,234.50	2,849,752.92
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,090,567.00	-18,373.00	1,072,194.00	148,675.19	148,675.19	923,518.81
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	12,130.00	12,130.00	12,130.00	12,130.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,951,000.00	-495,279.40	1,455,720.60	398,703.51	398,703.51	1,057,017.09
SERVICIOS GENERALES	**18,385,226.92**	**4,673,138.92**	**23,058,365.84**	**12,820,748.06**	**12,820,748.06**	**10,237,617.78**
SERVICIOS BÁSICOS	4,652,804.00	932,146.13	5,584,950.13	3,211,368.07	3,211,368.07	2,373,582.06
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,996,240.00	643,934.80	3,640,174.80	1,826,854.43	1,826,854.43	1,813,320.37
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	826,000.00	82,933.37	908,933.37	447,933.37	447,933.37	461,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,008,000.00	-27,228.16	980,771.84	516,468.84	516,468.84	464,303.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,953,335.00	409,921.80	4,363,256.80	1,977,122.80	1,977,122.80	2,386,134.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	231,308.92	-32,518.57	198,790.35	54,953.84	54,953.84	143,836.51
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	724,935.00	-387,378.82	337,556.18	64,711.30	64,711.30	272,844.88
SERVICIOS OFICIALES	2,841,000.00	1,964,529.29	4,805,529.29	3,086,529.29	3,086,529.29	1,719,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,151,604.00	1,086,799.08	2,238,403.08	1,634,806.12	1,634,806.12	603,596.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**9,919,226.44**	**638,746.41**	**10,557,972.85**	**5,619,435.66**	**5,619,435.66**	**4,938,537.19**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,823,552.00	-676,843.00	846,097.00	72,007.00	72,007.00	777,000.00
AYUDAS SOCIALES	5,668,544.44	1,329,808.12	7,998,352.56	4,699,381.00	4,699,381.00	3,298,971.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,774,737.00	-14,218.71	1,760,518.29	848,047.66	848,047.66	862,565.63
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**2,650,198.00**	**582,598.24**	**3,232,933.24**	**1,394,610.24**	**1,394,610.24**	**1,838,322.76**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,650,198.00	69,798.24	94,798.24	33,810.24	33,810.24	60,988.00

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

ING. 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

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

000081

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	819,335.00	0.00	819,335.00	0.00	0.00	819,335.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,690,000.00	-490,000.00	1,200,000.00	300,000.00	300,000.00	900,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,060,800.00	1,060,800.00	1,060,800.00	1,060,800.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	116,000.00	-58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**50,828,654.00**	**0.00**	**50,828,654.00**	**734,827.89**	**734,827.89**	**50,093,826.11**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	44,046,315.00	0.00	44,046,315.00	734,827.89	734,827.89	43,311,487.11
OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	6,782,339.00	0.00	6,782,339.00	0.00	0.00	6,782,339.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**77,139,317.94**	**0.00**	**77,139,317.94**	**0.00**	**0.00**	**77,139,317.94**
PARTICIPACIONES	29,353,739.94	0.00	29,353,739.94	0.00	0.00	29,353,739.94
APORTACIONES	43,628,660.00	0.00	43,628,660.00	0.00	0.00	43,628,660.00
CONVENIOS	4,156,918.00	0.00	4,156,918.00	0.00	0.00	4,156,918.00
DEUDA PUBLICA	**250,000.00**	**153,569.75**	**403,569.75**	**403,569.75**	**403,569.75**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	250,000.00	153,569.75	403,569.75	403,569.75	403,569.75	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**210,416,765.00**	**5,049,603.32**	**215,466,368.32**	**42,422,220.18**	**42,422,220.18**	**174,044,148.14**

LIRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) 000082

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO	**26,528,298.14**	**6,479,307.57**	**33,007,605.71**	**17,153,650.85**	**17,153,650.85**	**15,853,954.86**
LEGISLACIÓN	614,712.00	-3,267.54	611,444.46	261,842.69	261,842.69	349,601.77
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	22,921,644.54	6,372,353.72	29,293,998.26	15,258,259.15	15,258,259.15	14,035,739.11
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,991,941.60	110,221.39	3,102,162.99	1,633,549.01	1,633,549.01	1,468,613.98
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**97,314,493.00**	**-2,280,795.73**	**95,033,697.27**	**18,929,135.06**	**18,929,135.06**	**76,104,562.21**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	14,328,453.00	355,304.33	14,683,757.33	2,211,151.80	2,211,151.80	12,472,605.53
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	33,859,108.00	-257,292.75	33,601,815.25	1,098,056.74	1,098,056.74	32,503,758.51
SALUD	2,930,388.00	-174,318.64	2,756,069.36	1,316,297.05	1,316,297.05	1,439,772.31
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	8,100,000.00	-1,320.00	8,098,680.00	0.00	0.00	8,098,680.00
PROTECCIÓN SOCIAL	35,152,630.00	-1,727,949.94	33,424,680.06	13,405,317.38	13,405,317.38	20,019,362.68
OTROS ASUNTOS SOCIALES	2,943,914.00	-475,218.73	2,468,695.27	898,312.09	898,312.09	1,570,383.18
DESARROLLO ECONÓMICO	**9,474,684.00**	**1,851,091.48**	**11,325,775.48**	**6,339,434.27**	**6,339,434.27**	**4,986,341.21**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	8,375,243.00	1,900,543.73	10,275,786.73	5,856,554.47	5,856,554.47	4,419,232.26
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,099,441.00	-49,452.25	1,049,988.75	482,879.80	482,879.80	567,108.95
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**77,099,289.86**	**0.00**	**77,099,289.86**	**0.00**	**0.00**	**77,099,289.86**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANC. DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSF., PARTICIP. Y APORTAC. ENTRE DIFER. NIVELES Y ORDENES	77,099,289.86	0.00	77,099,289.86	0.00	0.00	77,099,289.86
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**210,416,765.00**	**6,049,603.32**	**216,466,368.32**	**42,422,220.18**	**42,422,220.18**	**174,044,148.14**

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."

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

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

B. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.

C. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL PERIODO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	PARA EL BIENESTAR PARA TODA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA OBRAS Y ACCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA A FIN DE COMBATIR LA POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL	734,827.89	734,827.89	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA CUBRIR OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS, APROVECHAMIENTOS Y ATENCIÓN VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES.	13,016,326.57	13,016,326.57	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES		0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS.	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	PARA LAS PRIORIDADES NACIONALES DETERMINADAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO A TRAVÉS DE LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA, APOYAR EL SANEAMIENTO DE PENSIONES Y RESERVAS ACTUARIALES	0.00	0.00	0.00

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

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

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2026
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**64,734,647.41**
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	**64,734,647.41**

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, Pasos Mellizos

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2026
1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**42,422,220.18**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**2,533,007.88**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	33,810.24
2.4 MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,060,800.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	734,827.89
2.13 OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	403,569.75
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**2,362,851.57**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,362,851.57
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 OTROS GASTOS	0.00
3.5 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**42,252,063.87**

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

LIC. ALEYANDRA 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."

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

1. Estado de Situación Financiera Detallado.
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.
4. Balance Presupuestario.
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:
    - 6.a. Por Objeto del Gasto.
    - 6.b. Clasificación Administrativa.
    - 6.c. Clasificación Funcional.
    - 6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

000088

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO	30/06/2026	31/12/2025	CONCEPTO	30/06/2026	31/12/2025
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	**11,877,401.86**	**-2,417,862.59**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**5,808,816.51**	**11,627,707.87**
EFECTIVO.	-370,536.24	-670,012.24	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,530,474.74	2,530,474.74
BANCOS / TESORERIA.	12,307,981.80	-1,687,806.65	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	1,074,776.71	1,301,306.54
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	845,240.49	845,240.49
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	-60,043.70	-60,043.70	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-102,451.00	66,874.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	879,224.10	1,499,658.66
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**4,685,590.52**	**4,802,799.91**	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	581,551.47	5,384,153.44
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	4,427,431.05	4,427,431.05	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	-352,814.12	-135,996.37	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	243,108.90	243,108.90	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	367,864.69	268,256.33	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**4,805,243.46**	**2,086,192.90**	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	726,523.51	592,568.74	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.**	**5,682.00**	**5,682.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	5,682.00	5,682.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 2021	4,078,719.95	1,493,624.16	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	1,671,891.00	1,671,891.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

ORA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO.
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

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

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Rumbo Definido

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO	30/06/2026	31/12/2025
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**23,040,126.84**	**6,143,021.22**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	**15,490,088.51**	**14,755,260.62**
BIENES MUEBLES.	**25,719,267.49**	**24,324,657.25**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**16,227,047.36**	**13,864,195.79**
ACTIVOS DIFERIDOS.	**732,644.47**	**732,644.47**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**25,714,953.11**	**25,948,366.55**
TOTAL DEL ACTIVO	**48,755,079.95**	**32,091,387.77**

CONCEPTO	30/06/2026	31/12/2025
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**5,814,498.51**	**11,633,389.87**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**5,814,498.51**	**11,633,389.87**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
DONACIONES DE CAPITAL	**0.00**	**0.00**
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**42,940,581.44**	**20,457,997.90**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**22,482,583.54**	**-1,580,284.64**
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	**35,833,014.84**	**37,413,299.48**
REVALÚOS	**0.00**	**0.00**
RESERVAS	**0.00**	**0.00**
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-15,375,016.94**	**-15,375,016.94**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	**0.00**	**0.00**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**42,940,581.44**	**20,457,997.90**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**48,755,079.95**	**32,091,387.77**

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO 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. ELIMERA MUÑOZ MORENO	C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA 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
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
1. DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. OTROS PASIVOS	$ 11,633,389.87	47,838,137.54	53,657,028.90	0.00	$ 5,814,498.51	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	$ 11,633,389.87	47,838,137.54	53,657,028.90	0.00	$ 5,814,498.51	0.00	0.00
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO(INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO(INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
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

000000

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(PESOS)

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

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

LIC. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MOREN
TESORERA MUNICIPAL
ELABORO

C.P. JESUS CHAVEZ CALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

000091

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Pasos Visibles

000092

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**210,416,755.00**	**64,734,647.41**	**64,734,647.41**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	95,604,536.00	34,310,087.93	34,310,087.93
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	114,812,219.00	30,424,559.48	30,424,559.48
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**210,416,765.00**	**42,422,220.18**	**42,422,220.18**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	95,604,546.00	28,671,065.72	28,671,065.72
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	114,812,219.00	13,751,154.46	13,751,154.46
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**-10.00**	**22,312,427.23**	**22,312,427.23**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**-10.00**	**22,312,427.23**	**22,312,427.23**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**-10.00**	**22,312,427.23**	**22,312,427.23**

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	**-10.00**	**22,312,427.23**	**22,312,427.23**

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

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	95,604,536.00	34,310,087.93	34,310,087.93
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	95,604,546.00	28,671,065.72	28,671,065.72
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**-10.00**	**5,639,022.21**	**5,639,022.21**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**-10.00**	**5,639,022.21**	**5,639,022.21**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	114,812,219.00	30,424,559.48	30,424,559.48
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	114,812,219.00	13,751,154.46	13,751,154.46
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**16,673,405.02**	**16,673,405.02**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**16,673,405.02**	**16,673,405.02**

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 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 suscrito.

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**2,615,163.00**	**873,511.00**	**3,488,674.00**	**3,385,444.00**	**3,385,444.00**	**770,281.00**
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
D. DERECHOS	**4,826,157.00**	**-299,204.26**	**4,526,952.74**	**3,092,408.74**	**3,092,408.74**	**-1,733,748.26**
E. PRODUCTOS	**312.00**	**1,268.60**	**1,580.60**	**1,418.60**	**1,418.60**	**1,106.60**
F. APROVECHAMIENTOS	**82,300.00**	**939,404.00**	**1,021,704.00**	**987,304.00**	**987,304.00**	**905,004.00**
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. PARTICIPACIONES	**75,904,648.00**	**-15,301,575.41**	**60,603,072.59**	**24,923,726.59**	**24,923,726.59**	**-50,980,921.41**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	52,558,887.00	-10,707,083.95	41,851,803.05	17,418,455.05	17,418,455.05	-35,140,431.95
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	14,534,119.00	-3,031,723.24	11,502,395.76	4,747,077.76	4,747,077.76	-9,787,041.24
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	2,301,115.00	-443,493.53	1,857,621.47	694,780.47	694,780.47	-1,606,334.53
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	1,071,643.00	-244,413.19	827,229.81	294,611.81	294,611.81	-777,031.19
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	2,043,831.00	-510,378.91	1,533,452.09	510,056.09	510,056.09	-1,533,774.91
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,395,053.00	-364,482.59	3,030,570.41	1,258,745.41	1,258,745.41	-2,136,307.59
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**1,131,362.00**	**-228,034.78**	**903,327.22**	**307,475.22**	**307,475.22**	**-823,886.78**
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	785,875.00	-355,223.86	430,651.14	49,293.14	49,293.14	-736,581.86
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	159,320.00	80,363.53	239,683.53	160,021.53	160,021.53	701.53
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	186,167.00	46,825.55	232,992.55	98,160.55	98,160.55	-88,006.45
J. TRANSFERENCIAS	**0.00**	**117,620.00**	**117,620.00**	**117,620.00**	**117,620.00**	**117,620.00**
K. CONVENIOS	**11,002,036.00**	**-1,672,450.80**	**9,329,585.20**	**1,482,982.20**	**1,482,982.20**	**-9,519,053.80**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	11,002,036.00	-1,672,450.80	9,329,585.20	1,482,982.20	1,482,982.20	-9,519,053.80
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**42,558.00**	**-11,519.42**	**31,038.58**	**11,708.58**	**11,708.58**	**-30,849.42**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	42,558.00	-11,519.42	31,038.58	11,708.58	11,708.58	-30,849.42
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**95,604,536.00**	**-15,580,981.07**	**80,023,554.93**	**34,310,087.93**	**34,310,087.93**	**-61,294,448.07**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**114,812,219.00**	**-23,334,072.52**	**91,478,146.48**	**30,424,559.48**	**30,424,559.48**	**-84,387,659.52**
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	71,042,447.00	-16,316,158.67	54,726,288.33	19,205,068.33	19,205,068.33	-51,837,378.67
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	43,769,772.00	-7,017,913.85	36,751,858.15	11,219,491.15	11,219,491.15	-32,550,280.85
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DRA. CALE JANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C. MOISES ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**114,812,219.00**	**-23,334,072.52**	**91,478,146.48**	**30,424,559.48**	**30,424,559.48**	**-84,387,659.52**
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IV. TOTAL DE INGRESOS	**210,416,755.00**	**-38,915,053.59**	**171,501,701.41**	**64,734,647.41**	**64,734,647.41**	**-145,682,107.59**
DATOS INFORMATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

LCDA. 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."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**95,604,546.00**	**3,934,169.95**	**99,538,715.95**	**28,671,065.72**	**28,671,065.72**	**70,867,650.23**
SERVICIOS PERSONALES.	**27,903,457.58**	**-956,163.98**	**26,947,293.58**	**11,698,278.22**	**11,698,278.22**	**15,249,015.36**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	22,797,961.00	-885,186.74	21,912,774.26	10,676,783.84	10,676,783.84	11,235,990.42
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,921,329.56	-27,843.50	2,893,485.06	181,033.05	181,033.05	2,712,453.01
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	1,884,167.00	-43,133.74	1,841,033.26	840,461.33	840,461.33	1,000,571.93
PREVISIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**6,030,855.14**	**1,244,974.54**	**7,275,829.68**	**2,731,834.28**	**2,731,834.28**	**4,543,995.40**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	874,400.00	260,946.27	1,135,346.27	473,404.45	473,404.45	661,941.82
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	72,100.00	48,783.21	120,883.21	88,633.21	88,633.21	32,250.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,150,010.00	-553,336.18	1,596,673.82	307,439.03	307,439.03	1,289,234.79
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	445,500.00	-72,103.20	373,396.80	298,327.22	298,327.22	75,069.58
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,508,545.14	1,619,718.37	3,128,263.51	1,201,764.30	1,201,764.30	1,926,499.21
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	264,300.00	-1,371.07	262,928.93	41,928.93	41,928.93	221,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	716,000.00	-61,606.86	654,393.14	316,393.14	316,393.14	338,000.00
SERVICIOS GENERALES	**10,876,411.92**	**3,560,789.12**	**14,437,201.04**	**9,066,047.46**	**9,066,047.46**	**5,371,153.58**
SERVICIOS BÁSICOS	1,535,659.00	718,829.49	2,254,488.49	1,844,146.43	1,844,146.43	410,342.06
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,006,600.00	213,022.80	2,219,622.80	1,219,942.43	1,219,942.43	999,680.37
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	578,000.00	140,933.37	718,933.37	447,933.37	447,933.37	271,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,008,000.00	-172,475.31	835,524.69	371,221.69	371,221.69	464,303.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,177,000.00	666,025.79	1,843,025.79	1,155,826.79	1,155,826.79	687,200.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	231,308.92	-32,518.57	198,790.35	54,953.84	54,953.84	143,836.51
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	660,100.00	-353,378.82	306,721.18	64,711.30	64,711.30	242,009.88
SERVICIOS OFICIALES	2,841,000.00	1,964,529.29	4,805,529.29	3,086,529.29	3,086,529.29	1,719,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	838,744.00	415,820.08	1,254,564.08	820,782.32	820,782.32	433,781.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**9,569,824.44**	**359,472.03**	**10,029,296.47**	**5,130,295.52**	**5,130,295.52**	**4,899,000.95**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,525,650.00	-676,843.00	849,007.00	72,007.00	72,007.00	777,000.00
AYUDAS SOCIALES	6,824,544.44	1,060,118.38	7,884,662.82	4,267,735.50	4,267,735.50	3,316,927.32
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,219,430.00	-23,803.35	1,195,626.65	790,553.02	790,553.02	805,073.63
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESÚS ZARAGOZA GALVÁN
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**831,000.00**	**-274,901.76**	**556,098.24**	**44,610.24**	**44,610.24**	**511,488.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,000.00	62,298.24	87,298.24	33,810.24	33,810.24	53,488.00
MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	690,000.00	-290,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	116,000.00	-58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**6,782,339.00**	**0.00**	**6,782,339.00**	**0.00**	**0.00**	**6,782,339.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	6,782,339.00	0.00	6,782,339.00	0.00	0.00	6,782,339.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**33,510,657.94**	**0.00**	**33,510,657.94**	**0.00**	**0.00**	**33,510,657.94**
PARTICIPACIONES	29,353,739.94	0.00	29,353,739.94	0.00	0.00	29,353,739.94
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	4,156,918.00	0.00	4,156,918.00	0.00	0.00	4,156,918.00
DEUDA PUBLICA.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**114,812,219.00**	**2,115,433.37**	**116,927,652.37**	**13,751,154.46**	**13,751,154.46**	**103,176,497.91**
SERVICIOS PERSONALES.	**15,426,575.00**	**956,163.98**	**11,384,738.98**	**5,444,484.43**	**5,444,484.43**	**5,940,254.55**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	7,540,283.00	1,157,450.00	8,997,733.00	4,718,231.35	4,718,231.35	4,279,501.65
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,068,631.00	-75,825.54	992,824.46	136,351.09	136,351.09	856,473.37
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	719,642.00	57,239.52	776,881.52	362,996.69	362,996.69	413,884.83

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO
SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 2027
TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 2027
CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 2027
PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	800,000.00	-182,700.00	617,300.00	226,905.30	226,905.30	390,394.70
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**6,881,117.00**	**-1,243,424.54**	**5,637,692.46**	**1,574,431.65**	**1,574,431.65**	**4,063,260.81**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	208,500.00	-54,714.99	153,785.01	8,842.88	8,842.88	144,942.13
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	290,000.00	-69,667.01	220,332.99	12,801.69	12,801.69	207,531.30
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,700,000.00	-446,953.56	1,253,046.44	479,375.36	479,375.36	773,671.08
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	920,000.00	-289,974.42	630,025.58	37,698.89	37,698.89	592,326.69
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,701,350.00	60,373.91	1,761,723.91	838,470.20	838,470.20	923,253.71
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	826,267.00	-17,001.93	809,265.07	106,746.26	106,746.26	702,518.81
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	8,186.00	8,186.00	8,186.00	8,186.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,235,000.00	-433,672.54	801,327.46	82,310.37	82,310.37	719,017.09
SERVICIOS GENERALES	**7,508,815.00**	**1,112,349.80**	**8,621,164.80**	**3,754,700.60**	**3,754,700.60**	**4,866,464.20**
SERVICIOS BÁSICOS	3,117,145.00	213,316.64	3,330,461.64	1,367,221.64	1,367,221.64	1,963,240.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	989,640.00	430,912.00	1,420,552.00	606,912.00	606,912.00	813,640.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	248,000.00	-58,000.00	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	145,247.15	145,247.15	145,247.15	145,247.15	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,776,335.00	-256,104.99	2,520,230.01	821,296.01	821,296.01	1,698,934.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	64,835.00	-34,000.00	30,835.00	0.00	0.00	30,835.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	312,860.00	670,979.00	983,839.00	814,023.80	814,023.80	169,815.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**249,402.00**	**279,274.38**	**528,676.38**	**489,140.14**	**489,140.14**	**39,536.24**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	144,000.00	269,689.74	413,689.74	431,645.50	431,645.50	-17,955.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	105,402.00	9,584.64	114,986.64	57,494.64	57,494.64	57,492.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**1,819,335.00**	**857,500.00**	**2,676,835.00**	**1,350,000.00**	**1,350,000.00**	**1,326,835.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	819,335.00	0.00	819,335.00	0.00	0.00	819,335.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	300,000.00	300,000.00	500,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C. LORA ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ	L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO	C.P JESUS ZARAGOZA CALVAN
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**44,046,315.00**	**0.00**	**44,046,315.00**	**734,827.89**	**734,827.89**	**43,311,487.11**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	44,046,315.00	0.00	44,046,315.00	734,827.89	734,827.89	43,311,487.11
OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**43,628,660.00**	**0.00**	**43,628,660.00**	**0.00**	**0.00**	**43,628,660.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	43,628,660.00	0.00	43,628,660.00	0.00	0.00	43,628,660.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**250,000.00**	**153,569.75**	**403,569.75**	**403,569.75**	**403,569.75**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	250,000.00	153,569.75	403,569.75	403,569.75	403,569.75	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**210,416,765.00**	**5,049,603.32**	**216,466,368.32**	**42,422,220.18**	**42,422,220.18**	**174,044,148.14**

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**95,604,546.00**	**3,934,169.95**	**99,538,715.95**	**28,671,065.72**	**28,671,065.72**	**70,867,650.23**
PRESIDENCIA	10,979,507.32	4,168,169.56	15,147,676.88	7,432,447.46	7,432,447.46	7,715,229.42
SINDICATURA	2,416,905.14	-249,392.33	2,167,512.81	766,043.26	766,043.26	1,401,469.55
SECRETARÍA	2,070,400.00	-58,251.54	2,012,148.46	889,062.21	889,062.21	1,123,086.25
TESORERÍA	2,741,941.60	-43,348.36	2,698,593.24	1,229,979.26	1,229,979.26	1,468,613.98
CONTRALORÍA	600,712.00	1,158.55	601,870.55	261,842.69	261,842.69	340,027.86
OFICIALÍA MAYOR	7,090,116.00	1,468,018.36	8,558,134.36	4,994,502.54	4,994,502.54	3,563,631.82
OBRAS PUBLICAS	9,362,793.00	-258,612.75	9,104,180.25	1,098,056.74	1,098,056.74	8,006,123.51
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS	7,035,769.00	-390,905.81	6,644,863.19	2,847,851.31	2,847,851.31	3,797,011.88
DESARROLLO RURAL	1,099,441.00	-49,452.25	1,049,988.75	482,879.80	482,879.80	567,108.95
DESARROLLO SOCIAL	2,075,923.00	-411,603.60	1,664,319.40	559,386.13	559,386.13	1,104,933.27
DESARROLLO URBANO	867,991.00	-63,615.13	804,375.87	338,925.96	338,925.96	465,449.91
SALUD	2,930,388.00	-174,318.64	2,756,069.36	1,316,297.05	1,316,297.05	1,439,772.31
SERVICIOS MUNICIPALES	8,375,243.00	143,343.10	8,518,586.10	4,099,353.84	4,099,353.84	4,419,232.26
SEGURIDAD PÚBLICA	1,243,617.00	-491,707.12	751,909.88	751,909.88	751,909.88	0.00
OOAPAS	2,878,453.00	355,304.33	3,233,757.33	1,476,323.91	1,476,323.91	1,757,433.42
IMPLAN	324,688.00	-10,616.42	314,071.58	126,203.68	126,203.68	187,867.90
COMUNIDADES INDÍGENAS	33,510,657.94	0.00	33,510,657.94	0.00	0.00	33,510,657.94
II. GASTO ETIQUETADO	**114,812,219.00**	**2,115,433.37**	**116,927,652.37**	**13,751,154.46**	**13,751,154.46**	**103,176,497.91**
PRESIDENCIA	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERÍA	250,000.00	153,569.75	403,569.75	403,569.75	403,569.75	0.00
CONTRALORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIALÍA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS PUBLICAS	44,046,315.00	0.00	44,046,315.00	734,827.89	734,827.89	43,311,487.11
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,757,200.63	1,757,200.63	1,757,200.63	1,757,200.63	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	26,887,244.00	-845,337.01	26,041,906.99	9,805,556.19	9,805,556.19	16,236,350.80
OOAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNIDADES INDÍGENAS	43,628,660.00	0.00	43,628,660.00	0.00	0.00	43,628,660.00
TOTAL DE EGRESOS:	**210,416,765.00**	**6,049,603.32**	**216,466,368.32**	**42,422,220.18**	**42,422,220.18**	**174,044,148.14**

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

ARA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ	L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO	C.P. JESUS DAVID SOSA SALVAN
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**95,604,546.00**	**3,934,169.95**	**99,538,715.95**	**28,671,065.72**	**28,671,065.72**	**70,867,650.23**
GOBIERNO	**26,278,298.14**	**5,275,737.82**	**31,554,035.96**	**15,700,081.10**	**15,700,081.10**	**15,853,954.86**
LEGISLACIÓN	614,712.00	-3,267.54	611,444.46	261,842.69	261,842.69	349,601.77
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	22,921,644.54	5,322,353.72	28,243,998.26	14,208,259.15	14,208,259.15	14,035,739.11
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,741,941.60	-43,348.36	2,698,593.24	1,229,979.26	1,229,979.26	1,468,613.98
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**26,380,934.00**	**-1,435,458.72**	**24,945,475.28**	**8,388,750.98**	**8,388,750.98**	**16,556,724.30**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	2,878,453.00	355,304.33	3,233,757.33	1,476,323.91	1,476,323.91	1,757,433.42
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	9,362,793.00	-258,612.75	9,104,180.25	1,098,056.74	1,098,056.74	8,006,123.51
SALUD	2,930,388.00	-174,318.64	2,756,069.36	1,316,297.05	1,316,297.05	1,439,772.31
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	8,265,386.00	-882,612.93	7,382,773.07	3,599,761.19	3,599,761.19	3,783,011.88
OTROS ASUNTOS SOCIALES	2,943,914.00	-475,218.73	2,468,695.27	898,312.09	898,312.09	1,570,383.18
DESARROLLO ECONÓMICO	**9,474,684.00**	**93,890.85**	**9,568,574.85**	**4,582,233.64**	**4,582,233.64**	**4,986,341.21**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	8,375,243.00	143,343.10	8,518,586.10	4,099,353.84	4,099,353.84	4,419,232.26
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,099,441.00	-49,452.25	1,049,988.75	482,879.80	482,879.80	567,108.95
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**33,470,629.86**	**0.00**	**33,470,629.86**	**0.00**	**0.00**	**33,470,629.86**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANC. DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSF., PARTICIP. Y APORTAC. ENTRE DIFER. NIVELES Y ORDENES	33,470,629.86	0.00	33,470,629.86	0.00	0.00	33,470,629.86
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**114,812,219.00**	**2,115,433.37**	**116,927,652.37**	**13,751,154.46**	**13,751,154.46**	**103,176,497.91**
GOBIERNO	**250,000.00**	**1,203,569.75**	**1,453,569.75**	**1,453,569.75**	**1,453,569.75**	**0.00**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	250,000.00	153,569.75	403,569.75	403,569.75	403,569.75	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**70,933,559.00**	**-845,337.01**	**70,088,221.99**	**10,540,384.08**	**10,540,384.08**	**59,547,837.91**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	11,450,000.00	0.00	11,450,000.00	734,827.89	734,827.89	10,715,172.11

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ	L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO	C.D. HELLS [illegible]
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA 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."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	24,496,315.00	1,320.00	24,497,635.00	0.00	0.00	24,497,635.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	8,100,000.00	-1,320.00	8,098,680.00	0.00	0.00	8,098,680.00
PROTECCIÓN SOCIAL	26,887,244.00	-845,337.01	26,041,906.99	9,805,556.19	9,805,556.19	16,236,350.80
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**1,757,200.63**	**1,757,200.63**	**1,757,200.63**	**1,757,200.63**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	1,757,200.63	1,757,200.63	1,757,200.63	1,757,200.63	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**43,628,660.00**	**0.00**	**43,628,660.00**	**0.00**	**0.00**	**43,628,660.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANC. DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSF., PARTICIP. Y APORTAC. ENTRE DIFER. NIVELES Y ORDENES	43,628,660.00	0.00	43,628,660.00	0.00	0.00	43,628,660.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	**210,416,765.00**	**6,049,603.32**	**216,466,368.32**	**42,422,220.18**	**42,422,220.18**	**174,044,148.14**

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**27,626,857.56**	**-964,383.98**	**26,662,493.58**	**11,698,278.22**	**11,698,278.22**	**14,964,215.36**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	27,626,857.56	-964,383.98	26,662,493.58	11,698,278.22	11,698,278.22	14,964,215.36
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**10,428,575.00**	**956,163.98**	**11,384,738.98**	**5,444,484.43**	**5,444,484.43**	**5,940,254.55**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	10,428,575.00	956,163.98	11,384,738.98	5,444,484.43	5,444,484.43	5,940,254.55
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**38,055,432.56**	**-8,200.00**	**38,047,232.56**	**17,142,762.65**	**17,142,762.65**	**20,904,469.91**

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 H. AYUNTAMIENTO

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

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."

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

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

1.1. Auxiliares contables mensuales.

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

3. Información que se integra con los anexos siguientes:

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

000104

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$**	**11,587.44**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$**	-
	FECHA	**No. CHEQUE CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2026		**$**	**11,587.44**
	SALDO DEL AUXILIAR		**$**	**11,587.44**
	DIFERENCIA			

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

BBVA

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

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0116209998
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001162099987

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,587.44
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,587.34
Saldo de Operación Inicial		11,587.34
Depósitos / Abonos (+)	1	0.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		11,587.44
Saldo de Operación Final		11,587.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

000105

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.10	11,587.44	11,587.44

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

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

BBVA

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

Total de Movimientos

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

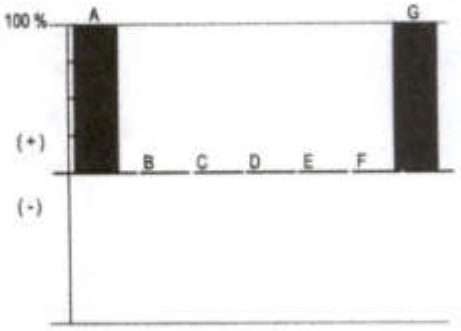
000106

BBVA

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,587.34	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.10	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	11,587.44	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

000107

BBVA

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

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

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

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001162099987 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

000108

BBVA

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

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

000109

BBVA

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

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

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

Folio Fiscal: 184FA4A0-4D8B-4DA9-88D2-FCFE57FE8C2A

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

CdnFRdZtYPXwf0XwAim15Zodc6Mn6wSruvAkKMUeVF3e+VGPQ4BGtznQDWEwNHwq7B7B15rwhMxTyCAYTEO
q8tRWO4psXnwl3OGTo7plxhApqTBv728zoRQMLnrBcelWdJ8WE3Hd9u5PLHZ6cjXZS26Bnmz4FjSdPtSaQxkg/t13
DSvw4Y+ptVFI1qAFxmHpi4ZyWL3RgUKK0xgj+MH6jGBcQohDQdpQaGfwf62ShDOOYrnl2ksDDQzwCOpSuPzfYro
FQsne8nG8p8bPI2Ug1yW1aMSzCcPBh/AvJ/ypYVoMSKDezYNSeRm7xk4/lliUGPvOpDqL1VS6kaAuzi1kRw==

Sello SAT

BoEga4H5/Jo1caq8HTn1klhG3lVk9RR0YWM42z12VNdeMKgJw5mCgrA9y/N3JT//woEP5Gw2PHShfxj+9Bwo/3h/u
2pNVdxBYha/prXrjwbf95pjf0PWhHX0K/40ln6KgjL0japXxxlbraGtNiVv88PwWnarx0vFEZrWdBFgvggzBHIB2TEJ7D3
0WFSwgGsWsoAJMtE/NNh+x34E6w8uoAVbeMne8AFcHAGZ2U0mxrEZcMY2+ZR0GxYOX6cRcOKGH177G5QWj
V3H9IGs4jqCbk9irH7jfZixUsQPmfNW8wP424ITsa0vqWhk5rM7hloxAtlN7r9TVttttlIssrCJKfw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T04:26:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|184FA4A0-4D8B-4DA9-88D2-FCFE57FE8C2A|2026-05-01T04:26:11|CdnFRdZtYPXwf0XwAim15Zodc6Mn6w
SruvAkKMUeVF3e+VGPQ4BGtznQDWEwNHwq7B7B15rwhMxTyCAYTEOq8tRWO4psXnwl3OGTo7plxhApqTBv72
8zoRQMLnrBcelWdJ8WE3Hd9u5PLHZ6cjXZS26Bnmz4FjSdPtSaQxkg/t13DSvw4Y+ptVFI1qAFxmHpi4ZyWL3RgU
KK0xgj+MH6jGBcQohDQdpQaGfwf62ShDOOYrnl2ksDDQzwCOpSuPzfYroFQsne8nG8p8bPI2Ug1yW1aMSzCcPB
h/AvJ/ypYVoMSKDezYNSeRm7xk4/lliUGPvOpDqL1VS6kaAuzi1kRw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000110

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 04:00:10

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027
Pensamiento Firmeza Futuro Realidad

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**38,148,001.26**	**27,533,491.47**	**23,046,908.33**	**42,634,584.40**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,359,631.50**	**27,483,584.63**	**23,046,908.33**	**17,796,307.80**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**4,235,136.73**	**13,968,243.72**	**11,007,069.12**	**7,196,311.33**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,742,179.67**	**13,707,382.22**	**10,734,241.12**	**7,715,320.77**		
1112-006					**BANCOMER EJERCICIO 2018 - 2021**	**-2,774,504.42**	**0.10**	**0.00**	**-2,774,504.32**		
1112-006-00019					**BBVA CUENTA 0116209998 INGRESOS PROPIOS 2021**	**11,587.34**	**0.10**	**0.00**	**11,587.44**		
00002142	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2026	P.PIR-000172-ABR	01/04/2026	INTERESES GANADOS CTA 9998: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101

000111

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

000112

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**5.08**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	**-**
	FECHA **No. CHEQUE** **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2026	**$**	**5.08**
	SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**5.08**
	DIFERENCIA		-

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

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

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0117590857
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001175908573

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5.08
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

000113

Total de Movimientos

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

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

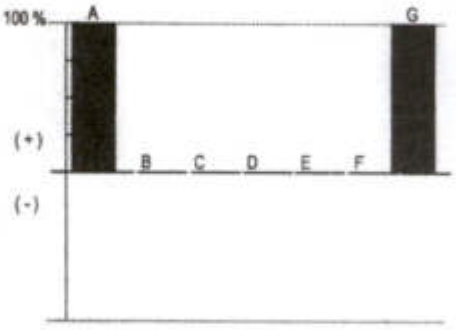
a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0117590857
No. Cliente	B9576278

000114

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5.08	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5.08	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0117590857
No. Cliente	B9576278

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

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

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001175908573 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

000115

BBVA

No. Cuenta	0117590857
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

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

000116

BBVA

No. Cuenta	0117590857
No. Cliente	B9576278

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

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

000117

Folio Fiscal: 05702E29-6B11-4608-BFD4-F9055022DC3E

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Yfy8rFdpWflpxoXain4ubHDJmb3qjk2HUWFkasjy7Fv8cRWBFxHRwgK9WxbfF40blvXSbqa21Miuek3oO654d5yF4H
O1FPMeJ4VJHp8wqXnzgaFQu33+LjbwiEGIlAFvBv05Hn9w0uwuaVZGzFDBevcuRBw3bk7BhvU4TW+blMb4e4djP
BeRuOFDw9A2Jo8sdHY1HnrA317EUgGcY963TsI5ff6TDZohnLtd0sSET5Adr9rjjY38QK5v0txdzUmIckMd80Q0atz1
M3VPhTKzD56Gn2sqz1p7j5pVCajDNLoPD3iPX0KHX0ov66m65jlhmFokKmhD4hMVb6zznB3jEg==

Sello SAT

DBWGeZYZqTt61M2YC8Dl6k8YDixAfG1c8lpzG9WcDybCXCbBXdFqYw/ZC7CuLwO22VkTxcMyf8NV7XmORGttZ
NdjSS8B3RJ8352WDN56ZVDCJYxDUxTswiZxHEsyeF9iIMZ7xUUV9WKTlJMH5VFOMqNcAaJ3sl4dkTPw5SYjOhx
W/MvhxtQRXdeHU87HuFzSjuMD9WJn+Cvdo5eaKXLMLbTdv+dwlSPl5hxSCfs/ZZ9LjVXZGLNm+vcS33nP/lspWgb
8m+/vrPuH+d3dewnxfQQ+ye7zx3EqmxW5Opa2ty+oRmtV6QSYFFNuVkkdKr9QFX7wnWpzqh1B0QEvkX571Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T04:27:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|05702E29-6B11-4608-BFD4-F9055022DC3E|2026-05-01T04:27:37|Yfy8rFdpWflpxoXain4ubHDJmb3qjk2HUW
Fkasjy7Fv8cRWBFxHRwgK9WxbfF40blvXSbqa21Miuek3oO654d5yF4HO1FPMeJ4VJHp8wqXnzgaFQu33+LjbwiE
GIlAFvBv05Hn9w0uwuaVZGzFDBevcuRBw3bk7BhvU4TW+blMb4e4djPBeRuOFDw9A2Jo8sdHY1HnrA317EUgGc
Y963TsI5ff6TDZohnLtd0sSET5Adr9rjjY38QK5v0txdzUmIckMd80Q0atz1M3VPhTKzD56Gn2sqz1p7j5pVCajDNLoPD
3iPX0KHX0ov66m65jlhmFokKmhD4hMVb6zznB3jEg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 04:00:14

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	38,148,891.26	27,533,491.47	23,046,968.33	42,634,584.40		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,359,631.50	27,483,584.63	23,046,968.33	17,796,307.80		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,235,136.73	13,968,243.72	11,007,069.12	7,196,311.33		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,742,179.67	13,797,382.22	10,734,241.12	7,715,320.77		
1112-007					BANCOMER	1,348,897.74	346,774.70	603,874.48	1,091,797.95		
1112-007-00001					BBVA CTA. 0117900857 BENEFICIARIOS	5.08	0.00	0.00	5.08		

000118

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO III 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026
BBVA CUENTA 0119559434

000119

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$**	**8,699.06**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$**	-
	FECHA	**No. CHEQUE CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	-
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	-
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	-
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2026			**$ 8,699.06**
	SALDO DEL AUXILIAR			**$ 8,699.06**
	DIFERENCIA			

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

BBVA

000120

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

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0119559434
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195594349

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

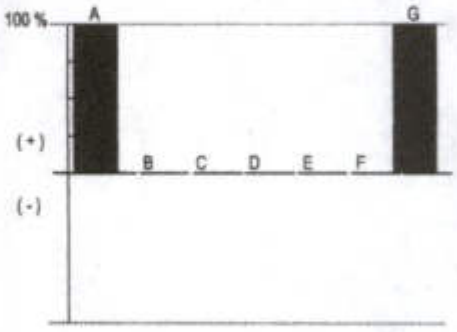
a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119559434
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,699.06	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	8,699.06	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

000121

BBVA

No. Cuenta	0119559434
No. Cliente	B9576278

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

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

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001195594349 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

000122

BBVA

No. Cuenta	0119559434
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

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

000123

BBVA

No. Cuenta	0119559434
No. Cliente	B9576278

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

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

Folio Fiscal: 5022B4E5-1D73-4FA2-973F-BC80F3015D98

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Q3Af4CZuPI4v+MSU8ZNh0BQjOeVybxyTmI1agvmMilafhcvRZxrZzc0ZOXk3Ue/8oYXn4L78e+3qXsadjMJnglgU/u1
NnO5cPPMV2YuI37jyi3tOIJX4jjFv1twJ8dawKYas+/gLJMbu7M0qI/xiAOdZZU0VBQOCZEQHz+x5TEQQWiPQwK8
URROEbVS/IsvRyniE519vS2a3BLIuwBAR7wJlkftjW2juqm2mleaglCcg2tA59w3FTSRIXotfz1X7aEXOTMSX6641Je
RUDIAMaX9H57I7hJrjJ4L9G56j2I57eej2vU7vHYefmI25bi3m8ciKipzWNrCknz9BDqOEhQ==

Sello SAT

D47GkGpmVUyaOIE5cw2QxnarAALQdgc/vTDWGSSqqFVoMYanPL0xqqlRB9YQtR/mq3wLXQ4CK9sM5b01S5On
n2rl3/iIvVesmZKer08C2VikBRxN8eDK2HzuTvXh9T19NBCxXpUt7kmFwGgwiXB6WkIKqVOTCoNuq7I8Dzz2MOcH
a8o/ohGAeyVA9em398n2m1dxzw8Uo+HrMWCT4/R8k0LB4q+gHnAROW9XMxJc/vUVL+LqPRkXKXd673Us5oZ+
mJQiWZ36jK7ZMicDsaUsXuYe2+9Z/WrjtxDt8r/SNfxjafx3cLQ4QBF0+zKttLMKP1PQrraGD/oRQlmAOnAicQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T04:27:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5022B4E5-1D73-4FA2-973F-BC80F3015D98|2026-05-01T04:27:45|Q3Af4CZuPI4v+MSU8ZNh0BQjOeVybxyT
mI1agvmMilafhcvRZxrZzc0ZOXk3Ue/8oYXn4L78e+3qXsadjMJnglgU/u1NnO5cPPMV2YuI37jyi3tOIJX4jjFv1twJ8da
wKYas+/gLJMbu7M0qI/xiAOdZZU0VBQOCZEQHz+x5TEQQWiPQwK8URROEbVS/IsvRyniE519vS2a3BLIuwBAR7
wJlkftjW2juqm2mleaglCcg2tA59w3FTSRIXotfz1X7aEXOTMSX6641JeRUDIAMaX9H57I7hJrjJ4L9G56j2I57eej2vU7v
HYefmI25bi3m8ciKipzWNrCknz9BDqOEhQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000124

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 04:00:59

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	38,148,891.26	27,533,491.47	23,046,908.33	42,634,584.40		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,359,631.50	27,483,584.63	23,046,908.33	17,796,307.80		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,235,136.73	13,968,243.72	11,007,069.12	7,196,311.33		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,742,179.67	13,707,382.22	10,734,241.12	7,715,320.77		
1112-007					BANCOMER	1,348,897.74	346,774.70	603,874.49	1,091,797.95		
1112-007-00008					BBVA CTA. 0119559434 FONDO III 2023	8,699.06	0.00	0.00	8,699.06		

000125

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026
BBVA CUENTA 0119559450

000126

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$ 116.44
MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN			$ -
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2026	$ 116.44
SALDO DEL AUXILIAR	$ 116.44
DIFERENCIA	-

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

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

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0119559450
No. de Cliente	B9576278
R.F.C.	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195594501

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		116.44
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

000127

Total de Movimientos

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

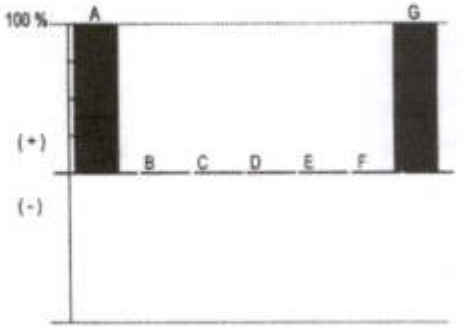
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

BBVA

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

000128

BBVA

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

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

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

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

000129

BBVA

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

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

000130

BBVA

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

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

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

000131

Folio Fiscal: E4A2637B-34E7-41CB-B0DD-C890B7E50098

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

ZQY+I3GNslvwQQI7GFplkDBXvAC+SB8smglsK/I5gkoxx64VQiRGo8eSc4tWTQh8TCsyJ36caQgXZqjCb35aYvQT
RU/V/nHYd8A/8ttVHezmJfBNUftwGJxWbo6zwO93rTUHmp/Y9tUH5KiWA2Fk9h6Li2kdELbuCHCCEIc+Q2+56uC0h
u/gopQKZNsJC6sWpTyUlYLHFS5i8+hHDEVGOiWg+cuqNqsPvRVVMp+afW7wHzeUirZsiycNuzwUjN42w7tw9P4IR
m9KrlwNS1vWMPg7UaRgKb2z+PBLouLs1i/nP9/tS+iCdgztlVY8bWz4abd6gXC0llJUFqUe8dUxDA==

Sello SAT

cBD/TWjcU3R+Rs9nbthKUFVObcpL+9x8pxVhpswioVX4sDOBG1Ntm6uJ/czY/FsONlxvPerlPNxjwnAOVSmBqYp03
zg9oVDv/CBdQA2x4KHBI2pkdK2mntu44c0StEMER/ewsJUJTFZuoOLrlySPeCzZJwbO2dkpFKSVOXsu9J9PEBms
GQTuUbFV7cXpTEJQOjGZb6+kTcDGN+nLdLCg5vnOggXiQKzK7FWJOs7/v8RV9m10XeKbla2ALGsx3nhXrxLAxZ/
BnPDoXW4Osz5ZrdNDnxPGKbsc15os/7cxtHLid2MmGKymDKGqMKhwCCERsVdWd0G1fNllw/nNKHoF0Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T04:27:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E4A2637B-34E7-41CB-B0DD-C890B7E50098|2026-05-01T04:27:49|ZQY+I3GNslvwQQI7GFplkDBXvAC+SB8
smglsK/I5gkoxx64VQiRGo8eSc4tWTQh8TCsyJ36caQgXZqjCb35aYvQTRU/V/nHYd8A/8ttVHezmJfBNUftwGJxWbo
6zwO93rTUHmp/Y9tUH5KiWA2Fk9h6Li2kdELbuCHCCEIc+Q2+56uC0hu/gopQKZNsJC6sWpTyUlYLHFS5i8+hHDE
VGOiWg+cuqNqsPvRVVMp+afW7wHzeUirZsiycNuzwUjN42w7tw9P4IRm9KrlwNS1vWMPg7UaRgKb2z+PBLouLs1i
/nP9/tS+iCdgztlVY8bWz4abd6gXC0llJUFqUe8dUxDA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 04:00:25

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	38,148,091.26	27,533,491.47	23,046,908.33	42,634,584.40		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,359,631.50	27,483,584.63	23,046,908.33	17,796,307.80		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,235,136.73	13,968,243.72	11,007,069.12	7,196,311.33		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,742,179.67	13,797,382.22	10,734,241.12	7,715,320.77		
1112-007					BANCOMER	1,348,897.74	346,774.70	603,874.49	1,091,797.95		
1112-007-00009					BBVA CTA. 0119559450 FONDO FIV 2023	116.44	0.00	0.00	116.44		

000132

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
PARTICIPACIONES 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026
BBVA CUENTA 0119566112

000133

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	331.60
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			$	-
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**				-
	FECHA		***CONCEPTO***	***IMPORTE***	

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2026	$	331.60
SALDO DEL AUXILIAR	$	331.60
DIFERENCIA		-

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

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

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0119566112
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195661120

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

000134

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		331.60
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		331.60
Saldo de Operación Inicial		331.60
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		331.60
Saldo de Operación Final		331.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

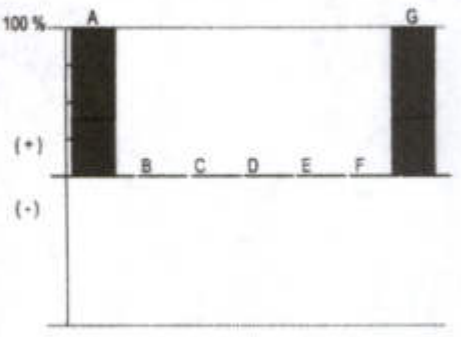
a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

000135

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	331.60	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	331.60	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000136

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

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

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

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001195661120 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

000137

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

000138

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

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

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

Folio Fiscal: D4043375-F6A1-4098-817D-9F4C5982629F

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

GrIxz4Z0mggXrjYSgyUnUopN77vHL5Y6dn+MsBsA5ZCrSxVCLBm96Opcnm6YjeDs4EKp7QQQOBD0Tuoqtgt6d3n
Oy9jx/t24ehGJwdZFrYhSvJNRWH9cmrCaDTStQSRfydyYW+nSj1XCT2f6RIN9NmuxH8gZXNx84Oj2uJBa1kv+mds
39FI1o18QQvmZZgPf6igPDWwLSwNgduHr9AVgDHgnmOH4l2S+RrzUz5dCWnl+TzLMiX6Sk/YdarB3QlwUrtaaTCl
2hGtCcQ8gGulPDIkhdtDEk9FWi43x7tWIs98b7m9XlWc28EXOEPG+Ch1HdjjeSvngmMANWo/VK16zUw==

Sello SAT

GBXWbNxbTFLC85wx800W+VxPp1G2lthK3nJyRtP/04fp3BOghzTQztvslRf1GLWIh0gKVYMqGr8mgtzWTrdjl4GIcR
yTWescibPOm2ET5Tp4DwJ7rW3RGckkGOH8KnzdI7+1W07ofgEIR/ZdF9gB0/U93+vM3nplpuG3r0ptwyjiGOdOv49
OZCshDu+h4kcYDw42WuXZg6DIVlgjjtvKxa4s7ZDAACIZtiU4jEQReavAQlzPt7ViRi2a20IoNerdByxJ6PxJ7aLr40uLv
s+O0+qE5sqVkRe7iQ8Rr8v9ihTCwWdwdnZmh2OxZVwhEwIlKRaDsozArYDOZYLbNG77Dg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T04:27:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D4043375-F6A1-4098-817D-9F4C5982629F|2026-05-01T04:27:11|GrIxz4Z0mggXrjYSgyUnUopN77vHL5Y6dn
+MsBsA5ZCrSxVCLBm96Opcnm6YjeDs4EKp7QQQOBD0Tuoqtgt6d3nOy9jx/t24ehGJwdZFrYhSvJNRWH9cmrCaD
TStQSRfydyYW+nSj1XCT2f6RIN9NmuxH8gZXNx84Oj2uJBa1kv+mds39FI1o18QQvmZZgPf6igPDWwLSwNgduHr9
AVgDHgnmOH4l2S+RrzUz5dCWnl+TzLMiX6Sk/YdarB3QlwUrtaaTCl2hGtCcQ8gGulPDIkhdtDEk9FWi43x7tWIs98b
7m9XlWc28EXOEPG+Ch1HdjjeSvngmMANWo/VK16zUw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 04:00:42

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	38,148,001.26	27,533,491.47	23,046,908.33	42,634,584.40		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,359,631.50	27,483,584.63	23,046,908.33	17,796,307.80		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,235,136.73	13,968,243.72	11,007,069.12	7,196,311.33		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,742,179.67	13,707,382.22	10,734,241.12	7,715,320.77		
1112-007					BANCOMER	1,348,897.74	346,774.70	603,874.49	1,091,797.95		
1112-007-00010					0119566112 PARTICIPACIONES 2023	331.60	0.00	0.00	331.60		

000139

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
RECURSOS FISCALES 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026
BBVA CUENTA 0119566031

000140

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$**	**280.96**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$**	-
	FECHA	**No. CHEQUE** **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2026	**$ 280.96**
SALDO DEL AUXILIAR	**$ 280.96**
DIFERENCIA	-

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
RECURSOS FISCALES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0119566031
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195660312

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		280.96
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		280.96
Saldo de Operación Inicial		280.96
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		280.96
Saldo de Operación Final		280.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

000141

Total de Movimientos

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

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

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

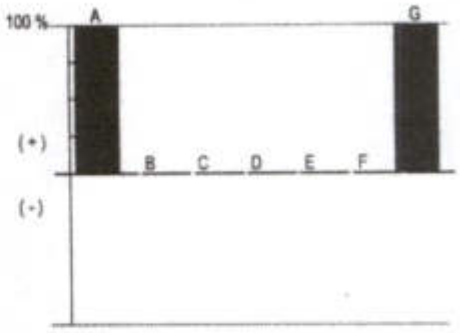
BBVA

000142

No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	280.96	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	280.96	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000143

No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

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

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

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001195660312 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

000144

No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

000145

No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

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

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

Folio Fiscal: 04F5CA09-C181-45A8-BBB7-33EFA8196132

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

MC5cbIwKR9475hPQHh8vCBbYPLNYHFzm+Nksv9nvU+JUQypeHubyAPw16fnVZmftuqQ7ScyUJVq0STER//dABc
VdaVu0bQz0HsLKnD/OfgXF4CbnGEdpFxjQBbGar2OOiOZ/q5TukfmlnBB4wQV0zA+CbJIEy+yaGcN7vb0sU4Q1e4i
+2OCUn+PPaXmmjYis9epClQ/o3hQ/pL77GBpzK93aHgSP39EN5LDaXgmva7nQ5mtWmDjCsiFDA1m94EL2sztaBI
GuhyLNwJbEg6xtqISO8gnKr7bLunjBibtKZ0EwRvMU2ol0zEG1ruwR/TyrHtMKXylrUIFx2il/7W8Nw==

Sello SAT

BiW0Td78O8wIDITi0wsR1wXxb2IAZ9NAZS3xUrPXCL7iWRCYXYOzm79JZQTRrkzigDZNLHh0eOavmopnYTYhuJ
Rpp+avjwnfTMTszzxOilKa3wzWfiGC1DNxzEDWZgpcMmCWlq29hbYk4c3Tm8OhqVNWynV5UFIW1pWDwKH1wn
N+zBc5gxbek5zk5YAfD7CHd1HKX6eMwKaLnmyQjp3j4ZrFWwzDrrG2K5FO36O3b4fo3fJVjZbpZPZvXDHtVlzciflCL
XsRpBmXioL3NJF9oXcR7ppIYdil0IzqCKaWFprlSjvhrKegBgwoZKIWk9fKKS4miZUHSqzhUdFPc6oOoA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T04:27:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|04F5CA09-C181-45A8-BBB7-33EFA8196132|2026-05-01T04:27:39|MC5cbIwKR9475hPQHh8vCBbYPLNYHF
zm+Nksv9nvU+JUQypeHubyAPw16fnVZmftuqQ7ScyUJVq0STER//dABcVdaVu0bQz0HsLKnD/OfgXF4CbnGEdpFxj
QBbGar2OOiOZ/q5TukfmlnBB4wQV0zA+CbJIEy+yaGcN7vb0sU4Q1e4i+2OCUn+PPaXmmjYis9epClQ/o3hQ/pL77
GBpzK93aHgSP39EN5LDaXgmva7nQ5mtWmDjCsiFDA1m94EL2sztaBIGuhyLNwJbEg6xtqISO8gnKr7bLunjBibtKZ
0EwRvMU2ol0zEG1ruwR/TyrHtMKXylrUIFx2il/7W8Nw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 04:00:16

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	38,148,801.26	27,533,491.47	23,046,908.33	42,634,584.40		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,359,631.50	27,483,584.63	23,046,908.33	17,796,307.80		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,235,136.73	13,968,243.72	11,007,068.12	7,196,311.33		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,742,179.67	13,707,382.22	10,734,241.12	7,715,320.77		
1112-007					BANCOMER	1,348,897.74	346,774.70	603,874.49	1,091,797.95		
1112-007-00011					BBVA CTA 0119566831 RECURSOS FISCALES 2023	280.96	0.00	0.00	280.96		

0001/6

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
GASTO CORRIENTE 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026
BBVA CUENTA 0121805363

000147

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$**	**401.92**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			-
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			-
	FECHA		CONCEPTO	**IMPORTE**
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2026			**$ 401.92**
	SALDO DEL AUXILIAR			**$ 401.92**
	DIFERENCIA			

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

BBVA

000148

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

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0121805363
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001218053631

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		401.92
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	***0.010***
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		401.92
Saldo de Operación Inicial		401.92
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		401.92
Saldo de Operación Final		401.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

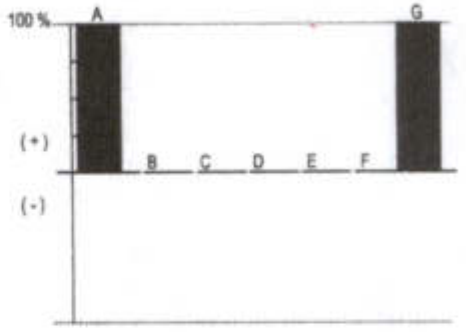
BBVA

000149

No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	401.92	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	401.92	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000150

No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

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

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

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001218053631 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

000151

No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

000152

No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

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

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

Folio Fiscal: 5D4A9ADC-5832-45CE-81B4-53EB9829797A

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

CJokUFe5gEdDEt1mRjTn0xQK2yTyQvk0JJBde58LZ5Sxc3xdsJnjDAhDnoaxpu55ONk07zPVhPACc0VkuVJGEADj
mvWUzmH31dutvwjEgth2dPHGk5qphDJuI+ZhTAEPREI/wUBTU5weRSDryLijriPGXpkj7HCZ7TQwFg994MSPNAA
xNEAIySv+ulbcz4gmKpluPI4nmttu19FZuOy9jw2jMS7tcB7Id89Bo4yBCbf8YZk+Cj8xiscbaeJCgDzLa2L0maMzLADe
mzq5ziBdaKAYbBPmvM2YfYkAThP0Gn9Lpf6kz9l6nc10cLqB/6dVGTY8XURa5Lf0pgXZFP0Oeg==

Sello SAT

HWd4izcll79AIlnumv5Rtiz0KdwJVaEXDtgUJt4lm35JmS4le74MUnOLb0ndvtqY8dqpSqeB3nFFTkOe/NlWdqbZjPaK
qyqSaZzhx4NFQruYTs1I+KmBtbaTgzSHN2KppUDli8uTl4QP+1FBN4etZzaAsAICaK16F3aYMQ2yboKeu+Z5YZu05
zJ+pMF2FHc+uUxII0cSu+fKsP3nmFD+mfRcDRlVtEqL2QWeZ1pVRbG3k2Z2QuCyfgrNruwg4lfc3/xXwWZO3ba0O
2K3v8o3IPb4g/0kg2fwBaidNcigQY2eofIKYhDAMfRGy/8IVB8DoykbIRq6uAU8IRuOgOjbBg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T04:25:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5D4A9ADC-5832-45CE-81B4-53EB9829797A|2026-05-01T04:25:46|CJokUFe5gEdDEt1mRjTn0xQK2yTyQvk0
JJBde58LZ5Sxc3xdsJnjDAhDnoaxpu55ONk07zPVhPACc0VkuVJGEADjmvWUzmH31dutvwjEgth2dPHGk5qphDJuI
+ZhTAEPREI/wUBTU5weRSDryLijriPGXpkj7HCZ7TQwFg994MSPNAAxNEAIySv+ulbcz4gmKpluPI4nmttu19FZuOy
9jw2jMS7tcB7Id89Bo4yBCbf8YZk+Cj8xiscbaeJCgDzLa2L0maMzLADemzq5ziBdaKAYbBPmvM2YfYkAThP0Gn9Lpf
6kz9l6nc10cLqB/6dVGTY8XURa5Lf0pgXZFP0Oeg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 04:00:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	36,148,801.26	27,533,491.47	23,046,908.33	42,634,584.40		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,359,631.56	27,483,584.63	23,046,908.33	17,796,307.80		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,235,136.73	13,968,243.72	11,007,069.12	7,196,311.33		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,742,179.67	13,787,382.22	10,734,241.12	7,715,320.77		
1112-007					BANCOMER	1,348,897.74	346,774.70	603,874.49	1,091,797.95		
1112-007-00014					BBVA CTA. 0121805363 GASTO CORRIENTE 2024	401.92	0.00	0.00	401.92		

000153

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026
BBVA CUENTA 0121805339

000154

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$**	**35.57**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			**$**	-
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2026	**$**	**35.57**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**35.57**
DIFERENCIA		-

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

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

000155

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0121805339
No. de Cliente	B9576278
R.F.C.	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001218053398

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35.57
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35.57
Saldo de Operación Inicial		35.57
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		35.57
Saldo de Operación Final		35.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

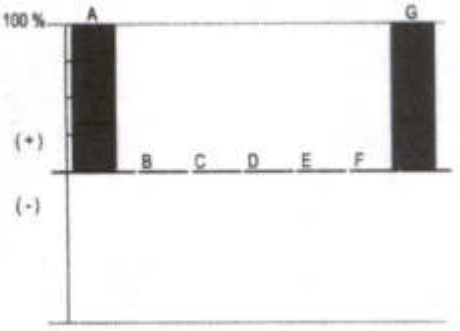
BBVA

000156

No. Cuenta	0121805339
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35.57	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	35.57	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000157

No. Cuenta	0121805339
No. Cliente	B9576278

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

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

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001218053398 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

000158

No. Cuenta	0121805339
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

000159

No. Cuenta	0121805339
No. Cliente	B9576278

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

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

Folio Fiscal:	**Certificado**
673D03CA-7878-4707-BC9C-C375C1ED9CDD	00001000000719019167

Sello Digital

VgxWV1ZrJnLeqpXQwKXR6yLzGNaHD8/xtcAfiAu33NM1Wh2A+ChsQHTeO5DLgId7gh//LOxvsI3exIaKC2PmXUtys
OfIv8JPXAKgdCZPpWm05rxpoO5e5hcNKL//MiLnYpapvDZnPIHFyoafQn2Oh8pX/9hsAaJPOv3RcaT2TJRwumZs+t
k293mXNWtoyaVNrJcL+/M6YIDmLfTVTzBwzm9Qsxbxp6x99y3uySzoT+QCLUsUSbI5RI/Ikk6ZB8L8H0wJRG2NhN
wFGjnhV2ijVeqLudCqXegfUU+APBunG03h0wbYlnPw3GR798Cpyb9qh8Xi2CpK2qKiwOj3tHELPg==

Sello SAT

bpiHRu7tONntGQp9geHZlO0C1OUbEA3pMufckOsvCApn6Bpg6MVN9fMFoh1fWNSAf+3kpNLfVOsrGUaFwTV+Fq
L0VbkJWDp1AzRbRav/uLsj24VSYZmiMlm0cupHpdsE4QVndIwelF64dQdZcrKokwqEPP4bQILLczy1QK8/HWV0Sp
vPo95I7vj14MI4h4FWljeq3jOTBZXw/gkXIIiI53+exMwM52g9i70ukMez0sG2Gc/AxQKSRHeT0rti4DGub9NxYW6Rw2
L8uv+Ja2CqbNDEoqer063s9FqrtR0/QZLhu+hQOHSxyttaYZ2tdEpb4Tw1ZoNMNo11DEq/CT3fZA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T04:25:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|673D03CA-7878-4707-BC9C-C375C1ED9CDD|2026-05-01T04:25:12|VgxWV1ZrJnLeqpXQwKXR6yLzGNaHD
8/xtcAfiAu33NM1Wh2A+ChsQHTeO5DLgId7gh//LOxvsI3exIaKC2PmXUtysOfIv8JPXAKgdCZPpWm05rxpoO5e5hc
NKL//MiLnYpapvDZnPIHFyoafQn2Oh8pX/9hsAaJPOv3RcaT2TJRwumZs+tk293mXNWtoyaVNrJcL+/M6YIDmLfTVT
zBwzm9Qsxbxp6x99y3uySzoT+QCLUsUSbI5RI/Ikk6ZB8L8H0wJRG2NhNwFGjnhV2ijVeqLudCqXegfUU+APBunG0
3h0wbYlnPw3GR798Cpyb9qh8Xi2CpK2qKiwOj3tHELPg==|00001000000710052019||

Este documento es una representacion impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 04:00:51

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	38,148,891.26	27,533,491.47	23,046,908.33	42,634,584.40		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,359,631.50	27,483,584.63	23,046,908.33	17,796,307.80		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,235,136.73	13,968,243.72	11,007,069.12	7,196,311.33		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,742,179.67	13,707,382.22	10,734,241.12	7,715,320.77		
1112-007					BANCOMER	1,348,897.74	346,774.70	603,874.49	1,091,797.95		
1112-007-00015					BBVA CTA. 0121895339 FONDO IV 2024	35.57	0.00	0.00	35.57		

000160

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FAEISPUM 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026
BBVA CUENTA 0122308606

000161

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		$	6.38
MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN		$	-
	FECHA	No. CHEQUE CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			-
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2026	$	6.38
SALDO DEL AUXILIAR	$	6.38
DIFERENCIA		-

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

BBVA

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

000162

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0122308606
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001223086062

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6.38
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6.38
Saldo de Operación Inicial		6.38
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		6.38
Saldo de Operación Final		6.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

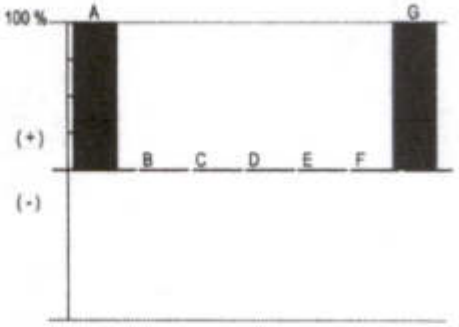
BBVA

000163

No. Cuenta	0122308606
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6.38	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	6.38	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000164

No. Cuenta	0122308606
No. Cliente	B9576278

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

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

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001223086062 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

000165

No. Cuenta	0122308606
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

000166

No. Cuenta	0122308606
No. Cliente	B9576278

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

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

Folio Fiscal: 0157440C-A33D-4E93-8550-0C456B74D2E3

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

b+UypanAC2qu4qRczxia6Q1+JgCebARQzGwMeQkubjVHjAqCnGW0Kf/FHVTY3NyomOHWlw8Pi38QNhacNu4xK
mK9X1Ma1zxuhZkkgSCHl4hKTts9W6/lzW9XuKQub0nojF8QB0HnYlmgyvlEF7kiZYjG0btYLvZkO/p9fltKT68rjJU7wq
5AnEJg9zYwOkRBnRLWQ+SM0L+YUK2HmJ8PzZf1t6zpKhLjv2+wSbSk7M7zQPHA0sTefsBzhSL+RfPpJYL/jJudtH
pbaha0o8zKTT7WFhwvDKNQJj77iJGoK4/L52xtI5nUH7QzOSh9++4C0n8YZbBWNCunNFfpqOxIYQ==

Sello SAT

ZWEa7heq+mqmfdwXX1aKarIN78TEkroYdIMkAmpd298Lxu5PE1nloZyco2Tcs6tRbxOjxpINkp5ZUJKErAIRBxW+Vs
QfqJb3okeqQW0mo/LIMH1kGpQWmJmLQy4wTb5XzEn6Kri4LfEWXcrUz+06vfNPpiEorlQBMBGV2Cn8yqXRqflZa
wRp0ktlxd3GSGKUXYFQ5+whwFMSLHEXyKp4iz0wkXKNCsU7SyzdeCKlhg8TW9Yc5o7tNJD+0qiPG0KyJXMEYa
M9L2VTNLrnZTdlN5Dx4Ah/z7Wv5XS0gj5ctNYvP9LG2RwrGIOb7yWE3acjFSZnB4fgJbl/onf0hhdPnA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T04:24:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0157440C-A33D-4E93-8550-0C456B74D2E3|2026-05-01T04:24:58|b+UypanAC2qu4qRczxia6Q1+JgCebARQ
zGwMeQkubjVHjAqCnGW0Kf/FHVTY3NyomOHWlw8Pi38QNhacNu4xKmK9X1Ma1zxuhZkkgSCHl4hKTts9W6/lzW
9XuKQub0nojF8QB0HnYlmgyvlEF7kiZYjG0btYLvZkO/p9fltKT68rjJU7wq5AnEJg9zYwOkRBnRLWQ+SM0L+YUK2H
mJ8PzZf1t6zpKhLjv2+wSbSk7M7zQPHA0sTefsBzhSL+RfPpJYL/jJudtHpbaha0o8zKTT7WFhwvDKNQJj77iJGoK4/L
52xtI5nUH7QzOSh9++4C0n8YZbBWNCunNFfpqOxIYQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 04:00:53

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	38,148,891.26	27,533,491.47	23,046,908.33	42,634,584.40		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,359,831.50	27,483,584.63	23,046,908.33	17,796,307.80		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,235,136.73	13,968,243.72	11,007,069.12	7,196,311.33		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,742,179.67	13,707,382.22	10,734,241.12	7,715,320.77		
1112-007					BANCOMER	1,348,897.74	346,774.70	603,874.49	1,091,797.95		
1112-007-00017					BBVA CTA. 0122309606 FAEISPUM 2024	6.38	0.00	0.00	6.38		

000167

000168

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
VEHICULOS EXTRANJEROS 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026
BBVA CUENTA 0122435780

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$ 0.36**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$ -**
	FECHA **No. CHEQUE** **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2026	**$ 0.36**
SALDO DEL AUXILIAR	**$ 0.36**
DIFERENCIA	-

L.C.P. HELENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
VEHICULOS EXTRANJEROS 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

000169

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0122435780
No. de Cliente	B9576278
R.F.C.	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001224357800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.36
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.36
Saldo de Operación Inicial		0.36
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.36
Saldo de Operación Final		0.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

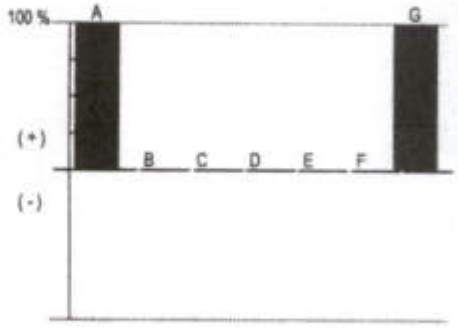
.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

000170

No. Cuenta	0122435780
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.36	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.36	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000171

No. Cuenta	0122435780
No. Cliente	B9576278

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

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

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001224357800 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

000172

No. Cuenta	0122435780
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

000173

No. Cuenta	0122435780
No. Cliente	B9576278

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

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

Folio Fiscal: 1A2339E2-9F4D-4D78-B674-AF458053CB03

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

bCpzD3W9uwMVfFFrlDoOmCjzoWD9nz1Tax4PFhDjxstOgnw3FYKWaGUkMXogszdFqsc6Hd8vYUX+GIlmYQzIra
AMfQubJSOc4RRUd1/21VfK+2pPrZ+4mDzXErC8n2EIFkP5PuCHovyzoGUp4rDLpg3FRlKYfYMwcQLV4sdlGn0/UF
9ukjxtWB6ys1/RJyVohxWv/ziJ9bde0U6lQ3bMMdj4VuoEo/HwwzeGUw2VO0/W4j3qjez9BT+2ThY+WijDCjKkMElHB
nZmTha8lJSntXsPlZAagAbHhp3GLiofZzEwwlHg4Hk/lVbrcGyNhskhkG8z33xiMe6jsOlDv0z9Pw==

Sello SAT

VHNaHcycK8ltiTI7Xalv8ZSAjA/zRB7Txty8GjK/3FARcQueS1UakDhOQ2hnZ+y6QaqYRi2bkGyAv5Mq6bCRtXYBnK
bhaEkK0yffzXL4FluQUypSZknyo/5TYbygg8PWpDSahC8VoBhd5pngnsGyT87v8GnkTU01csOq4TbKOBlcNR1eLsZ
qSFde4sz5a6n7Llr+NK/hZEHWhGmhlhDDNZnBJK+IFcu+8b8VD31fxMtCxLejiFLvaX7B3Gx/2z3w61roBfGltztkCVU
EptOlywZgOE9mhePLJy+ojU68vXFE7MUvZn6Gid+IPVvJYak2ftbHoDl2K7v2L9UlVkdcSw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T04:25:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1A2339E2-9F4D-4D78-B674-AF458053CB03|2026-05-01T04:25:38|bCpzD3W9uwMVfFFrlDoOmCjzoWD9nz1
Tax4PFhDjxstOgnw3FYKWaGUkMXogszdFqsc6Hd8vYUX+GIlmYQzIraAMfQubJSOc4RRUd1/21VfK+2pPrZ+4mDz
XErC8n2EIFkP5PuCHovyzoGUp4rDLpg3FRlKYfYMwcQLV4sdlGn0/UF9ukjxtWB6ys1/RJyVohxWv/ziJ9bde0U6lQ3b
MMdj4VuoEo/HwwzeGUw2VO0/W4j3qjez9BT+2ThY+WijDCjKkMElHBnZmTha8lJSntXsPlZAagAbHhp3GLiofZzEw
wlHg4Hk/lVbrcGyNhskhkG8z33xiMe6jsOlDv0z9Pw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 04:00:22

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	38,148,001.26	27,533,491.47	23,046,908.33	42,634,584.40		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,359,631.50	27,483,584.63	23,046,908.33	17,796,307.80		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,235,136.73	13,968,243.72	11,007,068.12	7,196,311.33		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,742,179.67	13,707,382.22	10,734,241.12	7,715,320.77		
1112-007					BANCOMER	1,348,897.74	346,774.70	603,874.49	1,091,797.95		
1112-007-00018					BBVA CTA. 0122435780 VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	0.36	0.00	0.00	0.36		

000174

000175

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
RECURSOS FISCALES 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026
BBVA CUENTA 0124129393

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$ 772,925.29**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$ -**
	FECHA	**No. CHEQUE CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**		
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE** -
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE** -
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE** -

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2026	
SALDO DEL AUXILIAR	**$ 772,925.29**
DIFERENCIA	**$ 772,925.29**
	-

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

000176

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
RECURSOS FISCALES 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0124129393
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001241293934

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		704,307.10
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	15	75.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	28	0.00
Total Comisiones		1,630.32
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		909,815.00
Saldo de Operación Inicial		909,815.00
Depósitos / Abonos (+)	35	315,040.78
Retiros / Cargos (-)	40	451,930.49
Saldo Final (+)		772,925.29
Saldo de Operación Final		772,925.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			4.77		
01/ABR	01/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR26 AL 31MAR26		75.00			

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

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

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		12.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLSAS BASURA F\133 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,710.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0104268GAS LP F\1003 Ref. 0000427308 002 00002535067080178073 00260100260401000427308 GAS MENGUC SA DE CV		2,000.64			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0104268GAS LP F\1391 Ref. 0000429372 002 00002535067080178073 00260100260401000429372 GAS MENGUC SA DE CV		1,491.78			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RECOLECCION RECIDUOS F\43329 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		830.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RECOLECCION RPBI F\44370 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,471.62		897,228.73	897,228.73
06/ABR	06/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2026 Ref. 551295		781.32			
06/ABR	06/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2026 Ref. 551295		125.01			
06/ABR	06/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2026 Ref. 551295		415.00			
06/ABR	06/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2026 Ref. 551295		66.40		895,841.00	895,841.00
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1686			4,016.00		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1687			1,030.00		
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0704268FACT- 23188 INSECTICIDAS Ref. 0000033275 036 00036535500010280419 00260100260407000033275 CASA MELGOZA		1,666.00		899,221.00	899,221.00
08/ABR	08/ABR	V09 PENA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4795170		359.00			
08/ABR	08/ABR	V10 IVA PENA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4795170		57.44			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0804268KIT HEMODIALISIS MARZO 2026 Ref. 0000229627 058 00058320000152007434 00260100260408000229627 CLINIC SHOPS		217,152.01			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL DE BAÑO Y JABON F\136 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		978.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT LABORATORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,347.80		672,326.75	672,326.75

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1694			522.00		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1695			650.00		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1696			480.00		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1697			1,000.00		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1698			560.00	675,538.75	675,538.75
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1699			375.00		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1700			340.00	676,253.75	676,253.75
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 215		399.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLSA BASURA BULTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00		671,854.75	671,854.75
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 216		20,114.00			
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 4261713APOYO A BRIGADA Y TRANSPORTE 1 Ref. 0103385685 030 00030470900035036477 BB4261713020333 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			23,524.00		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1384662APOYO A BRIGADA Y TRANSPORTE 1 Ref. 0103872178 030 00030470900035036477 BB1384662020703 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			23,524.00	698,788.75	698,788.75
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1706			545.00		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1707			285.00		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1708			565.00		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1709			155.00		
16/ABR	16/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	700,338.76	700,338.76
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1711			350.00		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1712			565.00		
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468404860 TRASLADOS Ref. 0016666017			1,868.00		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0692764Transf. a Municipio de Chilcho Ref. 0114985673 137 00137517104806284337			890.00		

BBVA

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		50114337TRANSBPI06927645 SAMANTHA ZAMUDIO HERNANDEZ				
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1704268MEDICAMENTO DIF Ref. 0000213360 002 00002535702362954173 00260100260417000213360 HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA	35,069.03			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1704268IMPERMEABILIZACION DIF MUNICIP Ref. 0000214403 072 00072227012601603524 00260100260417000214403 ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ	58,000.00		610,942.73	610,942.73
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEPOSITO POR EQUIVOCACION BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,037.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SILLAS DE RUEDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	23,191.35			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BORDONES Y LAMPARA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,426.00			
23/ABR	23/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 229	4,451.00		576,837.29	576,837.29
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL DE BAÑO F\193 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	400.00		576,437.29	576,437.29
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 4176171APOYO BRIGADA Y TRANSPORTE 2a. Ref. 0185562943 030 00030470900035036477 BB4176171020353 COMISION FORESTAL DEL ESTADO		23,524.00		
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 223	550.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 224	580.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 225	580.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 227	600.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 228	600.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 220	370.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 221	370.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 222	530.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 219	370.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 218	370.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	370.00			

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 217					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1734			82,482.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1735			13,786.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1736			11,880.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1737			3,011.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1738			3,471.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1739			7,502.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1740			8,571.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1741			11,297.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1742			17,581.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1743			22,524.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1744			12,337.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1745			2,760.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1746			33,066.00	824,939.29	824,939.29
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 230		20,114.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO CAMIONETA TAHOE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		31,900.00		772,925.29	772,925.29

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	451,930.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	315,040.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35

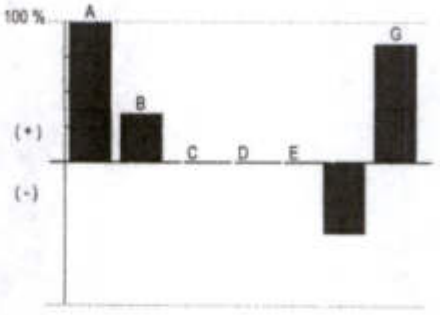
BBVA

000180

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	909,815.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	315,040.78	34.62%	B
Comisiones (-)	-1,630.32	-0.17%	C
Intereses a favor (+)	5.87	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-451,930.49	-49.67%	F
Saldo Final	772,925.29	84.95%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000181

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001241293934 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

000182

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

000183

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

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

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

Folio Fiscal: C7964167-3FC6-42F8-B4B3-7DA639374799

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

VxTfj5rSXRYuArD+YwsP5hub299NoXlWWOwl1fdls1e30zaeUEQAMKy4tHOKLV+iHSnzO4s1jr21dwm8oloZocN67
XB/B6Q+2/LSv9eNdizU51KxqiB5BNZWbbT7bpxfuyrtGe9dSbBPLYholYAsvc3TW+wd56vZAoUAsyQS6k05aAQKcV
V6+whWe8KbdD4U5HnTRnZH1/6Hu51PtLziDh6SW/BfDyJji+9zC3CnlyVy4kJVCS8UGpPA/KjajJ7okjsb5mlhtJUjHA
Ce8Sv1ufrX+Wl5zluX+3kNkdMrTvBhauJh7/CSN0Pi1Of4MNs+MAKaATzW3Ofu+jNPJBARnA==

Sello SAT

HTBVGy9x5h/jGbSwEAGIHpYKDGABEB5wrM4LCzspAslMbo0oMCA/ezWhiQfm/hDGxG/czMU7nU7JOe1UFyw90
W+irHIVapsj8SIAuUF/Ah44LfT6amz+YUXI8JIQrnEYTTRhkToxM01ANdHhXoCutG7NUIC7jsmtle+cy5MFvnEpJlXA/
7NUjAYkxuEQAXAYRMdCHlWAgTCA082I7Sh6EepHvozHrKRSkaDcojwFLXjidKGfvFFyvAz7Twp6YI7SnMXpok0uj
zGXM/4kmvLktXNieh31EUjX86OyjKm1GUKhfP81kbaOeV+5tJC/r3FSJfauksmDfy5AU8eGkBfS6g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T04:24:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C7964167-3FC6-42F8-B4B3-7DA639374799|2026-05-01T04:24:58|VxTfj5rSXRYuArD+YwsP5hub299NoXlWW
Owl1fdls1e30zaeUEQAMKy4tHOKLV+iHSnzO4s1jr21dwm8oloZocN67XB/B6Q+2/LSv9eNdizU51KxqiB5BNZWbbT
7bpxfuyrtGe9dSbBPLYholYAsvc3TW+wd56vZAoUAsyQS6k05aAQKcVV6+whWe8KbdD4U5HnTRnZH1/6Hu51PtLz
iDh6SW/BfDyJji+9zC3CnlyVy4kJVCS8UGpPA/KjajJ7okjsb5mlhtJUjHACe8Sv1ufrX+Wl5zluX+3kNkdMrTvBhauJh7/
CSN0Pi1Of4MNs+MAKaATzW3Ofu+jNPJBARnA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 04:00:55

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	38,148,891.26	27,537,491.47	23,050,908.33	42,634,584.40		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,359,631.50	27,487,584.63	23,050,908.33	17,796,307.80		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,235,136.73	13,968,243.72	11,011,069.12	7,192,311.33		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,742,179.67	13,707,382.22	10,738,241.12	7,711,320.77		
1112-007					BANCOMER	1,348,897.74	346,774.70	607,874.49	1,087,797.95		
1112-007-00019					BBVA CTA. 0124129393 RECURSOS FISCALES 2025	909,815.00	315,343.78	452,233.49	772,925.29		
00001556	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2026	P.PGQ-000294-ABR	01/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 1 DE ABRIL DEL 2026	0.00	22,524.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001933	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-001060-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ BOLSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,710.00	0.00	0000009393	11-101
00001935	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-001061-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.64	0.00	0000009393	11-101
00001937	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-001062-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P: (PAGADO)	0.00	0.00	1,491.78	0.00	0000009393	11-101
00001938	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-001063-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES BIOTOX MEXICANA SA DE CV RECOLECCION DE RESIDUOS: (PAGADO)	0.00	0.00	830.00	0.00	0000009393	11-101
00001940	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-001064-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES BIOTOX MEXICANA SA DE CV RECOLECCION DE RESIDUOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,471.62	0.00	0000009393	11-101
00001944	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-001067-ABR	01/04/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393: (PAGADO)	0.00	0.00	87.00	0.00	0000009393	11-101
00001944	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-001067-ABR	01/04/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393: (PAGADO)	0.00	0.00	906.33	0.00	0000009393	11-101
00001944	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-001067-ABR	01/04/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393: (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000009393	11-101
00001944	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-001067-ABR	01/04/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000009393	11-101
00001946	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2026	P.PIR-000156-ABR	01/04/2026	INTERESES GANADOS CTA 9393: (RECAUDADO)	0.00	4.78	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001931	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2026	P.PEP-001059-ABR	07/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES CASA MELGOZA INSECTICIDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,666.00	0.00	0000009393	11-101
00001395	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2026	P.PGQ-000238-ABR	07/04/2026	DEPOSITOS DE LOS SANITARIOS	0.00	4,016.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001395	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2026	P.PGQ-000238-ABR	07/04/2026	DEPOSITOS DE LOS SANITARIOS	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001929	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-001058-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES CORPORATIVO MULTISERVICIOS S DE RL DE CV MAT LABORATORIO: (P	0.00	0.00	8,347.80	0.00	0000009393	11-101
00001925	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-001056-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES CLINIC SHOPS KIT HEMODIALISIS: (PAGADO)	0.00	0.00	217,152.01	0.00	0000009393	11-101

0001184

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001927	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-001057-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ PAPEL Y JABON: (PAGADO)	0.00	0.00	978.00	0.00	0000009393	11-101
00001396	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2026	P.PGQ-000239-ABR	09/04/2026	SANITARIOS	0.00	480.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001396	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2026	P.PGQ-000239-ABR	09/04/2026	SANITARIOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001396	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2026	P.PGQ-000239-ABR	09/04/2026	SANITARIOS	0.00	522.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001396	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2026	P.PGQ-000239-ABR	09/04/2026	SANITARIOS	0.00	560.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001396	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2026	P.PGQ-000239-ABR	09/04/2026	SANITARIOS	0.00	650.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001902	CHEQUE	14/04/2026	P.PEP-001039-ABR	14/04/2026	CHEQUE NO.215 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000009393	11-101
00002143	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PGQ-000307-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOS PROPIOS COMERCIALIZADORA DE DULCES Y MATERIAS PRIMAS GIL S DE RL DE C	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101
00002062	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/04/2026	P.PIR-000165-ABR	15/04/2026	INGRESO POR COMISION FORESTAL DEL ESTADO APOYO A BRIGADA Y TRANSPORTE: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	26-605
00002061	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/04/2026	P.PIR-000164-ABR	15/04/2026	INGRESO POR COMISION FORESTAL DEL ESTADO APOYO A BRIGADA Y TRANSPORTE: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	26-605
00001904	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001040-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO.216 CTA 9393 RECURSOS FISCALES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO A BRIGADA 2DA 15NA DEL MES D	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000009393	15-560
00001906	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001041-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO.217 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009393	11-101
00001908	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001042-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO. 218 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009393	11-101
00001909	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001043-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO. 219 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009393	11-101
00001910	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001044-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO. 220 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009393	11-101
00001911	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001045-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO. 221 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009393	11-101
00001912	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001046-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO. 222 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	530.00	0.00	0000009393	11-101
00001913	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001047-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO. 223 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000009393	11-101

000185

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001914	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001048-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO. 224 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000009393	11-101
00001915	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001049-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO. 225 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000009393	11-101
00001916		15/04/2026	P.PGQ-000270-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO. 226 CTA 9393 RECURSOS FISCALES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00001917	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001050-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO. 227 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009393	11-101
00001918	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001051-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO. 228 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009393	11-101
00001563	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2026	P.PGQ-000291-ABR	16/04/2026	SANITARIOS	0.00	375.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001563	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2026	P.PGQ-000291-ABR	16/04/2026	SANITARIOS	0.00	340.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001564	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2026	P.PGQ-000292-ABR	17/04/2026	SANITARIOS	0.00	545.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001564	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2026	P.PGQ-000292-ABR	17/04/2026	SANITARIOS	0.00	285.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001564	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2026	P.PGQ-000292-ABR	17/04/2026	SANITARIOS	0.00	155.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001564	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2026	P.PGQ-000292-ABR	17/04/2026	SANITARIOS	0.00	565.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001564	FACTURA	17/04/2026	P.PIR-000141-ABR	17/04/2026	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2026-04-17: (RECAUDADO)	0.00	704.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001564	FACTURA	17/04/2026	P.PIR-000141-ABR	17/04/2026	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2026-04-17: (RECAUDADO)	0.00	890.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001564	FACTURA	17/04/2026	P.PIR-000141-ABR	17/04/2026	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2026-04-17: (RECAUDADO)	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001919	CHEQUE	17/04/2026	P.PEP-001052-ABR	17/04/2026	CHEQUE NO. 229 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,451.00	0.00	0000009393	11-101
00001923	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PEP-001055-ABR	17/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,069.03	0.00	0000009393	11-101
00001881	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PEP-001054-ABR	17/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ IMPERMEABILIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000009393	11-101
00001567	FACTURA	20/04/2026	P.PIR-000144-ABR	20/04/2026	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2026-04-20: (RECAUDADO)	0.00	303.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001567	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2026	P.PGQ-000293-ABR	20/04/2026	SANITARIOS	0.00	565.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001567	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2026	P.PGQ-000293-ABR	20/04/2026	SANITARIOS	0.00	350.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001567	OFICIO	20/04/2026	P.PGQ-000299-ABR	20/04/2026	AJUSTE SE MANDO A LA CTA DE 9393 RECURSOS FISCALES Y ES DE LA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA	0.00	0.00	303.00	0.00	0000000000	11-101

000186

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001880	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2026	P.PGQ-000263-ABR	23/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES PRODUCTORES DEL CAMPO TEPEXI SA DE CV REINTEGRO POR DEPOSITO	0.00	0.00	2,037.00	0.00	0000000000	11-101
00002089	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2026	P.PEP-001109-ABR	23/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES CASA ORTOMEDICA SA DE CV BORDONES Y LAMPARAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,426.09	0.00	0000009393	11-101
00002091	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2026	P.PEP-001110-ABR	23/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES CASA ORTOMEDICA SA DE CV SILLAS DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,191.35	0.00	0000009393	11-101
00001981	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2026	P.PEP-001081-ABR	28/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ PAPEL: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000002796	11-101
00002064	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/04/2026	P.PIR-000166-ABR	29/04/2026	INGRESO POR COMISION FORESTAL DEL ESTADO APOYO A BRIGADA Y TRANSPORTE: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	26-605
00001558	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2026	P.PGQ-000297-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 8 DE ABIRL DEL 2026	0.00	33,066.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001557	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2026	P.PGQ-000295-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 6 DE ABIRL DEL 2026	0.00	12,337.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001395	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2026	P.PGQ-000296-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 7 DE ABIRL DEL 2026	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001187	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2026	P.PGQ-000286-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2026	0.00	3,471.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001188	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2026	P.PGQ-000287-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2026	0.00	7,502.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001189	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2026	P.PGQ-000288-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2026	0.00	8,571.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001190	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2026	P.PGQ-000289-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2026	0.00	11,297.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001191	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2026	P.PGQ-000290-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2026	0.00	17,581.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001183	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2026	P.PGQ-000282-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2026	0.00	82,482.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001184	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2026	P.PGQ-000283-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2026	0.00	13,786.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001185	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2026	P.PGQ-000284-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2026	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001186	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2026	P.PGQ-000285-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2026	0.00	3,011.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001988	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001083-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES JAIME MARTINEZ DEL RIA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0000002796	11-101
00001920	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001053-ABR	30/04/2026	CHEQUE NO.230 CTA 9393 RECURSOS FISCALES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO A BRIGADA 2DA 15NA DEL MES D	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000009393	15-560

000187

000188

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
PARTICIPACIONES 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026
BBVA CUENTA 0124129539

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$**	**121.66**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$**	-
	FECHA **No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2026	**$ 121.66**
SALDO DEL AUXILIAR	**$ 121.66**
DIFERENCIA	

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

000189

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
PARTICIPACIONES 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0124129539
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001241295398

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		121.66
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		121.66
Saldo de Operación Inicial		121.66
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		121.66
Saldo de Operación Final		121.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

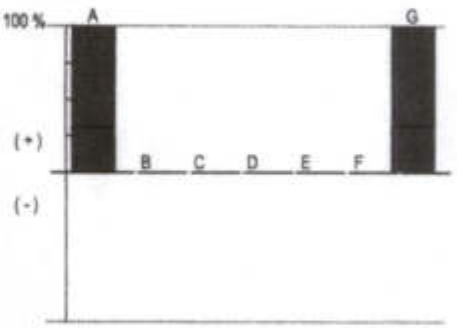
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0124129539
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	121.66	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	121.66	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124129539
No. Cliente	B9576278

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001241295398 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

000192

No. Cuenta	0124129539
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

000193

No. Cuenta	0124129539
No. Cliente	B9576278

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

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

Folio Fiscal: 3B989608-2DD9-43A2-AF87-EFA4A2B85FFA

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Zc9bDzN//WYSQT5RTvvD35dc5OLf5niXie1u+cz27Obzm6/7PsMKFLqn7sFD853gu5mAIQiRvGoQr5InlCeHMEOR+
lu6GPpk0TDq3rTc464OtxFG8hepYgj4EoNhSpVK4qsFXzX+qaFWH2Tjh50O7EFsppj5UtXzAfCLekbLos36vrnZRYg
BOcQbOcRYKEEsFBOkJ+NYFXAkEFs1HPUw7Qu69CGN8VDzqZd+sRKPsaX1YQi8QLnC369Tqx2bE/rYK0Rrp+x
PPSq4Ysh1qaOeNN2K6GzeEbrhimQhfwbmNj7ktwx+HS3La9dwanrAYxXoVONS8ptMonbL31HwkHQsYQ==

Sello SAT

QlcwLw7RpO832pfCl24F5a9xBFa4Db9RzztTO1g+k2MQgtyYKXd0Y85aeHfrWdWmX8fJcM3kuv6iqCHGlEdv/Zj9X3
KrD2uXGKaX3YA162QyqeW6FGLBMUq49cAtVug/WdPl2T3E8+9oF5WSXV0Usfc8Hz0k9j+WcSPWoRG+zhafdfq1
XSkoNARZ78dL3pL2h3oEJb93ITQlhHYOaxNXBYfdAFlgKMoGUZIBObhafBoEysEf74Pc499MEdlr5YBKou/SuM7n4
SflbBygCLXgeSBKhmyfQuqU8qqBmmoA9mplemur2u91I2Tg03ZquTLFundT99Z0JoCeZr97Zv2BEw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T04:27:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3B989608-2DD9-43A2-AF87-EFA4A2B85FFA|2026-05-01T04:27:24|Zc9bDzN//WYSQT5RTvvD35dc5OLf5niXi
e1u+cz27Obzm6/7PsMKFLqn7sFD853gu5mAIQiRvGoQr5InlCeHMEOR+lu6GPpk0TDq3rTc464OtxFG8hepYgj4Eo
NhSpVK4qsFXzX+qaFWH2Tjh50O7EFsppj5UtXzAfCLekbLos36vrnZRYgBOcQbOcRYKEEsFBOkJ+NYFXAkEFs1H
PUw7Qu69CGN8VDzqZd+sRKPsaX1YQi8QLnC369Tqx2bE/rYK0Rrp+xPPSq4Ysh1qaOeNN2K6GzeEbrhimQhfwb
mNj7ktwx+HS3La9dwanrAYxXoVONS8ptMonbL31HwkHQsYQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 04:00:29

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00020-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	38,148,001.26	27,533,491.47	23,046,908.33	42,634,584.40		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,359,631.50	27,483,584.63	23,046,908.33	17,796,307.80		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,235,136.73	13,968,243.72	11,007,069.12	7,196,311.33		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,742,179.67	13,707,382.22	10,734,241.12	7,715,320.77		
1112-007					BANCOMER	1,348,897.74	346,774.70	603,874.49	1,091,797.95		
1112-007-00020					BBVA CTA. 9539 PARTICIPACIONES 2025	121.66	0.00	0.00	121.66		

000194

CHILCHOTA
ERAXAMANI

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
RECURSOS FISCALES AGUA 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026
BBVA CUENTA 0124129466

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$ 292,659.77**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		$ -
FECHA	**No. CHEQUE CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS		
DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS		-
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS		
DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		-
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS		
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		-
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2026		**$ 292,659.77**
SALDO DEL AUXILIAR		$ 292,659.77
DIFERENCIA		

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
RECURSOS FISCALES AGUA 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0124129466
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001241294661

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		334,020.47
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.78
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
Total Comisiones		**5.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		416,384.95
Saldo de Operación Inicial		416,384.95
Depósitos / Abonos (+)	13	31,428.62
Retiros / Cargos (-)	5	155,153.80
Saldo Final (+)		292,659.77
Saldo de Operación Final		292,659.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			3.62		
01/ABR	01/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR26 AL 31MAR26		5.09			

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

No. Cuenta	0124129466
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80		416,382.77	416,382.77
14/ABR	14/ABR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:2067859		126,997.80			
14/ABR	14/ABR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:2069143		21,413.00		267,972.77	267,972.77
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540321270 Transf a MUNICIPIO Ref. 0057284159			303.00	268,275.77	268,275.77
29/ABR	29/ABR	P14 SAT REF:042604Q9873349664429 CIE:0844985 Ref. GUIA:9613435		6,738.00			
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 316			4,032.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 317			3,035.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 318			1,088.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 319			607.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 320			1,695.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 321			7,407.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 322			3,745.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 323			1,317.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 324			2,463.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 325			2,970.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 326			2,763.00	292,659.77	292,659.77

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	155,153.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	31,428.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

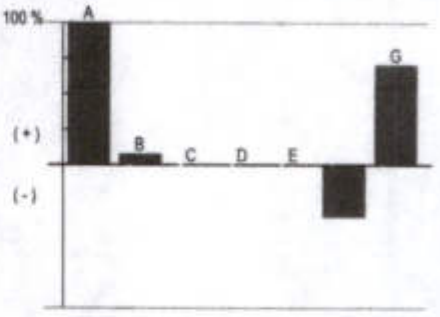
BBVA

000198

No. Cuenta	0124129466
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	416,384.95	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	31,428.62	7.54%	B
Comisiones (-)	-5.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.78	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-155,153.80	-37.26%	F
Saldo Final	292,659.77	70.28%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

000199

No. Cuenta	0124129466
No. Cliente	B9576278

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001241294661 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124129466
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

000201

No. Cuenta	0124129466
No. Cliente	B9576278

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

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

Folio Fiscal: CAF7BB98-CC91-4387-B28D-F1EDF32E3159

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

AV8qAH6xoyYmWq3iidtHBXT+V5rHkqhr4ZKmJSfrgbmcCcDqF44xNBq8olyhrxByZfcU/2iOqBule7iogZCKGyf53ZET
rkl8FRyOZ9Tn9i0xl89uup7mFg/1QKZ8Mw9y2YlqjKleFFgsVX01YATJg0M0FyaJHilniTRhite0tCcIS0kqojQ111jHX6Z
ANNQCJ9M6LICGT7J1ylCxL3+7Gk8Buly/rfHy9cWrlaWa532Xuk6f3TuNSfqkfHgY7DhlCQf1HdPet7JwNrT8lzRAfao
LpsOkxKiXSWeqbXzKnEVrLw2zkqA9Ab4A3op3x+Ac+Jb1jRppfzTT4wuQuT0BHA==

Sello SAT

AXOsOzrpzGGKmqhbqhqiuLRRByGdYcv9qc1PizVp/X51nyl+WvWw6YJ605ESgfLGnU0ofvwJlCMkqT8fNT18hhQD
ekwQPhxTlblCpFB1ePdnOa3ew3wdq7VtmiH53BVq4sy+ZVF2DU3dUH5X/RiN8ms5bEDg0Awo6A6LrNKC0T+qiGg
UH/aShAMwQIZkHLFcX7R7uSE3aI2YsFwpDm8HWun+ojKvoxYuSSfgEEB3Z/yDlmYy8J0BtsebncDP/Tj0xl4crYO9i
ASwmWGp0C4DKQwByc6cfyednv2aQbVju9zbu/SxlN/kryH+K5Y5Xa2NzqTlnTf1awTGXCsIDJ703A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T04:25:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CAF7BB98-CC91-4387-B28D-F1EDF32E3159|2026-05-01T04:25:05|AV8qAH6xoyYmWq3iidtHBXT+V5rHkqhr
4ZKmJSfrgbmcCcDqF44xNBq8olyhrxByZfcU/2iOqBule7iogZCKGyf53ZETrkl8FRyOZ9Tn9i0xl89uup7mFg/1QKZ8M
w9y2YlqjKleFFgsVX01YATJg0M0FyaJHilniTRhite0tCcIS0kqojQ111jHX6ZANNQCJ9M6LICGT7J1ylCxL3+7Gk8Buly
/rfHy9cWrlaWa532Xuk6f3TuNSfqkfHgY7DhlCQf1HdPet7JwNrT8lzRAfaoLpsOkxKiXSWeqbXzKnEVrLw2zkqA9Ab4
A3op3x+Ac+Jb1jRppfzTT4wuQuT0BHA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 04:01:19

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00021-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**38,148,001.26**	**27,533,491.47**	**23,046,908.33**	**42,634,584.40**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,359,631.50**	**27,483,584.63**	**23,046,908.33**	**17,796,307.80**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**4,235,136.73**	**13,968,243.72**	**11,007,069.12**	**7,196,311.33**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,742,179.67**	**13,707,382.22**	**10,734,241.12**	**7,715,320.77**		
1112-007					**BANCOMER**	**1,348,897.74**	**346,774.70**	**603,874.49**	**1,091,797.95**		
1112-007-00021					**BBVA CTA.00124129466 RECURSOS FISCALES AGUA 2025**	**416,384.95**	**31,428.62**	**155,153.80**	**292,659.77**		
00001556	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2026	P.PGQ-000294-ABR	01/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 1 DE ABRIL DEL 2026	0.00	1,317.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001958	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-001071-ABR	01/04/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000009466	11-101
00001960	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2026	P.PIR-000157-ABR	01/04/2026	INTERERESES GANADOS CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA: (RECAUDADO)	0.00	3.62	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001941	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-001065-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA DE BOMBA	0.00	0.00	21,413.00	0.00	0000009466	11-101
00001943	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-001066-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA DE BOMBA	0.00	0.00	126,997.00	0.00	0000000000	11-101
00001567	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/04/2026	P.PGQ-000299-ABR	20/04/2026	AJUSTE SE MANDO A LA CTA DE 9393 RECURSOS FISCALES Y ES DE LA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA	0.00	303.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001191	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2026	P.PGQ-000290-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2026	0.00	3,745.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001395	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2026	P.PGQ-000296-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 7 DE ABIRL DEL 2026	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001557	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2026	P.PGQ-000295-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 6 DE ABIRL DEL 2026	0.00	2,463.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001558	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2026	P.PGQ-000297-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 8 DE ABIRL DEL 2026	0.00	2,763.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002131	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2026	P.PEP-001129-ABR	29/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA CONAGUA PAGO DE EXPEDICION DE TITULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,738.00	0.00	0000009466	11-101
00001184	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2026	P.PGQ-000283-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2026	0.00	4,032.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001185	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2026	P.PGQ-000284-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2026	0.00	3,035.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001186	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2026	P.PGQ-000285-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2026	0.00	1,088.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001188	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2026	P.PGQ-000287-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2026	0.00	607.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001189	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2026	P.PGQ-000288-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2026	0.00	1,695.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001190	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2026	P.PGQ-000289-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2026	0.00	7,407.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

000202

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FORTAMUN 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026
BBVA CUENTA 0124129490

000203

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA $ -

MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN** $ -

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2026 $ -

SALDO DEL AUXILIAR $ -

DIFERENCIA -

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

L.C. P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

BBVA

000204

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0124129490
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001241294904

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

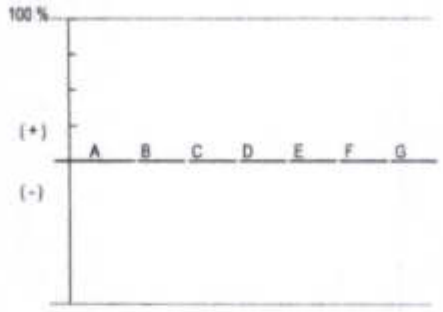
BBVA

000205

No. Cuenta	0124129490
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124129490
No. Cliente	B9576278

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001241294904 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

000207

No. Cuenta	0124129490
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

000208

No. Cuenta	0124129490
No. Cliente	B9576278

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

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

Folio Fiscal: 87E78EEB-BFD1-40DF-8828-3EF48449D820

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

btBFOt3D2UP03WIRTiyFIEGUEx2aQwEtXFxneITxzM02x7Pkoa/vK3tmVO5HJX8pzoSMC1Dmg0B0S1eS3tPV+7Z9
Kll4HwXdzapOu0rheRX2Jbf675bi9CclZl6V8NwPdAY5oWgAOiryHA2wQC8Wyd0Ki30/423fD8sr7kZVv21xDAVEeB
pQxAZwWyAMnGn0oFolyly+d3Nsepaq5wxwGF9t0eQkX6buf3G7cKUGWDjSAvPl9rN9d/j+/aNI1i6zOFkBOi2sDUw
CmA9CXPMuU5B2x5NSd+0X9j4j75jzbNbBcRz/ErsoSQFyF+PfHeNTm3/lKZZw328d/e9y9nb/vQ==

Sello SAT

C1KUkuXuz4A482wjTxx0y2HJXOjJ8Euxq1MK2N7/AbqlFv2Vm/SHeviO8yEwWKUD2veQVtuNuObAXVFB8ChBLY5
E7o1kEJjmunRNdej7zdYDlXlnglYwpfzq++Lto/b0JVw/3sKo+tEcd4F2ogBrKi89QPlero+Gt+UROtPUAalbAst4XScfwk
eT74pKEVIRUDVB69QE+eU2SR7tyKvCPokBmruTihMyR/Xt1I5fU2ZM9+cKrrqe0w7H14K5ZbXQfP/DFnDTbLe3qJ5
pqHiqHfH6R0YqV+oBCS+C/vaBiMWXPb9KkDosjb11sNKC6ZhSWQL15dxzEMDXSpecRYqcxg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T04:48:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|87E78EEB-BFD1-40DF-8828-3EF48449D820|2026-05-01T04:48:26|btBFOt3D2UP03WIRTiyFIEGUEx2aQwEt
XFxneITxzM02x7Pkoa/vK3tmVO5HJX8pzoSMC1Dmg0B0S1eS3tPV+7Z9Kll4HwXdzapOu0rheRX2Jbf675bi9CclZl6
V8NwPdAY5oWgAOiryHA2wQC8Wyd0Ki30/423fD8sr7kZVv21xDAVEeBpQxAZwWyAMnGn0oFolyly+d3Nsepaq5w
xwGF9t0eQkX6buf3G7cKUGWDjSAvPl9rN9d/j+/aNI1i6zOFkBOi2sDUwCmA9CXPMuU5B2x5NSd+0X9j4j75jzbNbB
cRz/ErsoSQFyF+PfHeNTm3/lKZZw328d/e9y9nb/vQ==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 04:20:52

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00022-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	38,148,001.26	28,214,611.54	23,563,298.02	42,799,314.78		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,359,631.50	28,164,704.70	23,563,298.02	17,961,038.18		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,235,136.73	13,970,313.20	11,019,069.93	7,186,380.00		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,742,179.67	13,707,382.70	10,746,241.93	7,703,320.44		
1112-007					BANCOMER	1,348,897.74	346,774.70	607,874.49	1,087,797.95		
1112-007-00022					BBVA CTA. 00124129490 FORTAMUN 2025	0.00	0.00	0.00	0.00		

000209

CHILCHOTA
ERAXAMANI

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FAIS 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026
BBVA CUENTA 0124129504

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**8,912.71**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	-

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2026	**$**	**8,912.71**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**8,912.71**
DIFERENCIA		-

MICHOACÁN DE OCAMPO · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · H. AYUNTAMIENTO

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FAIS 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

000211

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0124129504
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001241295042

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,912.71
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,910.44
Saldo de Operación Inicial		8,910.44
Depósitos / Abonos (+)	1	2.27
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		8,912.71
Saldo de Operación Final		8,912.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS			2.27	8,912.71	8,912.71

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

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

BBVA

000212

No. Cuenta	0124129504
No. Cliente	B9576278

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

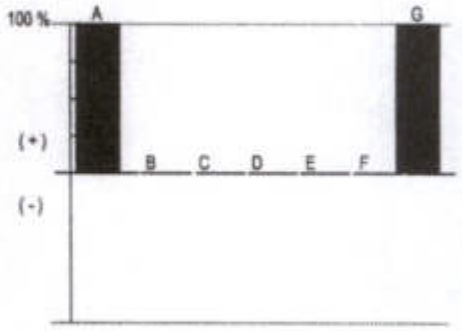
BBVA

000213

No. Cuenta	0124129504
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,910.44	99.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.27	0.02%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	8,912.71	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000214

No. Cuenta	0124129504
No. Cliente	B9576278

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

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

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001241295042 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

000215

No. Cuenta	0124129504
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

000216

No. Cuenta	0124129504
No. Cliente	B9576278

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59760
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: B38AACFD-1033-4169-AE13-2D5B3B6F290E

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

ClyoCJnrltyQHo4vroXcNVucvvJsKHACOnuqzVswBbW2wV7TwihTlaiUMZp8ovYYhl9zlkrFmcNKAQknq6baJBZp1L
7rpmMT+TVu4KKzUQuAlUJaprsIHSD1jDRuODWMaexpN5psZMdTyA8G9rJocIGfbG3Nhl9asLhWiwNXTch1a0qus
NqatM+xdu4LbEAPmuaolwK57pqFF0sCLoKDv6CfPttxmSmQUD/8/g7Sib2WvKdinqAn4bxpeliM2X/rcca2xlJtv212qv
PigQ+zzGElap9teAkKv5E9vFfQEhNpzZTDO8MN0PxKU3lzumm2d/7HLL2yu8N5fgDyh4iKQg==

Sello SAT

NTbLZPfUBYpFYm+GZe5wbFhBgSoS4bqIbUMRETc6BdbcZd3TBLnLhAx8/M6P1foQzMd6mQo5xtQ37FD10JTu1
WRHTIjLV768FRqFzsDxHDD+IvVFs6M1CLpCN+q/uDl5NUgzv/4tg3bpjh1IS/FO3AuAlwF4L5O2QhqDKdmlUFBn5Ib
hdWuZpwDtj3jNtZaFv5SQpQW/C4ebBMgAbUYSHJrtsq65oNKtG6iGoE+957CYLWcB40rTja+cAuMCHDlqMA3X1E
OPdMMud0TdLal4/eNnifTuEE4mAzbJap/NGscnRej9Eiu5j1L55byFGLB+E1sDIFtFRX689eZl5lwDlw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T04:27:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B38AACFD-1033-4169-AE13-2D5B3B6F290E|2026-05-01T04:27:12|ClyoCJnrltyQHo4vroXcNVucvvJsKHACO
nuqzVswBbW2wV7TwihTlaiUMZp8ovYYhl9zlkrFmcNKAQknq6baJBZp1L7rpmMT+TVu4KKzUQuAlUJaprsIHSD1jD
RuODWMaexpN5psZMdTyA8G9rJocIGfbG3Nhl9asLhWiwNXTch1a0qusNqatM+xdu4LbEAPmuaolwK57pqFF0sCLo
KDv6CfPttxmSmQUD/8/g7Sib2WvKdinqAn4bxpeliM2X/rcca2xlJtv212qvPigQ+zzGElap9teAkKv5E9vFfQEhNpzZTD
O8MN0PxKU3lzumm2d/7HLL2yu8N5fgDyh4iKQg==|00001000000710052019||

Este documento es una representacion impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 04:00:16

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

ITA CONTABLE / DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
				ACTIVO	**38,148,001.26**	**27,533,491.47**	**23,046,908.33**	**42,634,584.40**				
				ACTIVO CIRCULANTE.	**13,359,631.50**	**27,483,584.63**	**23,046,908.33**	**17,796,307.80**				
				EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	**4,235,136.73**	**13,968,243.72**	**11,007,069.12**	**7,196,311.33**				
				BANCOS / TESORERIA.	**4,742,179.67**	**13,707,382.22**	**10,734,241.12**	**7,715,320.77**				
				BANCOMER	**1,348,897.74**	**346,774.70**	**603,874.49**	**1,091,797.95**				
00013				**BBVA CTA. 0124129504 FAIS 2025**	**8,910.44**	**2.27**	**0.00**	**8,912.71**				
ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2026	P.PIR-000170-ABR	01/04/2026	INTERESES GANADOS CTA 9504 FAIS 2025: (RECAUDADO)	0.00	2.27	0.00	0.00	0000000000	11-10		

000217

000218

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FAEISPUM 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026
BBVA CUENTA 0124939654

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	3,301.09
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	$	-
	FECHA **No. CHEQUE** **CONCEPTO** **IMPORTE**		
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**		-
	FECHA **CONCEPTO** **IMPORTE**		
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO** **IMPORTE**		
	19/09/2025		
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO** **IMPORTE**		

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2026	$	3,301.09
SALDO DEL AUXILIAR	$	3,301.09
DIFERENCIA		

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

BBVA

000219

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FAEISPUM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0124939654
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001249396545

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,301.09
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	***0.010***
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,788.26
Saldo de Operación Inicial		3,788.26
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		3,301.09
Saldo de Operación Final		3,301.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.03		
)1/ABR	01/ABR	C49 PENALIZ SDO PROM MIN		420.00			

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

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

BBVA

000220

No. Cuenta	0124939654
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR26/31MAR26					
)1/ABR	01/ABR	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		67.20		3,301.09	3,301.09

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

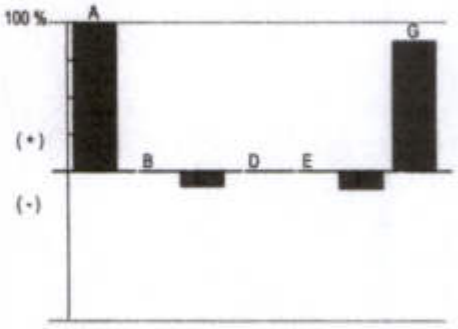
BBVA

000221

No. Cuenta	0124939654
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,788.26	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.03	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-11.08%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-12.86%	F
Saldo Final	3,301.09	87.14%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000222

No. Cuenta	0124939654
No. Cliente	B9576278

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

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

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001249396545 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

000223

No. Cuenta	0124939654
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

000224

No. Cuenta	0124939654
No. Cliente	B9576278

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

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

Folio Fiscal: 0B903873-9832-40CD-8F7D-657606CD3416

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

KvAmTJQWTOazbckoVAgGkxm2AkIYkIskuTXu7btBtNU4jaRXiN+VBFDEE4EhbWL/N6u0Cxn73gTwz6LVwKPzhryj
/+h6Iw33wxZ+1cpbj5pIzK09rroHvp1Sk/7HKg9yQ2SJW2XwBf3RkQ640hyKsLqCzjsnETl9dQp6Stob0GY2Y+nsWg5
pNfBnSyVozaopbM+zsV9xvR23vjieC/A6ryyXHPi9oGSK0yUEtdiRrhz+hZB9S9/lZbvrxkYKRMZXJohLCpEnmhpYng
MiZOgHuqptsNdhsDMQS0agx9GAtOzLeQEOAnENpdHQTk/YiOb11jPbMUVCYPC42QrPX5krHA==

Sello SAT

b83PWQ5jkVKIlsnA0dgdjOaz8O6URxf3TNd7ahr5HZCZgnGwLQcpmKnHxTWOGt+3O6R5U/OIhuVzP4yrERbsOcS
BazsVc/GP+/c9J7T82pZeeXtE/gxNOhDbZAJapuFazi0uljelHb7hysl/eOeyT3z76KH0N7fSTgiuRhr/9l7S+1p61bAwus
dieJD9Q/QMlp6IHr/tBOjM0RaC/QTobzNm/N8tfEncLRIw2JlFacsb3NNRdeS6857SPH64ttefnHNfWfT1KsWE1yVcrS
x7eOGzOg0Dxuw/jd7LK6NQpVl/vFSvHXYwZVm6W0vovSKzburx388Um5W70amococYA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T04:25:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0B903873-9832-40CD-8F7D-657606CD3416|2026-05-01T04:25:39|KvAmTJQWTOazbckoVAgGkxm2AkIYkIsk
uTXu7btBtNU4jaRXiN+VBFDEE4EhbWL/N6u0Cxn73gTwz6LVwKPzhryj/+h6Iw33wxZ+1cpbj5pIzK09rroHvp1Sk/7H
Kg9yQ2SJW2XwBf3RkQ640hyKsLqCzjsnETl9dQp6Stob0GY2Y+nsWg5pNfBnSyVozaopbM+zsV9xvR23vjieC/A6ryy
XHPi9oGSK0yUEtdiRrhz+hZB9S9/lZbvrxkYKRMZXJohLCpEnmhpYngMiZOgHuqptsNdhsDMQS0agx9GAtOzLeQE
OAnENpdHQTk/YiOb11jPbMUVCYPC42QrPX5krHA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 04:00:27

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00024-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**38,148,001.26**	**27,533,491.47**	**23,046,908.33**	**42,634,584.40**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,359,631.50**	**27,483,584.63**	**23,046,908.33**	**17,796,307.80**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**4,235,136.73**	**13,968,243.72**	**11,007,069.12**	**7,196,311.33**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,742,179.67**	**13,707,382.22**	**10,734,241.12**	**7,715,320.77**		
1112-007					**BANCOMER**	**1,348,897.74**	**346,774.70**	**693,874.49**	**1,091,797.95**		
1112-007-00024					**BBVA CTA. 0124939654 FAEISPUM 2025**	**3,788.26**	**0.03**	**487.20**	**3,301.09**		
00002140	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-001130-ABR	01/04/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9654 FAEISPUM 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000009654	11-101
00002139	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2026	P.PIR-000171-ABR	30/04/2026	INTERESES GANADOS CTA 9654 FAEISPUM 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101

000225

000226

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
VEHICULOS EXTRANJEROS 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026
BBVA CUENTA 0124939700

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2026	$ -
SALDO DEL AUXILIAR	$ -
DIFERENCIA	-

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

BBVA

000227

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

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0124939700
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001249397007

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

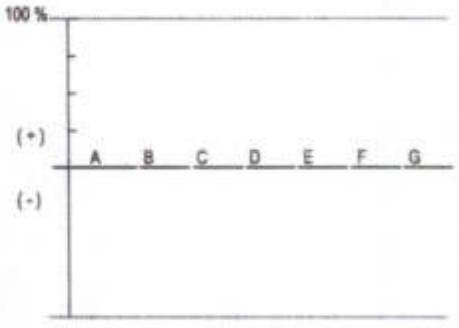
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0124939700
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000229

No. Cuenta	0124939700
No. Cliente	B9576278

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

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

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001249397007 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

000230

No. Cuenta	0124939700
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

000231

No. Cuenta	0124939700
No. Cliente	B9576278

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

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

Folio Fiscal: D7B0DB0B-60D9-487B-96C2-44D0F3AAB940

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

IstTUEQPrxBI1YCPKqFO++OjlCpYh5elqanUMUoZDT5ecGO1gVjpVxfsn+yBC8THVVoZ1m5ykWVR7rsI7IH9CaA0
6BGta4MhdXM3WGs8uz2N5DLSBGKfOjfuimSaZNuCfbZ4Vu/GgKFvRaknQGp+TQzZeIDLkVWKzK1JUFBgxbHAC
h9e30eUlnY21Oo8Zly649A0jso1MyiSRuCRGObEcjB42sCArR3PhywrgkGr6+nzz+/0qh8uFxdONvfLu+P0nNoXrs/nI/
JrWf8IEdErx3NLUd6t76rNE/rMZB+k4aMiu6xWbly+9iOJV5H8UY5AGOhPMYW2rbFVFRorxY1v1w==

Sello SAT

PSGVkDd57pT3NH3cg1gKANvzTfZEcvrNSZp+BJWyPtWemFWkbAc//Phik3a1Yl1sAY1Kn1yR9WWA7RIh39Ox71h
LRzlTT1tA1j/KaECV+xr8byi22y1bhGXt6VN7dYpC18lYRpRKMRrqDU0H5iIpCgO7eqUhGYHMTLAH5M4SR0pYb71
ZdPZMx9VHn33JGRrXJS1HvlUQ7EfdoLE+VutGRwKZJuggnvmvyEgIkVfGUdScwdDDjLMGEuFJbfE32ulwPO8Hdu
q2lO636qfEp7T4rTKOZOjlPH2lrMrU/ughOCmF9ym2Nh6rQ1WME4oX8GhyXiz2HOWfa9j/AYy4IktMVA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T04:50:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D7B0DB0B-60D9-487B-96C2-44D0F3AAB940|2026-05-01T04:50:33|IstTUEQPrxBI1YCPKqFO++OjlCpYh5elq
anUMUoZDT5ecGO1gVjpVxfsn+yBC8THVVoZ1m5ykWVR7rsI7IH9CaA06BGta4MhdXM3WGs8uz2N5DLSBGKfOjf
uimSaZNuCfbZ4Vu/GgKFvRaknQGp+TQzZeIDLkVWKzK1JUFBgxbHACh9e30eUlnY21Oo8Zly649A0jso1MyiSRuC
RGObEcjB42sCArR3PhywrgkGr6+nzz+/0qh8uFxdONvfLu+P0nNoXrs/nI/JrWf8IEdErx3NLUd6t76rNE/rMZB+k4aMiu
6xWbly+9iOJV5H8UY5AGOhPMYW2rbFVFRorxY1v1w==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 04:22:05

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00025-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	38,148,001.26	27,533,491.47	23,046,908.33	42,634,584.40		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,359,631.50	27,483,584.63	23,046,908.33	17,796,307.80		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,235,136.73	13,968,243.72	11,007,069.12	7,196,311.33		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,742,179.67	13,707,382.22	10,734,241.12	7,715,320.77		
1112-007					BANCOMER	1,348,897.74	346,774.70	603,874.49	1,091,797.95		
1112-007-00025					BBVA CTA. 0124939700 VEHICULOS EXTRANJEROS 2024	0.00	0.00	0.00	0.00		

00232

000233

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
5 AL MILLAR
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026
BBVA CUENTA 0126142613

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	0.06
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	$	-
	FECHA **No. CHEQUE** **CONCEPTO** **IMPORTE**		
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**		-
	FECHA **CONCEPTO** **IMPORTE**		
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO** **IMPORTE**		
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO** **IMPORTE**		
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2026	$	0.06
	SALDO DEL AUXILIAR	$	0.06
	DIFERENCIA		-

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

000234

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
5 AL MILLAR
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0126142613
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001261426134

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.06
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	***0.010***
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.06
Saldo de Operación Inicial		0.06
Depósitos / Abonos (+)	*0*	*0.00*
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.06
Saldo de Operación Final		0.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

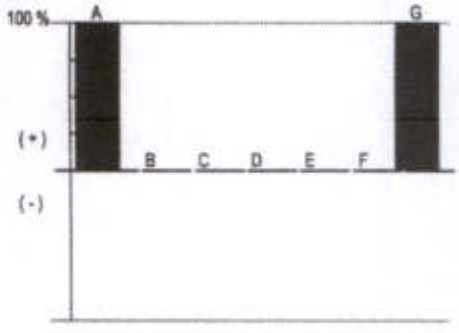
BBVA

000235

No. Cuenta	0126142613
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.06	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.06	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000236

No. Cuenta	0126142613
No. Cliente	B9576278

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

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

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001261426134 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

000237

No. Cuenta	0126142613
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

000238

No. Cuenta	0126142613
No. Cliente	B9576278

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

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

Folio Fiscal: 2E263EE1-4702-4ECA-B5E1-40C2E47A6BE6

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Wm8Ew4ps8eEciXKRiFZvx4OH81rgezLFzPDapDIuIzzay6Bp0/LSAanaO75afG25RfhyiBA4E7DZeMDY0nwvrUtpP
Ek+hgTzbp6S5344uJXN5/6XUpebqR+bFFHskdIFnfb4UxFTUSHtlzRWNvoxMt53KuzoZdhtrIQ4djioadieIWxeIPhJAit
Ry79kkj/2xtNZ1oaUAjCK0XhsYnYsMMaTogZbL3T76jzpbqqvXyObRfIB6fY/DWa95nR5sEozaR6B1bNMBqJ1AAgW
OQ0aUAu4mqt/QdGVDgIOL6ZAToGgJCsYBqGPzwRSDIUM0Es6u4T8AbFbX0jH+B7tvAu4Pw==

Sello SAT

E6g5FwObZrTyqHdZ08XWKJJoQMy0bGhQO7EKCfKHDmI8JBNfGCdD13hI836A/UJySf2EWZOVf24MbPzbXX+m
XLXI7oB46qiHm4yvoCrm/StTAcOHWC+B4p0CvSX99mZA41pq03X7r/3FPuP3OAlzUUwD0DUEhlmBhkeg43fFJI5
WCZh/b25YUt2psQpHsi4pM1ICU+o45SgZnffC/S4fko4MoCrMqVkLFQMIBsxJn7ZNd+V0/Xe/HRO1usk777TPDiIdLq
0gkU/ibTNO4IdRm5i22V6KTGp0NiIADFnCS2GKLtXSRj1W3pxdQTUIbhQbrHyHubhYz5DP2KRaWfzuDg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T04:27:13

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2E263EE1-4702-4ECA-B5E1-40C2E47A6BE6|2026-05-01T04:27:13|Wm8Ew4ps8eEciXKRiFZvx4OH81rgezLF
zPDapDIuIzzay6Bp0/LSAanaO75afG25RfhyiBA4E7DZeMDY0nwvrUtpPEk+hgTzbp6S5344uJXN5/6XUpebqR+bFF
HskdIFnfb4UxFTUSHtlzRWNvoxMt53KuzoZdhtrIQ4djioadieIWxeIPhJAitRy79kkj/2xtNZ1oaUAjCK0XhsYnYsMMaTo
gZbL3T76jzpbqqvXyObRfIB6fY/DWa95nR5sEozaR6B1bNMBqJ1AAgWOQ0aUAu4mqt/QdGVDgIOL6ZAToGgJCsY
BqGPzwRSDIUM0Es6u4T8AbFbX0jH+B7tvAu4Pw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 04:00:22

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00026-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00026-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	38,148,801.26	27,533,491.47	23,046,908.33	42,634,584.40		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,359,631.50	27,483,584.63	23,046,908.33	17,796,307.80		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,235,136.73	13,968,243.72	11,007,069.12	7,196,311.33		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,742,179.67	13,707,382.22	10,734,241.12	7,715,320.77		
1112-007					BANCOMER	1,348,897.74	346,774.70	603,874.49	1,091,797.95		
1112-007-00026					BBVA CTA. 0126142613 5 AL MILLAR	0.06	0.00	0.00	0.06		

00239

000240

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
PARTICIPACIONES 2026
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026
SANTANDER CTA 18-00034265-8

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2026

SALDO DEL AUXILIAR	$
DIFERENCIA	$

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

000241

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN SN
CHILCHOTA CENTRO, CHILCHOTA
, MICHOACAN
C.P. 59780

0115408 P05300389

042659889688291052200106004 4

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522

R.F.C.	MCM8501014K5
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	0389 SUC. ZAMORA
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026
CORTE AL	30-ABR-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00034265-8	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00034265-8	0.00	0.00%	0.00	100.00%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00034265-8

SUCURSAL 0389 SUC. ZAMORA

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	896,033.33
Dias del periodo	30	- Retiros	896,033.33
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO

No. de cuenta 18-00034265-8

Saldo inicial de $0.00

P 9688291

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

000242

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522
PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00034265-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ABR-2026	0938274	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001261427968 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100260415000061466 8 REF 1504268 CONCEPTO NOMINA 1ERA ABRIL RFC MCM8501014KS	896,033.33		896,033.33
15-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		32,288.56	863,744.77
15-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,897.40	832,847.37
15-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,010.24	809,837.13
15-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		53,743.50	756,093.63
15-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,222.25	729,871.38
15-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,647.67	707,223.71
15-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		65,675.88	641,547.83
15-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,077.21	624,470.62
15-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		227,796.21	396,674.41
15-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		128,304.06	268,370.35
15-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,990.57	243,379.78
15-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,355.40	218,024.38
15-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,409.24	212,615.14
15-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		43,343.77	169,271.37
15-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,745.29	159,526.08
15-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,406.74	149,119.34
15-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,409.24	143,710.10
15-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,409.24	138,300.86
15-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		73,010.47	65,290.39
15-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,745.29	55,545.10
15-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,409.24	50,135.86
15-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,135.86	0.00
		TOTAL	**896,033.33**	**896,033.33**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

000243

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522

PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) *O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.*

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

000244

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522
PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	35,148,901.26	25,178,623.54	24,520,101.04	41,806,473.76								
11					ACTIVO CIRCULANTE	13,359,631.50	28,104,704.76	24,132,848.02	17,391,488.16								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,205,136.73	13,970,313.20	11,419,069.93	6,756,380.00								
1112					BANCOS / TESORERIA	4,742,179.67	13,797,382.70	11,146,241.93	7,393,320.44								
1112-008					BANCOS / TESORERIA. 2026	10,519,135.33	13,360,807.00	10,538,367.44	13,341,375.79								
1112-008-00001					SANTANDER NO. CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES 2026	0.00	866,033.33	866,033.33	0.00								
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	32,288.56	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	24,990.57	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	73,010.47	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	30,897.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	23,010.24	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	10,406.74	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	65,675.88	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	17,077.21	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	53,743.50	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	43,343.77	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	126,394.06	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	22,647.87	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	26,355.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000

000215

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000885-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	26,222.25	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000885-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000885-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	227,796.21	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	50,135.86	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001967	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PGQ-000272-ABR	15/04/2026	TRASPASO CTA 2798 PARTICIPACIONES A LA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES SANTANDER	0.00	896,033.33	0.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

000246

000247

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2026
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026
SANTANDER CUENTA 18-00034338-0

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**$ 25,887.28**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**				$ -
FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS				
DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS				-
FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS				
DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				-
FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS				
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				-
FECHA		***CONCEPTO***	***IMPORTE***	

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2026	**$ 25,887.28**
SALDO DEL AUXILIAR	**$ 25,887.28**
DIFERENCIA	-

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

000248

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FONDO IV 2026
PALACIO MUNICIPAL SN SN
CHILCHOTA CENTRO, CHILCHOTA
, MICHOACAN
C.P. 59780

0115409 P05300389

04265988968829205220010600 44

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522

R.F.C.	MCM8501014K5
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	0389 SUC. ZAMORA
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026
CORTE AL	30-ABR-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00034338-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00034338-0	26,041.56	100.00%	25,887.28	100.00%
TOTAL		**26,041.56**	**100.00%**	**25,887.28**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00034338-0 CUENTA CLABE 012345678901234567

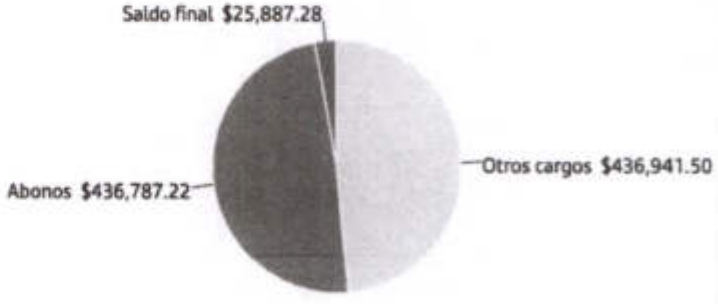
SUCURSAL 0389 SUC. ZAMORA

Saldo promedio	26,700.42	Saldo inicial	26,041.56
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	436,787.22
Días del periodo	30	- Retiros	436,941.50
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**25,887.28**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00034338-0
Saldo inicial de $26,041.56



Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

000249

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522

PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00034338-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 526,041.56

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2026	0000008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	22,041.56
07-ABR-2026	0000007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.73	16,122.83
15-ABR-2026	0568093	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001261428776 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100260415000573293 REF 1504268 CONCEPTO NOMINA 1ERA ABRIL RFC MCM8501014K5	436,787.22		452,910.05
15-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		87,657.54	365,252.54
15-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,036.06	343,216.48
15-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		206,256.19	136,960.29
16-ABR-2026	0000010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	127,960.29
16-ABR-2026	0000009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	27,960.29
23-ABR-2026	0000011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,073.01	25,887.28
		TOTAL	**436,787.22**	**436,941.50**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$25,887.28**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522

PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

CTA= CUENTA (S)
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N.
MORA= MORATORIO (S)
N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)
VTO= VENCIMIENTO

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: *www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.*

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

000251

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522
PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

IPAB
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscribase a Paperless aquí.

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	38,148,001.26	27,533,491.47	23,046,908.33	42,634,584.40		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,359,631.50	27,483,584.63	23,046,908.33	17,796,307.80		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,235,136.73	13,968,243.72	11,007,069.12	7,196,311.33		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,742,179.67	13,707,382.22	10,734,241.12	7,715,320.77		
1112-008					BANCOS / TESORERIA. 2026	10,519,135.33	13,360,607.42	10,130,366.63	13,749,376.12		
1112-008-00002					SANTANDER NO. CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026	14,049.82	438,860.23	427,022.77	25,887.28		
00001898	CHEQUE	01/04/2026	P.PGQ-000266-ABR	01/04/2026	CANCELADO CHEQUE NO.6 CTA 3380 FONDO IV 2026 SANTANDER MARICELA PULIDO SOLORIO PAGO NOMINA PRIMER Q	0.00	2,073.01	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000884-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2026:	0.00	0.00	206,256.19	0.00	0000000000	15-560
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000884-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2026:	0.00	0.00	87,657.51	0.00	0000000000	15-560
00001899	CHEQUE	15/04/2026	P.PGQ-000267-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO.9 CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER PAGO DE SENTENCIA POR LIQUIDACION	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001900	CHEQUE	15/04/2026	P.PGQ-000268-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO.10 CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER ALAN SAID VELASCO PEREZ PAGO DE FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001957	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PGQ-000271-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV A LA CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER	0.00	436,787.22	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001627	NOMINA	15/04/2026	P.PEP-000884-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2026:	0.00	0.00	22,036.06	0.00	0000000000	15-560
00001901	CHEQUE	20/04/2026	P.PGQ-000269-ABR	20/04/2026	CHEQUE NO.11 CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER MARICELA PULIDO SOLORIO PAGO DE FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	2,073.01	0.00	0000000000	25-521

000252

CHILCHOTA
ERAXAMANI

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
PARTICIPACIONES 2026
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026
BBVA CUENTA 0126142796

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$ 1,543,779.03**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$ 243,983.62**

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
28/01/2026	53	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ ESPINOZA	500.00
24/02/2026	87	MARIA GUADALUPE EREDIA GONZALEZ	300.00
04/03/2026	105	MIRNA OCHOA LAZARO	1,000.00
04/03/2026	108	AGAPITA ORTIZ GARCIA	500.00
31/03/2026	171	RAMIRO PALATO TZINZUN	300.00
06/04/2026	186	ESVELIA REYES FLORES	1,000.00
14/04/2026	200	HUGO BLADIMIR YERES MONTAÑO	6,000.00
17/04/2026	218	GABRIELA SAAVEDRA MEDINA	500.00
20/04/2026	224	JORGE ARZOLA SOTO	2,000.00
24/04/2026	231	ELTON SANTIAGO ARIAS ORTIZ	1,000.00
28/04/2026	239	ENRIQUE VARELA CONSTANTINO	500.00
28/04/2026	243	NAPOLEON MARQUEZ SERANO	1,500.00
28/04/2026	245	JULIO CASTEL ELIAS	1,000.00
28/04/2026	249	MARIA GRACIELA CORNELO REYES	1,000.00
28/04/2026	250	JUAN CASTEL PEREZ	1,000.00
29/04/2026	253	JAVIER LORENZO SOLIS	1,000.00
29/04/2026	254	ISIDRO SANTOS ARIAS	1,000.00
29/04/2026	255	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	16,736.52
29/04/2026	263	OCTAVIO APARICIO TORRES	1,000.00
29/04/2026	265	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	151.20
29/04/2026	266	MARIA GRACIELA CORNELIO REYES	1,000.00
29/04/2026	267	CORAL SUAREZ DEL VAL	1,000.00
	268	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	1,550.00
29/04/2026	270	ENRIQUE VARELA CONSTANTINO	500.00
29/04/2026	271	TOMAS SANTOS JORGE ANTONIO	1,000.00
	272	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	23,435.00
29/04/2026	273	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	39,600.00
29/04/2026	274	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	37,940.00
29/04/2026	275	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	13,200.00
29/04/2026	276	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	13,200.00
29/04/2026	277	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	24,700.00
29/04/2026	278	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	14,000.00
30/04/2026	TRANSFER	ARACELI PRADO ALVAREZ	12,622.00
29/04/2026	TRANSFER	ARACELI MARTINEZ ZINZUN	8,328.90
30/04/2026	TRANSFER	LAMBERTO HERNANDEZ MENDEZ	13,920.00

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2026	**$ 1,299,795.41**
SALDO DEL AUXILIAR	**$ 1,299,795.41**
DIFERENCIA	-

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

BBVA

000254

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
PARTICIPACIONES 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/202
Fecha de Corte	30/04/202
No. de Cuenta	012614279
No. de Cliente	B957627
R.F.C	MCM8501014K
No. Cuenta CLABE	012470001261427 96

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		750,612.51
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	82	410.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		325.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,249,408.
Saldo de Operación Inicial		1,249,408.
Depósitos / Abonos (+)	13	5,540,055.
Retiros / Cargos (-)	382	5,245,684.
Saldo Final (+)		1,543,779.
Saldo de Operación Final		1,543,779.
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interes anual	GAT Nominal (Antes de Impuestos)	GAT Real (Antes de Impuestos)	Total de comisione
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			7.04		
01/ABR	01/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR26 AL 31MAR26		325.00			

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

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

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		52.00			
)1/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 165		12,700.00			
)1/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 169		14,373.72			
)1/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 162		39,600.00			
)1/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 163		37,940.00			
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO PAYASA DIA NIÑO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
)1/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 164		13,200.00			
)1/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 166		30,100.00			
)1/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 167		14,000.00			
)1/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		19,135.00			
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL VARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		19,207.13			
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL VARIO F\159 161 152 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,869.03			
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MESAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,011.19			
)1/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0104268MANTENIMIENTO LLANTAS F\2130 Ref. 0000355500 002 00002517700677192378 00260100260401000355500 JOSE LARA FUENTES		2,122.80			
)1/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0104268LLANTAS NUEVAS PARA CAMION Ref. 0000356422 002 00002517700677192378 00260100260401000356422 JOSE LARA FUENTES		29,232.00			
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER PARA IMPRESORA F\9090 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,728.99			
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER IMPRESORAS F\9085 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		850.00			
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER PARA IMPRESORA F\9086 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,750.00			
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER PARA IMPRESORA F\9088 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		350.00			
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER IMPRESORA F\9092 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		285.00			

BBVA

000256

No. Cuenta	012614279
No. Cliente	B957627

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER IMPRESORA F\9087 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,100.00			
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER PARA IMPRESORA F\9089 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,360.00			
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTA PARA IMPRESORA F\9091 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,071.96			
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\13988 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		400.00			
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\13989 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		700.00			
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\13991 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,300.00			
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\13992 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\13993 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\13994 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,451.01			
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\13995 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		958.88			
)1/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		1,500.00			
)1/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		8,400.00			
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\13944 Y 14008 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,030.01			
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\13936 13953 13952 14003 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		10,209.31			
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\13929 Y 13997 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,006.12			
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\13954 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		800.00			
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\13925 Y 13998 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		984.87			
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\13934 13959 14001 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,102.06			
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\13942 13962 13961 14007 1400BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		23,807.39			
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\13930 13999 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,500.00			
)1/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		4,500.00			
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA F\4912 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,298.80			
)1/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		2,000.00			
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,556.00			

BBVA

000257

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMPUTADORA F\4913 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		493.00			
		MAT COFFE F\114 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,300.00			
		FACT-15C9F VIAJES DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,568.19			
		F-13933-13956-14000-13996 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,328.90			
		ARRENDAMIENTO MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,643.63			
		F-13943-13958-13941-14005- BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,791.47			
		F-13939-13955-14004 COMBUSTIBLBMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,050.00			
		F-13935-14002 COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		F-13931-13927-13928-13960-1399BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,606.25			
		PIPAS DE AGUA PARA BASURERO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		PAGO DE VACACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		548.00			
		ESCOBAS F\135 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
)1/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		207.90			
		0104268MATERIAL CANDADOS Ref. 0000486457 072					
		00072535003108937180					
		00260100260401000486457					
		ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ					
)1/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,498.95			
		GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
)1/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,000.00		813,610.65	813,610.65
		0104268GASTOS DEL MES DE ABRIL Ref. 0000491451 072					
		00072528008366763098					
		00260100260401000491451					
		ABRAHAM HUERTA SANTOS					
)4/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 175					
)4/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00		811,610.65	813,610.65
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 181					
)6/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,999.96			
		TONER PARA IMPRESORA F\9131 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
)6/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		499.99			
		TONER PARA IMPRESORA F\9116 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
)6/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		990.00			

No. Cuenta	012614279(
No. Cliente	B957627(

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CINTA CHEQUE Y TONER F\9115 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
)6/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTA PARA IMPRESORA F\9117 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,285.99			
)6/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES F\FF076 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,220.01			
)6/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO GUIROS F\77B6 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,549.11			
)6/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA SONIDO EVENTO TACURO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	40,600.00			
)6/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 183	11,500.00		748,965.59	748,965.59
)7/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00704262602300003 1 Ref. 0153957015 072 00072470013451195740 8846APR120260407516443056 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		803,467.41		
)7/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 182	11,500.00		1,540,933.00	1,540,933.00
)8/ABR	08/ABR	P14 SAT REF:04262IKK780049488460 CIE:0844985 Ref. GUIA:9193440	215,521.00			
)8/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FILTROS Y LUBRICANTES F\64587 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	17,058.96			
)8/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BANDAS ROTOMARTILLO F\64551 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	348.00			
)8/ABR	08/ABR	P14 SEC DE FINANZAS Y AD 1913263 Ref. GUIA:9216087	80,343.00			
)8/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DEL MES DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,000.00			
)8/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASISTENCIA CONTABLE F\678 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	23,200.00			
)8/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0804268VERIFICACION INST ELECTRICA SA Ref. 0000225543 002 00002470701285515124 00260100260408000022554 3 IGNACIO CASTANEDA MOSQUEDA	12,760.00			
)8/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES ELECTRICAS F\52643BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	18,938.16			
)8/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FILTROS Y ACEITES F\64610 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,992.76			
)8/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITES Y FILTROS F\64611 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,756.70			
)8/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0804268SELLO COTEJO F\143 Ref. 0000234378 021	812.00			

BBVA

000259

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021535040603261967 00260100260408000234378 NORMA JUAREZ ROMERO					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0804268IMPRESIONES HOJA MEMBRETADA F\ Ref. 0000235224 021 00021535040603261967 00260100260408000235224 NORMA JUAREZ ROMERO		5,800.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA CAMION BASURA 04 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,480.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14138 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,115.38			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14135 Y 14097 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		10,198.67			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\125 126 127 124 123 129 128 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		12,280.44			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14104 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,043.26			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14120 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14098 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14095 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,700.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14101 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,504.23			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14094 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14103 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,584.29			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14099 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,301.06			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14092 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,398.14			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 191		6,000.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14096 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,600.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GUANTES F\166 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,150.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CANDADOS F\167 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		320.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GUANTES F\168 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GUANTES F\168 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0804268VALES DE GASOLINA F\141 Ref. 0000253134 021		5,220.00			

BBVA

000260

No. Cuenta	012614279
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021535040603261967 00260100260408000025313 4 NORMA JUAREZ ROMERO				
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS LIMPIEZA F\137 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,994.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ART LIMPIEZA F\138 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,686.50			
08/ABR	08/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 3 SOBRE NOMINA ENERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		22,790.00		
08/ABR	08/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 3 SOBRE NOMINA FEBRERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		28,452.00	1,121,568.45	1,121,568.45
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,000.00			
09/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 193	1,000.00			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT DESBROZADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,549.11			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0904268MANT LLANTAS F\2141 Ref. 0000419244 002 00002517700677192378 00260100260409000041924 4 JOSE LARA FUENTES	290.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0904268MANT LLANTAS F\2139 Ref. 0000419785 002 00002517700677192378 00260100260409000041978 5 JOSE LARA FUENTES	406.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0904268MANT LLANTAS F\2139 Ref. 0000423689 002 00002517700677192378 00260100260409000042368 9 JOSE LARA FUENTES	962.80			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BALONES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,180.25			
09/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 187	2,000.00		1,107,180.29	1,107,180.29
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT-CTM144 UREA CAMION BASURABMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,368.80			
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 195	500.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1004268F-683 ARREGLO DE MUELLE DE CAA Ref. 0000766102 072 00072535002140409460 00260100260410000076610 2 JUAN MANUEL RODRIGUEZ ZAMUDIO	6,311.25			
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 194	3,000.00		1,096,000.24	1,096,000.24
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,519.60		1,094,480.64	1,094,480.64

BBVA

000261

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		F-MAC64757 BOMBA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 197		8,000.00			
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150193143 DEVOLUCION DEPOSIT Ref. 0096074015			4,550.01		
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150193143 DEVOLUCION DEPOSIT Ref. 0096074026			2,000.00		
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1404268MESAS Ref. 0000263625 030 00030535900015892628 00260100260414000263625 SURTIDORA DE PLASTICOS DE COLIMA		4,256.00			
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 198		5,000.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404268ANAQUELES Ref. 0000291953 002 00002535702308559846 00260100260414000291953 FELIPE MARTINEZ FLORES		5,115.60			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LAPTOP F\4920 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		10,382.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LAPTOP HP F\4921 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		13,918.84			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA F\4926 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		26,714.80			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION IMPRESORA F\9194 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		754.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MULTIFUNCIONAL BROTHER F\9192 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,550.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER PARA IMPRESORAS F\9201 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,266.02			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER IMPRESORA F\9196 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,040.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER PARA IMPRESORA F\9198 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		850.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTAS Y TONER F\9202 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,319.96			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER TINTA Y PAPEL F\9199 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,161.96			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER F\9197 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,200.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER IMPRESORA F\9195 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,100.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER HP F\9193 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		850.00			

No. Cuenta	012614279
No. Cliente	B957627

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER PAPEL Y REPARACION IMPREBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,790.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER PARA IMPRESORA F\9205 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		856.01			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER PARA IMPRESORA F\9204 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,180.01			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL Y TONER IMPRESORA F\9203BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS PROGR REFAMI BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		14,300.00		967,925.45	967,925.45
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FILTROS PARA CAMION F\64762 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,280.40			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TENSOR PARA CAMION F\64761 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,728.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANDRES HERNANDEZ PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,750.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANGELINA ALEJANDRA AGUIÑAGA SIBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,750.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JESUS ZINZUN VILLEGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS EMILIA TALAVERA ELIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,600.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SILVIA JESUS ACUÑA HERRERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,410.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUSANA HERNANDEZ NUCI BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,250.00			
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015042626023000032 Ref. 0100268134 072 00072470013451196590 8846APR120260415519224385 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,543,464.59		
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MARISOL LAZARO HUERTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,800.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 196		1,000.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS YERANIA MILAGROS HERRERA GARCIBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,500.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BIANKA ANDREA TARELO PRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,250.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE CHAVEZ ACUÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,500.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			

BBVA

000263

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JOSE MANUEL ALVARADO TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE NOE TEJEDA ALMANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,000.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIBEL PAQUE PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,734.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS EMILIO ESPINOSA RUIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,700.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CLAUDIA JUDITH MELCHOR MAGAÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,000.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1504268ALEJANDRO QUIROZ PERE Ref. 0000600942 002 00002517905279801189 00260100260415000600942 ALEJANDRO QUIROZ PERE	4,500.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1504268HUGO PREREZ TINAJERO Ref. 0000601644 014 00014535569159455841 00260100260415000601644 HUGO PREREZ TINAJERO	3,920.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERGIO ZICIQUE VALDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,200.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CESAR GABRIEL SOSA ROMAN BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,000.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ROCIO PALATO SILVA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,000.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SILVIA VALDES GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,000.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1504268ROBERTO CARLOS MEJIA Ref. 0000606015 014 00014535140096773377 00260100260415000606015 ROBERTO CARLOS MEJIA	2,500.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RAFAEL RODRIGUEZ CHAVEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,500.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ROSALBA SANTOS VICENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,600.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADRIANA APARICIO VALDES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,000.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LAURA SOFIA MADRIGAL HERRERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,500.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1504268NOMINA 1ERA ABRIL Ref. 0000614668 014 00014535180003426583 00260100260415000614668 MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN	896,033.33			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,203.37			

BBVA

000264

No. Cuenta	012614279(
No. Cliente	B9576271

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ADOLFO ZUARES VALDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE LUIS CERNA GUTIERREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,203.37			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1504268ABRAHAM HUERTA SANTOS Ref. 0000655227 072 00072528008366763098 00260100260415000655227 ABRAHAM HUERTA SANTOS	13,561.42			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE MENDOZA AGUILAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	13,561.42			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 215	5,198.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA ACACHUEN F\244 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,230.02			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 213	24,886.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 172	3,000.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FILTROS Y ACEITES CAMION BASURBMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,978.40		1,429,562.31	1,429,562.38
16/ABR	15/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.07		
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIOS PRODUCTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,219.04			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 203	19,135.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 204	14,000.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 205	30,100.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 206	12,700.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 207	13,200.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 208	37,940.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 209	39,600.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIOS PRODUCTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,735.28			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 210	1,000.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO LAMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,562.89			
16/ABR	16/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01B2372GG025042651F2 CIE:1852698 Ref. GUIA:3198580	19,730.29			

000265

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	P14 SAT REF:04262SKJ260049480441 CIE:0844985 Ref. GUIA:3258349		33.00			
16/ABR	16/ABR	P14 SAT REF:04262SIW840049485484 CIE:0844985 Ref. GUIA:3260462		4,380.00			
16/ABR	16/ABR	P14 SAT REF:04262SJ6760049484437 CIE:0844985 Ref. GUIA:3262771		3,292.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		15,000.00		1,205,934.88	1,205,934.88
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 188		2,500.00			
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 212		14,373.72			
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 214		2,000.00			
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 219		1,000.00			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS MEDICOS TRABAJADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,020.36			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS MEDICOS TRABAJADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		975.84			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS MEDICOS TRABAJADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,859.96			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS MEDICOS TRABAJADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,400.00			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS MEDICOS TRABAJADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,545.64			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS MEDICOS TRABAJADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,443.25			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1704268PINTURA Y MANT DIF MUNICIPAL Ref. 0000210244 072 00072535013147927316 00260100260417000210244 JETZALY LOPEZ REGALADO		348,000.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1704268MANT PARQUES Y JARDINES CABECE Ref. 0000211255 072 00072535013147927316 00260100260417000211255 JETZALY LOPEZ REGALADO		266,800.00			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FILTROS Y ACEITE F\950 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,695.00			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,000.00			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,765.52			

BBVA

000266

No. Cuenta	012614279
No. Cliente	B957627

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CHECADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 221	1,000.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1704268GASTOS ABRIL Ref. 0000295418 072 00072528008366763098 00260100260417000029541 8 ABRAHAM HUERTA SANTOS	6,000.00		538,555.59	538,555.59
18/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 177	1,000.00		537,555.59	538,555.59
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COFFE BREAK F\169 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	262.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT LIMPIEZA F\163 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	735.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS COFFE BREAK F\164 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	560.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL VARIO F\165 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,428.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS F\166 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	389.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ART LIMPIEZA F\167 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	290.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2004268ALIMENTOS Ref. 0000493115 072 00072535012689604004 00260100260420000049311 5 BOTANAS Y CEREALES DE ZAMORA SA DE CV	3,460.43			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ART VARIOS F\170 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,652.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS F\168 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	203.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS VARIOS F\156 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	10,418.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLSAS BASURA F\149 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,750.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLSAS PARA BASURA F\148 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,404.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLSA PARA BASURA F\150 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,300.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLSAS BASURA F\151 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,700.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESCOBAS F\152 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	836.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLSAS PARA BASURA F\153 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,200.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESCOBAS F\172 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	600.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,300.00			

BBVA

000267

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ARTICULOS DE LIMPIEZA F\173 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLSAS PARA BASURA F\154 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,500.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SAL F\155 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		195.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\143 144 145 175 171 147 146 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,794.50			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COFFE BREAK F\162 161 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		969.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BATERIA CAMION ESCOLAR F\65059BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,768.80			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE MENDOZA AGUILAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00		479,840.86	479,840.86
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		3,500.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 220		500.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,525.90		473,314.96	473,314.96
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 201		6,000.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TABLETAS DIA DEL NIÑO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		35,550.01			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BICILETAS PARA DIA DEL NIÑO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		22,300.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2204268JUGUETES DIA DEL NIÑO Ref. 0000906399 036 00036282500658360578 00260100260422000906399 LETICIA ROSALES CORDOVA		20,639.00		388,825.95	388,825.95
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLSAS NATURALES F\157 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		198.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COFFE BREAK F\160 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		460.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLSAS NATURAL F\159 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		594.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ALIMENTOS Y LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,478.00			
23/ABR	23/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 225		2,500.98			
23/ABR	23/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0472364514 Ref. 227		15,830.00		362,764.99	362,764.99
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14257 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,674.34			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14261 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,795.42			

No. Cuenta	012614279
No. Cliente	B957627

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14256 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,700.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14258 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,707.18			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14208 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,100.12			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14202 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14212 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,266.67			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14210 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		200.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14211 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		361.50			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14205 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14209 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,390.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14213 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14203 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14203 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14252 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14253 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14262 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,182.53			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14180 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,300.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14181 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		12,473.01			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14173 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		700.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14175 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,930.05			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14179 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,081.30			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14183 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,267.15			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14186 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,863.33			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14182 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,872.98			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14178 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,438.47			

BBVA

000269

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14184 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		15,105.47			
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 216		2,562.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES DE MATERIAL COMUNIDADESBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		28,687.50			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BRINCOLINES DIA DEL NIÑO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		11,475.00			
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 232		3,000.00		225,630.97	225,630.97
25/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 226		5,750.00			
25/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 228		1,000.00		218,880.97	225,630.97
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BANDAS CAMION F\65301 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		374.15			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITE HIDRAULICO F\65298 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		802.31			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 233		1,000.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMISAS BORDADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		10,208.00		206,496.51	206,496.51
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 229		1,000.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804268CEMENTANTE PARA BASURERO Ref. 0000870624 002 00002517700424015501 00260100260428000870624 JOSE ALFREDO RUBIO MORENO		16,855.35			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DEL MES DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804268PIZZAS DIA DEL NIÑO Ref. 0000903308 002 00002470700587586454 00260100260428000903308 MAURICIO GONZALEZ GARCIA		32,001.50			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ART VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,729.00			
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 234		10,000.00			
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 222		1,000.00		141,910.66	141,910.66
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 242		1,000.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 235		1,000.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 238		1,000.00			

BBVA

000270

No. Cuenta	012614279
No. Cliente	B957627

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,694.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL SHOW DIA DEL NIÑO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		12,400.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 244		4,060.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 230		1,000.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		300.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 189		500.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		500.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 199		1,353.52			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 190		500.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 184		3,500.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		500.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		500.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 241		1,700.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2904268ANTICIPO COMEDIANTE DIA DE LAS Ref. 0000210609 072 00072180012808870776 00260100260429000021060 9 CESAR LEONARDO CANDELARIA VAZQUEZ		45,900.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		225.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MARTHA ALICIA LORENZO PASCUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 256		3,000.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 258		3,000.00		56,278.14	56,278.14
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BARRAS DE HIELO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,600.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		1,000.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 247		1,000.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			

259

BBVA

000271

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2939109595 Ref. 259					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2939109595 Ref. 260		4,000.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 237		1,000.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 236		1,000.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 269		24,886.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 248		1,000.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 264		1,000.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0184482956 Ref. 262		1,000.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0184482956 Ref. 261		1,000.00			
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 26023000034 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,220.96		
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 240		1,000.00			
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042626023000033 Ref. 0193710188 072 00072470013451196956 8846APR220260430524951758 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			6,831.47		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042626023000037 Ref. 0193747964 072 00072470013451196590 8846APR220260430524953490 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,257,319.39		
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANDRES HERNANDEZ PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,750.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANGELINA ALEJANDRA AGUIÑAGA SIBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,750.00			
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042626023000036 Ref. 0193791974 072 00072470013451196406 8846APR120260430524956626 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			867,040.80		
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JESUS ZINZUN VILLEGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS EMILIA TALAVERA ELIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,600.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SILVIA JESUS ACUÑA HERRERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,725.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUSANA HERNANDEZ NUC BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,250.00			

BBVA

000272

No. Cuenta	012614279
No. Cliente	B957627

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MARISOL LAZARO HUERTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,800.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS YERANIA MILAGROS HERRERA GARCIBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,500.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BIANKA ANDREA TARELO PRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,250.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE CHAVEZ ACUÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,500.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE MANUEL ALVARADO TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE NOE TEJEDA ALMANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIBEL PAQUE PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,734.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS EMILIO ESPINOSA RUIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,700.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CLAUDIA JUDITH MELCHOR MAGAÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,468.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004268ALEJANDRO QUIROZ PERE Ref. 0000796025 002	00002517905279801189 00260100260430000079602 5 ALEJANDRO QUIROZ PERE	4,500.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004268HUGO PREREZ TINAJERO Ref. 0000802960 014	00014535569159455841 00260100260430000080296 0 HUGO PREREZ TINAJERO	3,640.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERGIO ZICIQUE VALDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,200.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ROCIO PALATO SILVA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SILVIA VALDES GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RAFAEL RODRIGUEZ CHAVEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,500.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004268ROBERTO CARLOS MEJIA Ref. 0000834459 014	00014535140096773377 00260100260430000083445 9 ROBERTO CARLOS MEJIA	2,500.00			
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030032626023000035 Ref. 0194161463 062	00062470001671227368 26043014305050154057832644 6709		1,911.51		

BBVA

No. Cuenta	012614279(
No. Cliente	B957627(

000273

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		10,820.17			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		11,981.94			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		5,276.02			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		6,284.24			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		101,635.77			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004268ABRAHAM HUERTA SANTOS Ref. 0000865623 072 00072528008366763098 00260100260430000865623 ABRAHAM HUERTA SANTOS		15,940.80			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		6,284.24			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		58,186.66			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093		9,745.29			
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0126780695 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		400,000.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004268RENTA SONIDO EVENTO CULTURAL Ref. 0000055266 002		13,770.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3004268PIROTECNIA CARNAVAL F\566 Ref. 0000055316 058		1,740.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3004268PIROTECNIA DESFILE PRIMAVERA F Ref. 0000055359 058		5,800.00		1,543,779.03	1,543,779.03

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,245,684.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	382
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,540,055.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

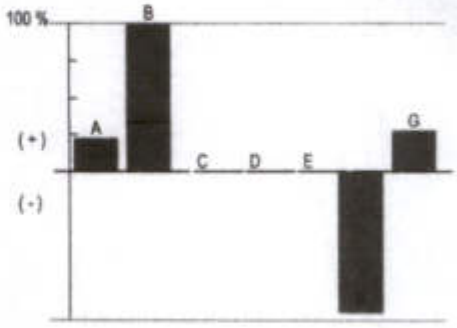
BBVA

000274

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,249,408.17	22.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,540,055.25	100.00%	B
Comisiones (-)	-325.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,245,684.39	-94.68%	F
Saldo Final	1,543,779.03	27.86%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000275

No. Cuenta	012614279
No. Cliente	B957627

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

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

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001261427968 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

000276

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

000277

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

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

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

Folio Fiscal: 104899ED-2FAF-4E5E-9473-361CD5B6C879

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

LR1V4OT6WRFROU52NvlHB6GUsWSFBLQRvO0D/w1+lPgudGJwQ3q6XSu41G2qics1weMRWtl0Fate6vPeHFO
DSXoRdeDMZejlE5fmohrwmRSYGqJm4o20XMqCo0UxPpdnH44unm/QtLHeE6qEqV1YD+gQs42nNUJjSU+NglHx/
yWCWB9nEADPqNj8uywQmbbxRyQvFnr+jZtKr62M5YhSAY5cyWRrUkgvibzWYSS4CF1XTZgxVuL3J0WXUYEkX
EAC6SKxaapEMYNnNpdXMy0JUPugpNBytua3A7cnjLoFy6cya2kGGcVTGxe5iR4PaEuxVXHEoCCuMEx3bJQkMe

Sello SAT

ZgBvagSZWjkOAjawh50wBfMPglqJ1lF9bvEx1kuWcDpEB6qarnCWl4u0fBari77QaHGxoln5s37ko5DLMNrVdWxJZH
Qpwua3aUl6QNOlKjOQID1FwcZ3anBM/f8XWG7nRKq2VnvcXTqvjkwXywJzqUfhuawq+HSOf/lhTwAn2M0xqqYgZJ
mkNgPHRHbO3Rdy/SbycDF7KXqEZGHxNXhpJY04dAJ+VTJ8sRYaAN9A/n/taGdgzUNlfcJAlpEgPnBpGlq4Cgh7pN
auz+61TbPUDje948P+gV2rNCowLkCuZnTpKtpnJwd5c5KJvJ/gdR+KhbkI3Uz7USEA2WxVcjt0qQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T03:59:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|104899ED-2FAF-4E5E-9473-361CD5B6C879|2026-05-01T03:59:35|LR1V4OT6WRFROU52NvlHB6GUsWSF
BLQRvO0D/w1+lPgudGJwQ3q6XSu41G2qics1weMRWtl0Fate6vPeHFODSXoRdeDMZejlE5fmohrwmRSYGqJm4o
20XMqCo0UxPpdnH44unm/QtLHeE6qEqV1YD+gQs42nNUJjSU+NglHx/yWCWB9nEADPqNj8uywQmbbxRyQvFnr+
jZtKr62M5YhSAY5cyWRrUkgvibzWYSS4CF1XTZgxVuL3J0WXUYEkXEAC6SKxaapEMYNnNpdXMy0JUPugpNByt
ua3A7cnjLoFy6cya2kGGcVTGxe5iR4PaEuxVXHEoCCuMEx3bJQkMewIlg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 03:54:22

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

000278

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
EXPO FIESTA CHILCHOTA
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0126780695
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001267806952

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,334.22
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	400,000.89
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		400,000.89
Saldo de Operación Final		400,000.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.89	0.89	0.89
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			400,000.00	400,000.89	400,000.89

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

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

No. Cuenta	0126780695
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICHOABMRCASH Ref. REFBNTC00551295					

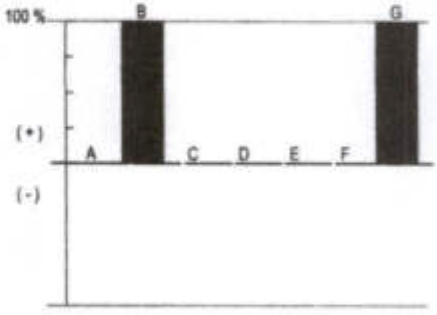
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	400,000.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0126780695
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	400,000.89	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	400,000.89	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

000281

No. Cuenta	0126780695
No. Cliente	B9576278

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001267806952 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0126780695
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0126780695
No. Cliente	B9576278

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

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

Folio Fiscal: 35E7FA70-1438-4D7F-82FF-EBC9658D2375

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

NmimqtmBubqbWNWj/ebEYL9NTRKQCtcare0e8QsXtewO8GPzReR86/3uKACsGbWrtWJ8eDl/9lbdvv5K7GazgTFx
s2XU9XZ8coYfUObbGAtg4AUfUKweZZXae52jgwv1zuBjlA7nrUpBmHBs2kETdTylaFkEIDPjrS4ojuWMl2hKUo4rOF
Wx+vKOAW3m0wuta+nCfd+r6gf8TB2Rt7o+Pm3RF2PvcMtwLsbJY4eyW4qBdHW4SOPRSeYsvzwGqkcZWMKVB
OP2BjlpLbv5sZLrlqciwB8InJ8J+mPDyleiCihxGerlBJOdzo7TAkxf5xrTFB7vL/t4e1Cp+DbJeE6i7w==

Sello SAT

b07FnOiGpmwth7+XydodJZxl2kiz49aVNgXWGfCkoATMJigtHjzhUut+N003x6+U4G0dnXw6xlU48yLO3AwUYlvhGl
YT2RNsKc/0IohUC1Z+LqYjGydwjlR1KP5K84hn2MI8FFD6mUcBNflU23G/lzt2zatlWXJjDu4jr/1u/Ep0yjGUCzCgPAv
Xy2g9Q09qlzyymgq7buEW3esrL7d0KABqS08yksejg2gupNFtXoUrh6v5CZics1yUc8+pwLC1nUK9rbaikXvmdu4Rcz
0IBk4E6YMsTA9OTEJR1DG2/IfYTlnIldR6Uew1L2PMAcSauQDam2gbDq9wOoGpcklY2A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T04:25:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|35E7FA70-1438-4D7F-82FF-EBC9658D2375|2026-05-01T04:25:46|NmimqtmBubqbWNWj/ebEYL9NTRKQCtc
are0e8QsXtewO8GPzReR86/3uKACsGbWrtWJ8eDl/9lbdvv5K7GazgTFxs2XU9XZ8coYfUObbGAtg4AUfUKweZZXa
e52jgwv1zuBjlA7nrUpBmHBs2kETdTylaFkEIDPjrS4ojuWMl2hKUo4rOFWx+vKOAW3m0wuta+nCfd+r6gf8TB2Rt7o+
Pm3RF2PvcMtwLsbJY4eyW4qBdHW4SOPRSeYsvzwGqkcZWMKVBOP2BjlpLbv5sZLrlqciwB8InJ8J+mPDyleiCihx
GerlBJOdzo7TAkxf5xrTFB7vL/t4e1Cp+DbJeE6i7w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 04:01:24

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	38,148,001.26	28,214,611.54	24,520,151.04	41,842,461.76		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,359,831.50	28,164,794.70	24,132,848.02	17,391,488.18		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,235,136.73	13,970,313.20	11,419,069.93	6,786,380.00		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,742,179.67	13,707,382.70	11,146,241.93	7,303,320.44		
1112-008					BANCOS / TESORERIA. 2026	10,519,135.33	13,368,607.90	10,538,367.44	13,341,375.79		
1112-008-00004					BBVA CTA. 0126142796 PARTICIPACIONES 2026	1,056,059.45	5,540,055.66	5,296,319.70	1,299,795.41		
00001399	LIQUIDACION DE RASTROS	01/04/2026	P.PEP-000739-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GRISELDA HERRERA BERBER SHOW DE PAYASITA PARA EL DIA DEL NIÑO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001401	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000740-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONESSERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000002796	15-560
00001402	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000741-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA VARIO MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	19,207.13	0.00	0000002796	15-560
00001406	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000742-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MAERIAL VARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,869.03	0.00	0000002796	15-560
00001409	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000743-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS RENTA DE MESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,011.19	0.00	0000002796	15-560
00001410	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000744-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,122.80	0.00	0000002796	15-560
00001411	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000745-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES LLANTAS NUEVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,232.00	0.00	0000021796	15-560
00001413	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000746-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	2,728.99	0.00	0000002796	15-560
00001415	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000747-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	850.00	0.00	0000002796	15-560
00001417	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000748-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000002796	15-560
00001419	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000749-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000002796	15-560
00001421	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000751-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	285.00	0.00	0000002796	15-560
00001422	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000752-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000056	15-560
00001423	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000753-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0000002796	15-560
00001424	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000754-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,071.96	0.00	0000002796	15-560
00001426	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000755-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000002796	15-560

000284

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001427	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000756-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000002796	15-560
00001428	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000757-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00001429	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000758-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00001431	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000759-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,451.01	0.00	0000002796	15-560
00001433	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000760-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	958.88	0.00	0000002796	15-560
00001434	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000761-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,030.01	0.00	0000002796	15-560
00001435	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000762-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,209.31	0.00	0000002796	15-560
00001437	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000763-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,006.12	0.00	0000002796	15-560
00001438	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000764-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000002796	15-560
00001439	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000765-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	984.87	0.00	0000002796	15-560
00001441	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000766-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,102.06	0.00	0000002796	15-560
00001442	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000767-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,807.39	0.00	0000002796	15-560
00001443	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000768-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560
00001444	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000769-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVDOR RODRIGUEZ SUAREZ CAFE: (PAGADO)	0.00	0.00	493.00	0.00	0000002796	15-560
00001445	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000770-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIO SILVA AMEZCUA VIAJES DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000002796	15-560
00001447	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000771-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,568.19	0.00	0000002796	15-560
00001448	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000772-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ARACELY MARTINEZ ZINZUN ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,328.90	0.00	0000002796	15-560
00001450	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000773-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,643.63	0.00	0000000000	15-560
00001451	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000774-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,791.47	0.00	0000002796	15-560
00001452	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000775-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0000002796	15-560
00001453	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000776-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000002796	15-560

000285

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001454	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000777-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES FATIMA RUBIO HERNANDEZ PIPAS DE AGUA PARA EL BASURERO: (PAGADO	0.00	0.00	8,606.25	0.00	0000003496	15-560
00001456	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000778-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ESCOBAS: (PAGADO)	0.00	0.00	548.00	0.00	0000002796	15-560
00001457	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000779-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	207.90	0.00	0000002796	15-560
00001459	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000780-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,498.95	0.00	0000002796	15-560
00001460	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PGQ-000240-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ABRAHAM HUERTA SANTOS GASTOS ABRIL	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001463	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000782-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	499.99	0.00	0000000000	15-560
00001546	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000835-ABR	01/04/2026	CHEQUE NO. 173 CTA 2796 PARTICIPACIONES JULIO CESAR MADRIGAL PEÑA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560
00001548		01/04/2026	P.PGQ-000244-ABR	01/04/2026	CHEQUE NO. 174 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00001549	CHEQUE	01/04/2026	P.PEP-000836-ABR	01/04/2026	CHEQUE NO. 175 CTA 2796 PARTICIPACIONES GUADALUPE DELVAL TALAVERA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001550	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000837-ABR	01/04/2026	HEQUE NO. 176 CTA 2796 PARTICIPACIONES IGNACIO RUBIO MORENO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001551	CHEQUE	01/04/2026	P.PEP-000838-ABR	01/04/2026	HEQUE NO. 177 CTA 2796 PARTICIPACIONES ALFREDO CASTEL ELIAS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001552		01/04/2026	P.PGQ-000245-ABR	01/04/2026	CHEQUE NO. 178 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00001553	CHEQUE	01/04/2026	P.PEP-000839-ABR	01/04/2026	CHEQUE NO. 179 CTA 2796 PARTICIPACIONES ORLANDO ORTIZ CERNA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002796	15-560
00001554		01/04/2026	P.PGQ-000246-ABR	01/04/2026	CHEQUE NO. 180 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00001555	CHEQUE	01/04/2026	P.PEP-000840-ABR	01/04/2026	CHEQUE NO. 181 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ANTONIO CHAVEZ RODRIGUEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001568	CHEQUE	01/04/2026	P.PEP-000841-ABR	01/04/2026	CHEQUE NO. 182 CTA 2796 PARTICIPACIONES FRANCISCO MAGAÑA BAUTISTA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000002796	15-560
00001570	CHEQUE	01/04/2026	P.PEP-000842-ABR	01/04/2026	CHEQUE NO. 183 CTA 2796 PARTICIPACIONES LUIS ALFREDO VIVEROS PAQUE AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000002796	15-560
00001632	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000887-ABR	01/04/2026	COMISIONS BANCARIAS CTA 2796 PARTICIPACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	377.00	0.00	0000002796	15-560
00001633	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2026	P.PIR-000146-ABR	01/04/2026	INTERESES GANADOS CTA 2796 PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	7.52	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001746	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000947-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ COMPUTADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,556.00	0.00	0000002796	15-560
00001748	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000948-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,298.80	0.00	0000002796	15-560
00002126	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2026	P.PEP-001127-ABR	06/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JESUS SANCHEZ GUERRERO RENTA DE SONIDO EVENTO TACURO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000002796	15-560

000286

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002148	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2026	P.PGQ-000308-ABR	06/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES EMMANUEL HERNANDEZ DUARTE	0.00	0.00	1,549.11	0.00	0000000000	15-560
00001572	CHEQUE	06/04/2026	P.PEP-000843-ABR	06/04/2026	CHEQUE NO. 184 CTA 2796 PARTICIPACIONES YSIDORA LAZARO ALVAREZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002796	15-560
00001573	CHEQUE	06/04/2026	P.PEP-000844-ABR	06/04/2026	CHEQUE NO. 185 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA DE JESUS MERCADO CANCIMBRE AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00001574	CHEQUE	06/04/2026	P.PEP-000845-ABR	06/04/2026	CHEQUE NO. 186 CTA 2796 PARTICIPACIONES ESVELIA REYES FLORES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001575	CHEQUE	06/04/2026	P.PEP-000846-ABR	06/04/2026	CHEQUE NO. 187 CTA 2796 PARTICIPACIONES ARNULFO MATEO BAUTISTA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001576	CHEQUE	06/04/2026	P.PEP-000847-ABR	06/04/2026	CHEQUE NO. 188 CTA 2796 PARTICIPACIONES CLAUDIO SILVA HERNANDEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-560
00001461	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2026	P.PEP-000781-ABR	06/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,999.96	0.00	0000002796	15-560
00001465	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2026	P.PEP-000783-ABR	06/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	990.00	0.00	0000002796	15-560
00001466	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2026	P.PEP-000784-ABR	06/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TINTA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,285.99	0.00	0000002796	15-560
00001468	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2026	P.PEP-000785-ABR	06/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES EMMANUEL HERNANDEZ DUARTE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,220.01	0.00	0000002796	15-560
00001889	OFICIO	07/04/2026	P.PIR-000154-ABR	07/04/2026	INGRESO POR PARTICIPACION POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: (RECAUDADO)	0.00	803,467.41	0.00	0.00	0000000000	15-560
00001997	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PGQ-000277-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LUIS OCTAVIO HERNANDEZ MAURICIO GASTO DE ABRIL	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560
00002133	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PGQ-000305-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV GUANTES PAGO EQUIVOCADO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-560
00002146	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-001132-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ACEITES Y FILTROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,756.70	0.00	0000000000	15-560
00002099	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-001114-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ BANDAS ROTOMARTILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	0000002796	15-560
00002101	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-001115-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ FILTROS Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,058.96	0.00	0000002796	15-560
00002103	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-001116-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ FILTROS Y ACEITES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,992.76	0.00	0000002796	15-560
00001577	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000848-ABR	08/04/2026	CHEQUE NO. 189 CTA 2796 PARTICIPACIONES ALNTONIA MALDONADO ISARRARAS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00001578	CHEQUE	08/04/2026	P.PEP-000849-ABR	08/04/2026	CHEQUE NO. 190 CTA 2796 PARTICIPACIONES ANAID FLORES ANDRADE AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00001579	CHEQUE	08/04/2026	P.PEP-000850-ABR	08/04/2026	CHEQUE NO. 191 CTA 2796 PARTICIPACIONES GABRIELA CIPRIANO LORENZO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001544	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PGQ-000242-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2677 FONDO IV A LA CTA 2796 POR EL PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ENE	0.00	22,790.00	0.00	0.00	0000000000	15-560

000287

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001545	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PGQ-000251-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV A LA CTA 2796 POR EL PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE FEB	0.00	28,452.00	0.00	0.00	0000000000	15-560
00001470	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PGQ-000241-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGO DEL ISR DEL MES DE MARZO 2025	0.00	0.00	215,521.00	0.00	0000000000	15-560
00001471	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-001092-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	56,340.00	0.00	0000002796	15-560
00001472	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000786-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON ASISTENCIA Y ACOMPAÑEMIENTO CON	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000002796	15-560
00001473	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000787-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES NORMA JUAREZ ROMERO SELLO COTEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	812.00	0.00	0000002796	15-560
00001474	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000788-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES IGNACIO CASTAÑEDA MASQUEDA VERIFICACION DE INSTALÑACIONES ELEC	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000002796	15-560
00001476	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000789-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES CETSA ILUMINACION SA DE CV REFACCIONES ELECTRICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,938.16	0.00	0000002796	15-560
00001478	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000790-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES NORMA JUAREZ ROMERO IMPRESIONES HOJA MEMBRETADA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000002796	15-560
00001480	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000791-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIO SILVA AMEZCUA RENTA DE CAMION PARA BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000002796	15-560
00001482	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000792-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,115.38	0.00	0000002796	15-560
00001483	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000793-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,198.67	0.00	0000002796	15-560
00001485	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000794-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,280.44	0.00	0000002796	15-560
00001487	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000795-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,043.26	0.00	0000002796	15-560
00001488	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000796-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000002796	15-560
00001489	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000797-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000002796	15-560
00001490	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000798-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000002796	15-560
00001492	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000799-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,504.23	0.00	0000002796	15-560
00001493	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000800-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000002796	15-560
00001494	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000801-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,584.29	0.00	0000002796	15-560

000288

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001495	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000802-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,301.06	0.00	0000002796	15-560
00001497	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000803-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,398.14	0.00	0000002796	15-560
00001499	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000804-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000002796	15-560
00001501	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000805-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA GUANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0000002796	15-560
00001503	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000806-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA CANDADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	320.00	0.00	0000002796	15-560
00001504	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000807-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA GUANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001505	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000808-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES NORMA JUAREZ ROMERO IMPRESION DE VALES DE GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000021796	15-560
00001507	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000809-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,994.00	0.00	0000002796	15-560
00001509	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000810-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,686.50	0.00	0000002796	15-560
00001581		08/04/2026	P.PGQ-000247-ABR	08/04/2026	CHEQUE NO. 192 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00001582	CHEQUE	08/04/2026	P.PEP-000851-ABR	08/04/2026	CHEQUE NO. 193 CTA 2796 PARTICIPACIONES VERONICA IXTA MOLINA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001583	CHEQUE	08/04/2026	P.PEP-000852-ABR	08/04/2026	CHEQUE NO. 194 CTA 2796 PARTICIPACIONES OSCAR ROBERTO MALDONADO PAQUE AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001510	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000811-ABR	09/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES EMMANUEL HERNANDEZ DUARTE MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,549.11	0.00	0000002796	15-560
00001512	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000812-ABR	09/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000027996	15-560
00001514	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000813-ABR	09/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	406.00	0.00	0000002796	15-560
00001515	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000814-ABR	09/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	962.80	0.00	0000002796	15-560
00001517	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000815-ABR	09/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES KENIA MONTSERRAT PRADO ORNELAS BALONES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,180.25	0.00	0000002796	15-560
00001983	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PGQ-000273-ABR	09/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO GASTOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560
00002007	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-001091-ABR	10/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ UREA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,368.80	0.00	0000002796	15-560
00001586	CHEQUE	10/04/2026	P.PEP-000853-ABR	10/04/2026	CHEQUE NO. 195 CTA 2796 PARTICIPACIONES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00001587	CHEQUE	10/04/2026	P.PEP-000854-ABR	10/04/2026	CHEQUE NO. 196 CTA 2796 PARTICIPACIONES ALBERTINA CASILLAS ALVAREZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560

000289

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001588	CHEQUE	10/04/2026	P.PEP-000855-ABR	10/04/2026	CHEQUE NO. 197 CTA 2796 PARTICIPACIONES SERGIO CASTEL SOSA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001641	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000892-ABR	10/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL RODRIGUEZ ZAMUDIO MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,311.25	0.00	0000002796	15-560
00002128	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2026	P.PEP-001128-ABR	13/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ BOMBA DE AGUA REFACCION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,519.60	0.00	0000002796	15-560
00002134	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PGQ-000306-ABR	14/04/2026	DEPOSITO DE LA TRANSFERENCIA SERVICIO SOLCER SA DE CV GUANTES PAGO EQUIVOCADO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002010	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PGQ-000281-ABR	14/04/2026	DEPOSITO DE SERVICIO SOLCER POR ERROR DE PAGO	0.00	4,550.01	0.00	0.00	0000000000	15-560
00001743	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000946-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES TERESA DE JESUS CABRERA MUNGIA VIATICOS PARA PROGRAMA REFAMI:	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0000002796	15-560
00001638	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000890-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES FELIPE MARTINEZ FLORES ANAUELES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,115.50	0.00	0000000000	15-560
00001640	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000891-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SURTIDORA DE PLASTICOS DE COLIMA MESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,256.00	0.00	0000002796	15-560
00001673	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000911-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ PAPEL Y TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002796	15-560
00001675	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000912-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	4,180.01	0.00	0000002796	15-560
00001677	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000913-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	856.01	0.00	0000002796	15-560
00001679	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000914-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER Y PAPEL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,790.00	0.00	0000002796	15-560
00001681	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000915-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	850.00	0.00	0000002796	15-560
00001683	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000916-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000002796	15-560
00001684	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000917-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002796	15-560
00001686	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000918-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	5,161.96	0.00	0000002796	15-560
00001688	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000919-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TINTAS Y TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	6,319.96	0.00	0000002796	15-560
00001690	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000920-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	850.00	0.00	0000002796	15-560
00001692	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000921-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0000002796	15-560
00001694	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000922-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	3,286.02	0.00	0000002796	15-560

000290

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001696	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000923-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ REPARACION DE IMPORESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	754.00	0.00	0000002796	15-560
00001698	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000927-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,550.00	0.00	0000000000	15-560
00001700	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000926-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZLAPTOP LENOVO CELERON: (PAGADO)	0.00	0.00	10,382.00	0.00	0000002796	15-560
00001701	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000924-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,714.80	0.00	0000002796	15-560
00001703	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000925-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ LAPTOP HP: (PAGADO)	0.00	0.00	13,918.84	0.00	0000002796	15-560
00001589	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000981-ABR	14/04/2026	CHEQUE NO. 198 CTA 2796 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO POR COMPRA DE SILLA DE ESCRIT	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001590	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-001094-ABR	14/04/2026	CHEQUE NO. 199 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIAN FERNANDA GUTIERREZ ORTIZ VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,353.52	0.00	0000000000	15-560
00001591	CHEQUE	14/04/2026	P.PEP-000856-ABR	14/04/2026	CHEQUE NO. 200 CTA 2796 PARTICIPACIONES HUGO BLADIMIR YERES MONTAÑO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001593	CHEQUE	14/04/2026	P.PEP-000857-ABR	14/04/2026	CHEQUE NO. 201 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA MAGDALENA PEREZ IXTA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001594		14/04/2026	P.PGQ-000248-ABR	14/04/2026	CHEQUE NO. 202 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00001595	CHEQUE	14/04/2026	P.PEP-000858-ABR	14/04/2026	CHEQUE NO. 203 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO AYUDA SOCIAL SUBSIDIO A LA PREST	0.00	0.00	19,135.00	0.00	0000002796	15-560
00001596	CHEQUE	14/04/2026	P.PEP-000859-ABR	14/04/2026	CHEQUE NO. 204 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO AYUDA SOCIAL SUBSIDIO A LA PREST	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001597	CHEQUE	14/04/2026	P.PEP-000860-ABR	14/04/2026	CHEQUE NO. 205 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO AYUDA SOCIAL SUBSIDIO A LA PREST	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0000002796	15-560
00001598	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000861-ABR	14/04/2026	CHEQUE NO. 206 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO AYUDA SOCIAL SUBSIDIO A LA PREST	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0000002796	15-560
00001599	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000862-ABR	14/04/2026	CHEQUE NO. 207 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO AYUDA SOCIAL SUBSIDIO A LA PREST	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000002796	15-560
00001600	CHEQUE	14/04/2026	P.PEP-000863-ABR	14/04/2026	CHEQUE NO. 208 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO AYUDA SOCIAL SUBSIDIO A LA PREST	0.00	0.00	37,940.00	0.00	0000002796	15-560
00001601	CHEQUE	14/04/2026	P.PEP-000864-ABR	14/04/2026	CHEQUE NO. 209 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO AYUDA SOCIAL SUBSIDIO A LA PREST	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0000002796	15-560

00231

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001602	CHEQUE	14/04/2026	P.PEP-000865-ABR	14/04/2026	CHEQUE NO. 210 CTA 2796 PARTICIPACIONES FRANCISCO LOPEZ ESTRADA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001603		14/04/2026	P.PGQ-000249-ABR	14/04/2026	CHEQUE NO. 211 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00001604	CHEQUE	14/04/2026	P.PGQ-000250-ABR	14/04/2026	CHEQUE NO. 212 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO DE LA 1RA 15NA DEL MES DE A	0.00	0.00	14,373.72	0.00	0000000000	15-560
00001605	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000866-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO. 213 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO AYUDA SOCIAL SUBSIDIO A LA PREST	0.00	0.00	24,886.00	0.00	0000002796	15-560
00001606	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000867-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO. 214 CTA 2796 PARTICIPACIONES ALMA DELIA BALTAZAR CONSTANTINO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001607	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000868-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO. 215 CTA 2796 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELEVISORES PARA APOYO: (P	0.00	0.00	5,198.00	0.00	0000002796	15-560
00001609	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000869-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO. 216 CTA 2796 PARTICIPACIONES DIANA LAURA MARQUEZ GALLARDO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,562.00	0.00	0000002796	15-560
00001610	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000870-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO. 217 CTA 2796 PARTICIPACIONES JORGE ROAS VASQUEZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00001622	OFICIO	15/04/2026	P.PEP-000880-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000002796	15-560
00001622	OFICIO	15/04/2026	P.PEP-000880-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001622	OFICIO	15/04/2026	P.PEP-000880-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,410.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560

000292

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-560
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-560
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	13,561.42	0.00	0000000000	15-560
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	13,561.42	0.00	0000000000	15-560
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-560
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002093	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-001111-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ FILTROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,280.40	0.00	0000002796	15-560
00002097	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-001113-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ TENSOR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0000002796	15-560
00002119	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-001125-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE FCO REYES MARTINEZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,230.02	0.00	0000002796	15-560

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002123	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-001126-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA FILTRO Y ACITE CAM	0.00	0.00	4,978.40	0.00	0000002796	15-560
00001890	OFICIO	15/04/2026	P.PIR-000155-ABR	15/04/2026	INGRESO POR PARTICIPACION ANTICIPO DE FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	1,543,464.59	0.00	0.00	0000000000	15-560
00001967	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PGQ-000272-ABR	15/04/2026	TRASPASO CTA 2796 PARTICIPACIONES A LA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES SANTANDER	0.00	0.00	896,033.33	0.00	0000000000	15-560
00001968	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001075-ABR	15/04/2026	COMPLEMENTO CHEQUE NO. 172 CTA 2796 PARTICIPACIONESJOSE RAMOS GARCIA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002108	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PEP-001119-ABR	16/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO APOYO LAMINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,562.89	0.00	0000002796	15-560
00002110	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PEP-001120-ABR	16/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES COMERCIALIZADORA DE DULCES Y MATERIAS PRIMAS GIL S DE RL DE CV	0.00	0.00	2,735.28	0.00	0000002796	15-560
00002060	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PGQ-000298-ABR	16/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ANGEL EDUARDO NAVARRO GARCIA PRESTAMO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001741	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PEP-000945-ABR	16/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SECDESA S DE RL DE CV PRODUC ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,219.04	0.00	0000002796	15-560
00001736	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PGQ-000253-ABR	16/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ISR RESICO DEL MES DE MARZO 2026	0.00	0.00	3,292.00	0.00	0000000000	15-560
00001737	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PGQ-000254-ABR	16/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ISR RESICO DEL MES DE FEBRERO 2026	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0000000000	15-560
00001738	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PGQ-000255-ABR	16/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ISR RESICO DEL MES DE ENERO 2026	0.00	0.00	33.00	0.00	0000000000	15-560
00001739	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PEP-000944-ABR	16/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONESCFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DAP MES DE MARZO 2026: (	0.00	0.00	19,730.29	0.00	0000002796	15-560
00001733	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PEP-000941-ABR	17/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LIZBETH GPE MERCADO PRADO GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,859.96	0.00	0000000000	15-560
00001734	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PEP-000942-ABR	17/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GUADALUPE MENDOZA AGUILAR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	975.84	0.00	0000000000	15-560
00001735	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PEP-000943-ABR	17/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LETICIA ORTIZ AYALA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,020.36	0.00	0000000000	15-560
00001723	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PEP-000935-ABR	17/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ CHECADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,765.52	0.00	0000002796	15-560
00001725	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PEP-000936-ABR	17/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JETZALY LOPEZ REGALADO MANTENIMIENTO DE PARQUES: (PAGADO)	0.00	0.00	266,800.00	0.00	0000002796	15-560
00001727	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PEP-000937-ABR	17/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JETZALY LOPEZ REGALADO PINTURA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DIF	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001729	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PEP-000938-ABR	17/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOZA VALDES GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,545.64	0.00	0000002796	15-560

002294

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001731	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PEP-000939-ABR	17/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES EDGAR RODRIGO SERRANO ALVAREZ GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,443.25	0.00	0000002796	15-560
00001732	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PEP-000940-ABR	17/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JESUS MADRIGAL CONSTANTINO GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000002796	15-560
00002144	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PEP-001131-ABR	17/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ERIKA IXTA IXTA FILTROS Y ACEITES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,695.00	0.00	0000002796	15-560
00001984	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PGQ-000274-ABR	17/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO GASTOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001985	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PGQ-000275-ABR	17/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ABRAHAM HUERTA SANTOS GASTOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001613	CHEQUE	17/04/2026	P.PEP-000872-ABR	17/04/2026	CHEQUE NO. 219 CTA 2796 PARTICIPACIONES ESAU AARON SOLIS GASPAR AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001614	CHEQUE	17/04/2026	P.PEP-000873-ABR	17/04/2026	CHEQUE NO. 220 CTA 2796 PARTICIPACIONES BERENICE VERA SILVA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00001615	CHEQUE	17/04/2026	P.PEP-000874-ABR	17/04/2026	CHEQUE NO. 221 CTA 2796 PARTICIPACIONES ZAIRA EDITH GOMEZ TALAVERA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001616	CHEQUE	17/04/2026	P.PEP-000875-ABR	17/04/2026	CHEQUE NO. 222 CTA 2796 PARTICIPACIONES JUAN LEMUS TALAVERA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001611	CHEQUE	17/04/2026	P.PEP-000871-ABR	17/04/2026	CHEQUE NO. 218 CTA 2796 PARTICIPACIONES GABRIELA SAAVEDRA MEDINA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00001161	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/04/2026	P.PEP-000822-ABR	17/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2026 SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,003.00	0.00	0000000000	15-560
00001617	CHEQUE	20/04/2026	P.PEP-000876-ABR	20/04/2026	CHEQUE NO. 223 CTA 2796 PARTICIPACIONES JULIO CESAR MADRIGAL PEÑA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002796	15-560
00001618	CHEQUE	20/04/2026	P.PEP-000877-ABR	20/04/2026	CHEQUE NO. 224 CTA 2796 PARTICIPACIONES JORGE ARZOLA SOTO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001619	CHEQUE	20/04/2026	P.PEP-000982-ABR	20/04/2026	CHEQUE NO. 225 CTA 2796 PARTICIPACIONES LAURA CRISTINA ARANDA MENDEZ MATERIAL FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.96	0.00	0000002796	15-560
00001620	CHEQUE	20/04/2026	P.PEP-000878-ABR	20/04/2026	CHEQUE NO. 226 CTA 2796 PARTICIPACIONES GABRIELA CRUZ SOLIS AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0000002796	15-560
00001621	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000983-ABR	20/04/2026	CHEQUE NO. 227 CTA 2796 PARTICIPACIONES GABRIELA ALEJANDRE GUZMAN PAGO DE ARENA NEGRA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,830.00	0.00	0000002796	15-560
00001648	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000897-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ BOSA DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000002796	15-560
00001650	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000898-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ BOLSA DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002796	15-560
00001654	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000900-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ BOLSA DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,404.00	0.00	0000002796	15-560
00001656	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000901-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ BOLSA DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0000002796	15-560
00001670	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000909-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	735.00	0.00	0000002796	15-560

000295

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001671	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000910-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ COFFE BREAK: (PAGADO)	0.00	0.00	262.00	0.00	0000002796	15-560
00001658	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000902-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART VARIOS PROD ALIM: (PAGADO)	0.00	0.00	10,418.00	0.00	0000002796	15-560
00001660	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000903-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ PROD ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	203.00	0.00	0000002796	15-560
00001661	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000904-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,652.00	0.00	0000002796	15-560
00001663	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000905-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000002796	15-560
00001665	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000906-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	389.00	0.00	0000002796	15-560
00001666	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000907-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT VARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,428.00	0.00	0000002796	15-560
00001668	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000908-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ COFFE BREAK: (PAGADO)	0.00	0.00	560.00	0.00	0000002796	15-560
00002003	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-001089-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ BATERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,788.80	0.00	0000002796	15-560
00001865	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-001032-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BOTANAS Y CEREALES DE ZAMORA SA DE CV ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.43	0.00	0000002796	15-560
00001867	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-001033-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ BOLSAS DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000002796	15-560
00001721	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000934-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ESCOBAS: (PAGADO)	0.00	0.00	836.00	0.00	0000002796	15-560
00001706	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PGQ-000252-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GUADALUPE MENDOZA AGUILAR GASTOS DE ABRIL 2026	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001707	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000928-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ COFFE BREAK: (PAGADO)	0.00	0.00	969.00	0.00	0000002796	15-560
00001709	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000929-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,794.50	0.00	0000002796	15-560
00001711	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000930-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	195.00	0.00	0000002796	15-560
00001716	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000931-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000002796	15-560
00001718	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000932-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ESCOBAS: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	15-560
00001719	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000933-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ BOLSAS DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000002796	15-560
00001647	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2026	P.PEP-000896-ABR	21/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAPELERIA EL CISNE DE ZAMORA SA DE CV PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,525.90	0.00	0000002796	15-560
00001794	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2026	P.PEP-000978-ABR	22/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0000002796	15-560

962006

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001796	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2026	P.PEP-000979-ABR	22/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LETICIA ROSALES CORDOVA JUGUETE PARA EL DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,639.00	0.00	0000002796	15-560
00001798	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2026	P.PEP-000980-ABR	22/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES KAREN ALICIA RAMOS IXTA TABLETAS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO:	0.00	0.00	35,550.01	0.00	0000002796	15-560
00001803	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2026	P.PEP-000984-ABR	23/04/2026	CHEQUE NO. 228 CTA 2796 PARTICIPACIONES TOMAS APARICIO ROMERO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001646	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2026	P.PEP-000895-ABR	23/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ BOLSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	198.00	0.00	0000002796	15-560
00001643	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2026	P.PEP-000899-ABR	23/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,478.00	0.00	0000002796	15-560
00001644	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2026	P.PEP-000893-ABR	23/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ BOLSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	594.00	0.00	0000002796	15-560
00001645	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2026	P.PEP-000894-ABR	23/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ COFFE BREAK: (PAGADO)	0.00	0.00	460.00	0.00	0000002796	15-560
00001792	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000977-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,674.34	0.00	0000002796	15-560
00001805	CHEQUE	24/04/2026	P.PEP-000985-ABR	24/04/2026	CHEQUE NO. 229 CTA 2796 PARTICIPACIONES FRANCISCO JAVIER ORTIZ TALAVERA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001806	CHEQUE	24/04/2026	P.PEP-000986-ABR	24/04/2026	CHEQUE NO. 230 CTA 2796 PARTICIPACIONES JULIO PRADO PEINADO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001807	CHEQUE	24/04/2026	P.PEP-000987-ABR	24/04/2026	CHEQUE NO. 231 CTA 2796 PARTICIPACIONES ELTON SANTIAGO ARIAS ORTIZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001808	CHEQUE	24/04/2026	P.PEP-000988-ABR	24/04/2026	CHEQUE NO. 232 CTA 2796 PARTICIPACIONES JUANA NALLELI CONTANTINO ROMAN AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001809	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000989-ABR	24/04/2026	CHEQUE NO. 233 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA CONCEPCION PRADO MERCADO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001810	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000990-ABR	24/04/2026	CHEQUE NO. 234 CTA 2796 PARTICIPACIONES GUSTAVO PAREDES PAREDES PEREZ MANTENIMIENTOM DE VEHICULO: (P	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001751	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000949-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA GABRIELA AMAYA RUIZ BRINCOLINES PARA EL DIA DEL NIÑO EN	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0000002796	15-560
00001753	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000950-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES FATIMA RUBIO HERNANDEZ VIAJES MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	28,687.50	0.00	0000002796	15-560
00001755	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000951-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,105.47	0.00	0000000000	15-560
00001757	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000952-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,438.47	0.00	0000002796	15-560
00001759	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000953-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,872.98	0.00	0000000000	15-560
00001760	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000954-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,863.33	0.00	0000002796	15-560

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001762	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000955-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,267.15	0.00	0000002796	15-560
00001763	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000956-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,081.30	0.00	0000002796	15-560
00001765	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000957-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,930.05	0.00	0000002796	15-560
00001767	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000958-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000002796	15-560
00001768	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000959-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,473.01	0.00	0000002796	15-560
00001770	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000960-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000002796	15-560
00001771	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000961-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,182.53	0.00	0000002796	15-560
00001772	NOMINA	24/04/2026	P.PEP-000962-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000002796	15-560
00001773	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000963-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00001774	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000964-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000002796	15-560
00001775	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000965-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000002796	15-560
00001776	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000966-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00001777	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000967-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0000002796	15-560
00001778	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000968-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000002796	15-560
00001779	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000969-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	361.50	0.00	0000002796	15-560
00001782	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000970-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000000000	15-560
00001783	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000971-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,266.67	0.00	0000002796	15-560
00001784	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000972-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00001786	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000973-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.12	0.00	0000000000	15-560
00001787	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000974-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,707.18	0.00	0000002796	15-560
00001789	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000975-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000002796	15-560

00298

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001791	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000976-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,795.42	0.00	0000000000	15-560
00001812	CHEQUE	27/04/2026	P.PEP-000991-ABR	27/04/2026	CHEQUE NO. 235 CTA 2796 PARTICIPACIONES YSAURA REYES PASCUAL AYUDA SOCIAL EVENTO CULTURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001814	CHEQUE	27/04/2026	P.PEP-000992-ABR	27/04/2026	CHEQUE NO. 236 CTA 2796 PARTICIPACIONES JESUS APARICIO TORRES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001815	CHEQUE	27/04/2026	P.PEP-000993-ABR	27/04/2026	CHEQUE NO. 237 CTA 2796 PARTICIPACIONES JESUS APARICIO TORRES AYUDA SOCIAL EVENTO CULTURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002063	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2026	P.PEP-001112-ABR	27/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ BANDAS CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	374.15	0.00	0000002796	15-560
00002104	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2026	P.PEP-001117-ABR	27/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ACEITE: (PAGADO)	0.00	0.00	802.31	0.00	0000002796	15-560
00002117	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2026	P.PEP-001124-ABR	27/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ CAMISAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0000002796	15-560
00001979	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2026	P.PEP-001080-ABR	28/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ALFREDO RUBIO MORENO CEMENTANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,855.35	0.00	0000002796	15-560
00001975	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2026	P.PEP-001078-ABR	28/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,729.00	0.00	0000002796	15-560
00001977	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2026	P.PEP-001079-ABR	28/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MAURICIO GONZALEZ GARCIA PIZZAS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,001.50	0.00	0000002796	15-560
00001816	CHEQUE	28/04/2026	P.PEP-000994-ABR	28/04/2026	CHEQUE NO. 238 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA DEL ROCIO ORTIZ AYALA AYUDA SOCIAL EVENTO CULTURAL: (P	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001817	CHEQUE	28/04/2026	P.PEP-000995-ABR	28/04/2026	CHEQUE NO. 239 CTA 2796 PARTICIPACIONES ENRIQUE VARELA CONSTANTINO AYUDA SOCIAL EVENTO CULTURAL: (PA	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00001818	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2026	P.PEP-000996-ABR	28/04/2026	CHEQUE NO. 240 CTA 2796 PARTICIPACIONES VERONICA ACUÑA HERRERA AYUDA SOCIAL EVENTO CULTURAL: (PAGAD	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001819	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2026	P.PEP-001073-ABR	28/04/2026	CHEQUE NO. 241 CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR FIGUEROA DAMIAN PAGO POR COMPRA DE BALONES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000002796	15-560
00001820	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2026	P.PEP-000997-ABR	28/04/2026	CHEQUE NO. 242 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA TERESA HERRERA MOLINA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001821	CHEQUE	28/04/2026	P.PEP-000998-ABR	28/04/2026	CHEQUE NO. 243 CTA 2796 PARTICIPACIONES NAPOLEON MARQUEZ SERANO AYUDA SOCIAL EVENTO CULTURAL: (PAGAD	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560
00001823	CHEQUE	28/04/2026	P.PEP-000999-ABR	28/04/2026	CHEQUE NO. 244 CTA 2796 PARTICIPACIONES JESUS CAMARENA CHAVEZ PAGO DE TAPA PARA RADIADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000002796	15-560
00001825	CHEQUE	28/04/2026	P.PEP-001000-ABR	28/04/2026	CHEQUE NO. 245 CTA 2796 PARTICIPACIONES JULIO CASTEL ELIAS AYUDA SOCIAL EVENTO CULTURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560

662000

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001826		28/04/2026	P.PGQ-000257-ABR	28/04/2026	CHEQUE NO. 246 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00001827	CHEQUE	28/04/2026	P.PEP-001001-ABR	28/04/2026	CHEQUE NO. 247 CTA 2796 PARTICIPACIONES MA. IDUVINA ALONSO SANABRIA AYUDA SOCIAL EVENTO CULTURAL: (PA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001828	CHEQUE	28/04/2026	P.PEP-001002-ABR	28/04/2026	CHEQUE NO. 248 CTA 2796 PARTICIPACIONES ETELVINA APARICIO DOMINGUEZ AYUDA SOCIAL EVENTO CULTURAL: (PA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001829	CHEQUE	28/04/2026	P.PEP-001003-ABR	28/04/2026	CHEQUE NO. 249 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA GRACIELA CORNELO REYES AYUDA SOCIAL EVENTO CULTURAL: (P	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001830	CHEQUE	28/04/2026	P.PEP-001004-ABR	28/04/2026	CHEQUE NO. 250 CTA 2796 PARTICIPACIONES JUAN CASTEL PEREZ AYUDA SOCIAL EVENTO CULTURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001831	CHEQUE	28/04/2026	P.PEP-001005-ABR	28/04/2026	CHEQUE NO. 251 CTA 2796 PARTICIPACIONES FLORINDA ARIAS MAGAÑA AYUDA SOCIAL EVENTO CULTURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001750	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2026	P.PGQ-000256-ABR	28/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LLUVIA LIZBETH MARQUEZ IXTA GASTOS DEL MES DE ABRIL 26	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001832		29/04/2026	P.PGQ-000258-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 252 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00001833	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001006-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 253 CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER LORENZO SOLIS AYUDA SOCIAL EVENTO CULTURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001834	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001007-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 254 CTA 2796 PARTICIPACIONES ISIDRO SANTOS ARIAS AYUDA SOCIAL EVENTO CULTURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001835	CHEQUE	29/04/2026	P.PGQ-000259-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 255 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO DE LA 2DA 15NA DEL MES DE A	0.00	0.00	16,736.52	0.00	0000000000	15-560
00001836	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001008-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 256 CTA 2796 PARTICIPACIONES RAMON MORALES CEBALLOS AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001837		29/04/2026	P.PGQ-000303-ABR	29/04/2026	CANCEALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00001839	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001010-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 258 CTA 2796 PARTICIPACIONES JUANA NALLELI CONSTANTINO ROMAN AYUDAS SOCIALES PARA EVENTO D	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001840	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2026	P.PEP-001011-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 259 CTA 2796 PARTICIPACIONES JUANA FLORES GALLARDO AYUDAS SOCIALES PARA EVENTO CULTURAL:	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001841	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001012-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 260 CTA 2796 PARTICIPACIONES RICARDO GALLARDO SILVA AYUDAS SOCIALES PARA EVENTO DEPORTIVO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001842	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001013-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 261 CTA 2796 PARTICIPACIONES IGNACIO MOLINA ALONSO AYUDAS SOCIALES PARA EVENTO CULTURAL:	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001843	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2026	P.PEP-001014-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 262 CTA 2796 PARTICIPACIONES ARACELI ELIAS PRADO AYUDAS SOCIALES PARA EVENTO CULTURAL: (P	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001844	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001015-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 263 CTA 2796 PARTICIPACIONES OCTAVIO APARICIO TORRES AYUDAS SOCIALES PARA EVENTO CULTURAL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001845	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001016-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 264 CTA 2796 PARTICIPACIONES DALIA VILLANUEVA PEREZ AYUDAS SOCIALES PARA EVENTO CULTURAL:	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001846	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2026	P.PEP-001072-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 265 CTA 2796 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES: (PAGADO)	0.00	0.00	151.20	0.00	0000002796	15-560
00001847	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001017-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 266 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA GRACIELA CORNELIO REYES AYUDAS SOCIALES PARA EVENTO CU	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001848	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001018-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 267 CTA 2796 PARTICIPACIONES CORAL SUAREZ DEL VAL AYUDAS SOCIALES PARA EVENTO DEPORTIVO:	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001849	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001021-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 278 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO A BRIGADA DE LA 2DA 15NA D	0.00	0.00	24,888.00	0.00	0000002796	15-560
00001850	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001019-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 269 CTA 2796 PARTICIPACIONES ENRIQUE VARELA CONSTANTINO AYUDAS SOCIALES PARA EVENTO CULTU	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00001851	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2026	P.PEP-001020-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 270 CTA 2796 PARTICIPACIONES TOMAS SANTOS JORGE ANTONIO AYUDAS SOCIALES PARA EVENTO CULTU	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001852	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001022-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 271 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERV	0.00	0.00	23,436.00	0.00	0000002796	15-560
00001854	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001023-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 272 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERV	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0000002796	15-560
00001855	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001024-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 273 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERV	0.00	0.00	37,940.00	0.00	0000002796	15-560
00001856	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001025-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 274 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERV	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000002796	15-560
00001857	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001026-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 275 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERV	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000002796	15-560
00001858	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001027-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 276 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERV	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0000002796	15-560
00001986	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2026	P.PEP-001082-ABR	29/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES CESAR LEONARDO CANDELARIA VAZQUEZ PRIMER PAGO IMITADOR DE LAS	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0000002796	15-560

000301

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001990	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2026	P.PEP-001084-ABR	29/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,894.00	0.00	0000002796	15-560
00001992	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2026	P.PGQ-000276-ABR	29/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GRISELDA HERRERA BERBER PAGO TOTAL SHOW DIA DEL NIÑO	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0000000000	15-560
00001998	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2026	P.PGQ-000278-ABR	29/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARTHA ALICIA LORENZO PASCUAL GASTO DE ABRIL	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-560
00002001	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2026	P.PEP-001088-ABR	29/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL MENDOZA RODRIGUEZ PAQUETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	225.01	0.00	0000002796	15-560
00001859	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001028-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 277 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERV	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	37,548.47	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	36,133.26	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	35,861.69	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	60,767.88	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	7,070.22	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	30,547.45	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	25,612.28	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	75,290.89	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	18,327.21	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	262,350.01	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	5,990.97	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	146,797.09	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	29,468.20	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	29,468.20	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	6,151.02	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	54,520.27	0.00	0000000000	15-560

000302

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	10,820.17	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	11,981.94	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	5,278.02	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	6,284.24	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	101,635.77	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	15,940.80	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	6,284.24	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	58,186.66	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-560
00001862	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001030-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,468.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-560

000303

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001862	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001030-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001862	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001030-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001993	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001085-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ARACELY MARTINEZ ZINZUN ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,328.90	0.00	0000002796	15-560
00001996	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001086-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ARACELI PRADO ALVAREZ ARREGLOS FLORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,622.50	0.00	0000002796	15-560
00001999	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001087-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES EL CHORRITO SA DE CV BARRAS DE HIELO EVENTO DIA DEL NIÑO: (PA	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000002796	15-560
00001965	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001074-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERGIO CHAVEZ FERNANDEZ RENTA DE SONIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,770.00	0.00	0000002796	15-560
00001970	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001076-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JESUS FCO RAMIREZ VALDES PIROTECNIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000002796	15-560
00001972	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001077-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JESUS FCO RAMIREZ VALDEZ PIROTECNIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000002796	15-560
00001869	OFICIO	30/04/2026	P.PIR-000147-ABR	30/04/2026	ingreso por participacion complemento del fondo general: (RECAUDADO)	0.00	2,257,319.39	0.00	0.00	0000000000	15-560

00304

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001874	OFICIO	30/04/2026	P.PIR-000148-ABR	30/04/2026	INGRESO POR PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,911.51	0.00	0.00	0000000000	15-560
00001877	OFICIO	30/04/2026	P.PIR-000149-ABR	30/04/2026	INGRESO POR PARTICIPACION INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE BIENES:	0.00	6,831.47	0.00	0.00	0000000000	15-560
00001879	OFICIO	30/04/2026	P.PIR-000150-ABR	30/04/2026	INGRESO POR PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,220.96	0.00	0.00	0000000000	15-560
00001884	OFICIO	30/04/2026	P.PIR-000151-ABR	30/04/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	867,040.80	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002113	CHEQUE	30/04/2026	P.PGQ-000304-ABR	30/04/2026	CHEQUE NO. 268 CTA 2796 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOZA VALDES GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0000000000	15-560
00002106	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001121-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LAMBERTO HERNANDEZ MENDEZ DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000002796	15-560
00002008	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PGQ-000279-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES A CTA 0695 FERIA 2026	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000000	15-560

000305

000306

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2026
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026
BBVA CUENTA 0126142877

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$ 494,563.93**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$ 3,247.60**

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
27/02/2026	15	JOSE MANUEL LOPEZ ESCOBAR	3,247.60

MÁS
DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS
DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2026	**$ 491,316.33**
SALDO DEL AUXILIAR	**$ 491,316.33**
DIFERENCIA	

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ GÓMEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

000307

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FONDO IV 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0126142877
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001261428776

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,135,491.21
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.92
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	30.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		25.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		307,784.70
Saldo de Operación Inicial		307,784.70
Depósitos / Abonos (+)	3	2,244,588.81
Retiros / Cargos (-)	73	2,057,809.58
Saldo Final (+)		494,563.93
Saldo de Operación Final		494,563.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			21.84		
01/ABR	01/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR26 AL 31MAR26		25.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO RENTA CAMION FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		50,000.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BALATAS PATRULLA F\64408 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,706.35			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITES Y LUBRICANTES F\64407 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,644.40		248,426.79	248,426.79
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0604268REPARACION CAMION RECOLECTOR Ref. 0000845982 002 00002420702217961779 00260100260404060000845982 HASHTAG TECHNOLOGIES SA DE CV		248,000.00		426.79	426.79
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007042626023000030 Ref. 0153947583 030 00030470100095501014 BB3520670013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,243,767.97		
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0704268F-7ECCD5 MATERIAL DE ALUMBRADO Ref. 0000044781 127 00005343810212479601 00260100260407000044781 AXEL ARIEL VELAZQUEZ SANTOS		110,084.00		2,134,110.76	2,134,110.76
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14143 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		10,951.91			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14105 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		14,213.33			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14106 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		32,020.39			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14121 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,276.96			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14144 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		16,427.07			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14122 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,430.12			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14010 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		31,896.82			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14009 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		9,041.63			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F\13988 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		25,143.40			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0804268MANT LLANTAS F\2132 Ref. 0000203899 002 00002517700677192378 00260100260408000203899 JOSE LARA FUENTES		232.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		348.00			

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0804268MANT LLANTAS F\2131 Ref. 0000204802 002					
		00002517700677192378					
		00260100260408000204802					
		JOSE LARA FUENTES					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,818.75			
		VIAJES MATERIAL PARA BASURERO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00551295					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		464.00			
		0804268MANT LLANTAS F\2140 Ref. 0000206071 002					
		00002517700677192378					
		00260100260408000206071					
		JOSE LARA FUENTES					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		232.00			
		0804268MANT LLANTAS F\2137 Ref. 0000206672 002					
		00002517700677192378					
		00260100260408000206672					
		JOSE LARA FUENTES					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,467.20			
		0804268LLANTAS NUEVAS F\2136 Ref. 0000207187 002					
		00002517700677192378					
		00260100260408000207187					
		JOSE LARA FUENTES					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,109.64			
		0804268GAS LP F\1390 Ref. 0000208618 002					
		00002535067080178073					
		00260100260408000208618					
		GAS MENGUC SA DE CV					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		92,800.00			
		0804268MANT RETROEXCAVADORA F\95 Ref. 0000224701 030					
		00030470900029189521					
		00260100260408000224701					
		HUMBERTO MOTA PADILLA					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,350.00			
		MANT PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,392.00			
		LUBRICANTES Y ACEITES F\62787 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00551295					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		696.00			
		ACEITES Y LUBRICANTES F\62840 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00551295					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,921.77			
		ACEITES Y LUBRICANTES F\62748 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00551295					
08/ABR	08/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		22,790.00			
		3 SOBRE NOMINA ENERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
08/ABR	08/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		28,452.00		1,748,635.77	1,748,635.77
		3 SOBRE NOMINA FEBRERO 2026 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00551295					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,647.00		1,746,988.77	1,746,988.77
		F-A-139 MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					

BBVA

000310

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1304268UTENCILIOS DE COCINA Ref. 0000062236 030 00030535900015892628 00260100260413000062236 SURTIDORA DE PLASTICOS DE COLIMA		4,088.00		1,742,900.77	1,742,900.77
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		399.00		1,742,501.77	1,742,501.77
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1504268NOMINA 1ERA ABRIL Ref. 0000573293 014 00014535180003433806 00260100260415000573293 MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		436,787.22			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE MANUEL SILVA PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,500.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALAN EDMUNDO SEPULVEDA MENDOZABMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,500.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSUE JAVIER MEDINA MAGAÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,667.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DANIEL VAZQUEZ PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,002.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADRIANA LEMUS TALAVERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESMERALDA NICOLAS APARICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAIRA LEMUS HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS EDGAR JESUS ESPINOZA BALTIERRABMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,500.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		8,299.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR HBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,918.73			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCIA PAULINA BUENROSTRO OAXBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,918.73		1,249,409.09	1,249,409.09
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 250			799.00		
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL RENTA CAMION BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		53,275.00		1,196,933.09	1,196,933.09
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2004268PRESTAMO PERSONAL JAIR ALVAREZ Ref. 0000488139 014 00014535568567737408 00260100260420000488139 JAIR ALVAREZ SANCHEZ		2,000.00			

BBVA

000311

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO MARIO ALBERTO VEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00		1,190,933.09	1,190,933.09
23/ABR	23/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		399.00		1,190,534.09	1,190,534.09
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITES Y LUBRICANTES F\65303 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,320.02		1,189,214.07	1,189,214.07
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITES CAMION DE BOMBEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,765.08		1,187,448.99	1,187,448.99
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . *PAGO EN EFECTIVO Ref. 23*		3,247.60			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		13,330.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		580.00		1,170,291.39	1,170,291.39
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107		89,413.21			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107		20,988.96			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107		232,707.94			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004268RUBEN ULISES ABONCE TORRES Ref. 0000500049 072	00072534012623533721 00260100260430000050049 RUBEN ULISES ABONCE TORRES	6,823.33			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004268BIANCA SANCHEZ FONSECA Ref. 0000510711 014	00014535569360925319 00260100260430000510711 BIANCA SANCHEZ FONSECA	6,823.33			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3004268GUADALUPE MICHELLE ROJAS CALDE Ref. 0000543278 044	00044496256057323345 00260100260430000543278 GUADALUPE MICHELLE ROJAS CALDERON	6,823.33			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004268JAIR ALVAREZ SANCHEZ Ref. 0000544295 014	00014535568567737408 00260100260430000544295 JAIR ALVAREZ SANCHEZ	4,918.73			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004268LUCIA CALDERON ALCALAZ Ref. 0000547338 002	00002470702244057130 00260100260430000547338 LUCIA CALDERON ALCALAZ	5,569.71			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,500.00			

BBVA

000312

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JOSE MANUEL SILVA PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALAN EDMUNDO SEPULVEDA MENDOZABMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,500.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSUE JAVIER MEDINA MAGAÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,933.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DANIEL VAZQUEZ PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ERIKA MERCADO GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,360.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADRIANA LEMUS TALAVERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESMERALDA NICOLAS APARICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAIRA LEMUS HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS EDGAR JESUS ESPINOZA BALTIERRABMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANGUERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		11,506.80			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004268PAGO TOTAL REPARACION CAMION D Ref. 0000055097 002		252,000.00		494,563.93	494,563.93

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,057,809.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	73
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,244,588.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

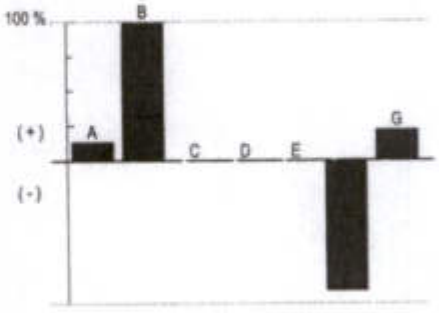
BBVA

000313

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	307,784.70	13.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,244,588.81	100.00%	B
Comisiones (-)	-25.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.92	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,057,809.58	-91.67%	F
Saldo Final	494,563.93	22.03%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000314

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001261428776 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

000315

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

000316

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

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

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

Folio Fiscal: AA00B938-F09A-47A8-A992-8895AFC09BA0

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

GX8O9msOSFNL2TSn5nEiD5N7N9BD7y4EAFQnX2JC3YSfnUc+648PEbQRUAwblglUlsRVB0f5Qb3cSnWhAXN6
m53NXcXF1iKFBevH+aQXDXxcFkLZ7YvyVz3RNq4AExAQeGbPiTS8v7KWgPsDaHX2hB0GBSu77cEWo1sBfJzw
4olVG/q+lLINd4dlJMlrONHREbiYgRyqut0yhuvhfDh6q1hJamLS+ioCmJgcgaF/KpH1qDQdUStLMpST43oM5kb5RiD/
rYqTENTcjrp/LpGmWQlvjk4uO3eWVPGJZYbe/K7bYlApsEUxesjLf0dGVyhh0HFvtBcBaCs6740iFDiglg==

Sello SAT

ZV0RO9ousVlFb5rBQUtV0/Dfst8JzfHutZYcqJcP72wWE3qcNjTmu2m8geFjmWswhLFBl5YqMFLVlecJg6sWtTv7K5
RN2TD0p2vL4xwHvRFGEoWLrVbEafxBzu9QapbMfiKKOKfJgT9N66Dpr7bwxDz0Za2MudRr7UK9fVo6r+qEmNewA
1cayKsGSb3AjPMy0GV+FlrO5FDYV+brameL/pmdu20n6d1i/y2JE7PKcONtgiBaiUPUvEqj9wj7DsUL9cwH9//8AZ6V
E1+NBEOkrKXzwXLO7UkZ7QgvLPEm0kJQdGZVyb8PWzhl2uCbrU5PdmmPngThLKyuSQt5tliYBQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T04:27:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AA00B938-F09A-47A8-A992-8895AFC09BA0|2026-05-01T04:27:25|GX8O9msOSFNL2TSn5nEiD5N7N9BD7y
4EAFQnX2JC3YSfnUc+648PEbQRUAwblglUlsRVB0f5Qb3cSnWhAXN6m53NXcXF1iKFBevH+aQXDXxcFkLZ7Yvy
Vz3RNq4AExAQeGbPiTS8v7KWgPsDaHX2hB0GBSu77cEWo1sBfJzw4olVG/q+lLINd4dlJMlrONHREbiYgRyqut0yh
uvhfDh6q1hJamLS+ioCmJgcgaF/KpH1qDQdUStLMpST43oM5kb5RiD/rYqTENTcjrp/LpGmWQlvjk4uO3eWVPGJZY
be/K7bYlApsEUxesjLf0dGVyhh0HFvtBcBaCs6740iFDiglg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 04:00:35

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**38,148,001.26**	**27,533,491.47**	**23,046,908.33**	**42,634,584.40**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,359,631.50**	**27,483,584.63**	**23,046,908.33**	**17,796,307.80**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**4,235,136.73**	**13,968,243.72**	**11,007,069.12**	**7,196,311.33**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,742,179.67**	**13,707,382.22**	**10,734,241.12**	**7,715,320.77**		
1112-008					**BANCOS / TESORERIA. 2026**	**10,519,135.33**	**13,360,607.42**	**10,130,366.63**	**13,749,376.12**		
1112-008-00005					**BBVA CTA. 0126142877 FONDO IV 2026**	**304,537.10**	**2,244,588.81**	**2,057,809.58**	**491,316.33**		
00001628	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000885-ABR	01/04/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 2877 FONDO IV 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000002877	25-521
00001630	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PIR-000145-ABR	01/04/2026	INTERESES GANADOS CTA 2877 FONDO IV 2026: (RECAUDADO)	0.00	21.84	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001882	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-001096-ABR	01/04/2026	CHEQUE NO.17 CTA 2877 FONDO IV JULIETA OCHOA REYNOSO COMPRA DE TANQUES DE AGUA Y ACCESORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,330.00	0.00	0000000000	25-521
00002075	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-001100-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ BALATAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,706.35	0.00	0000002796	25-521
00002076	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-001101-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ACEITES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,644.40	0.00	0000002796	25-521
00002070	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2026	P.PGQ-000301-ABR	06/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 HASHTAG TECHNOLOGIES SA DE CV ANTICIPO CAMION REPARACION DE CAM	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0000000000	25-521
00002071	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2026	P.PEP-001098-ABR	07/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV AXEL ARIEL VELAQUEZ SANTOS LUMINARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	110,084.00	0.00	0000002877	25-521
00001888	OFICIO	07/04/2026	P.PIR-000153-ABR	07/04/2026	INGRESO POR PARTICIPACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIA	0.00	2,243,767.97	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001635	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000888-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JAQUELINA ELOISA GRANADOS MORENO MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,350.00	0.00	0000002877	25-521
00001636	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000889-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV HUMBERTO MOTA PADILLA MANT DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000002877	15-560
00001538	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000831-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P: (PAGADO)	0.00	0.00	3,109.64	0.00	0000002877	25-521
00001540	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000832-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ LUBRICANTES Y ACEITES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,392.00	0.00	0000002877	25-521
00001541	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000833-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ LUBRICANTES Y ACEITES: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000002877	25-521
00001542	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000834-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ LUBRICANTES Y ACEITES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,921.77	0.00	0000002877	25-521
00001544	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PGQ-000242-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV A LA CTA 2796 POR EL PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ENE	0.00	0.00	22,790.00	0.00	0000000000	25-521
00001545	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PGQ-000251-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV A LA CTA 2796 POR EL PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE FEB	0.00	0.00	28,452.00	0.00	0000000000	25-521

0000317

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001519	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000816-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,951.91	0.00	0000002796	25-521
00001520	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000817-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,213.33	0.00	0000002877	25-521
00001521	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000818-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	32,020.39	0.00	0000002877	25-521
00001522	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000819-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,276.96	0.00	0000002796	25-521
00001523	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000820-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,427.07	0.00	0000002877	25-521
00001524	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000821-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,430.12	0.00	0000002877	25-521
00001525	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000822-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	31,896.82	0.00	0000000877	25-521
00001526	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000823-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,041.63	0.00	0000002877	25-521
00001528	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000824-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,143.40	0.00	0000002796	25-521
00001529	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000825-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0000002877	25-521
00001530	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000826-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	0000002877	25-521
00001532	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000827-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV FATIMA RUBIO HERNANDEZ VIAJES DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,818.75	0.00	0000002877	25-521
00001534	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000828-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00	0000002877	25-521
00001536	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000829-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0000002877	25-521
00001537	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000830-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,467.20	0.00	0000002877	25-521
00002114	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-001122-ABR	09/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,647.00	0.00	0000002796	25-521
00002116	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2026	P.PEP-001123-ABR	13/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SURTIDORA DE PLASTICOS DE COLIMAUTENCILIOS COSINA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,088.00	0.00	0000002877	25-521
00001883	CHEQUE	14/04/2026	P.PEP-001036-ABR	14/04/2026	CHEQUE NO.18 CTA 2877 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOZA VALDES PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000002877	25-521
00001891		15/04/2026	P.PGQ-000264-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO.19 CTA 2877 FONDO IV CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00001892	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2026	P.PEP-001097-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO.20 CTA 2877 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE LAPTOP: (PAGADO)	0.00	799.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001892	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-001097-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO.20 CTA 2877 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE LAPTOP: (PAGADO)	0.00	0.00	8,299.00	0.00	0000000000	25-521
00001893	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001037-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO.21 CTA 2877 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET FISCALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000002877	25-521

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001957	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PGQ-000271-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV A LA CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER	0.00	0.00	436,787.22	0.00	0000000000	25-521
00001625	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000882-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAR	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000002877	25-521
00001625	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000882-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002877	25-521
00001625	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000882-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAR	0.00	0.00	3,667.00	0.00	0000002877	25-521
00001625	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000882-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAR	0.00	0.00	6,002.00	0.00	0000002877	25-521
00001626	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000883-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521
00001626	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000883-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002877	25-521
00001626	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000883-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521
00001626	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000883-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAR	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000002877	25-521
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000884-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2026:	0.00	0.00	5,918.73	0.00	0000000000	15-560
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000884-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2026:	0.00	0.00	5,918.73	0.00	0000000000	15-560
00001872	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PGQ-000262-ABR	17/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV FATIMA RUBIO HERNANDEZ ANTICIPO RENTA DE CAMION	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000521	25-521
00001872	CHEQUE	17/04/2026	P.PEP-001035-ABR	17/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV FATIMA RUBIO HERNANDEZ PAGO TOTAL RENT DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	53,275.00	0.00	0000000000	25-521
00001871	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PGQ-000261-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV MARIO JAIR ALVAREZ CHAVEZ PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001895		20/04/2026	P.PGQ-000265-ABR	20/04/2026	CHEQUE NO.22 CTA 2877 FONDO IV CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00001896	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-001095-ABR	20/04/2026	CHEQUE NO.23 CTA 2877 FONDO IV JOSE MANUEL LOPEZ ESCOBAR PAGO POR COMPRA DE 10 ESFIGMO KIT C/ ESTECOS	0.00	0.00	3,247.60	0.00	0000002877	25-521
00001870	CHEQUE	20/04/2026	P.PGQ-000260-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV MARIO ALBERTO VEGA JIMENEZ PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-521

000319

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001897	CHEQUE	23/04/2026	P.PEP-001038-ABR	23/04/2026	CHEQUE NO.24 CTA 2877 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000002877	25-521
00002078	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2026	P.PEP-001102-ABR	27/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ACEITES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,320.02	0.00	0000002796	25-521
00002073	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2026	P.PEP-001099-ABR	28/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ACEITES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,765.08	0.00	0000002877	25-521
00002069	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PGQ-000300-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 HASHTAG TECHNOLOGIES SA DE CV ANTICIPO CAMION REPARACION DE CAM	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0000000000	25-521
00002080	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001103-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV EQUIPOS DE SEGURIDAD INCENDIES SA DE CV MANGUERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,506.86	0.00	0000002877	25-521
00001956	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001070-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521
00001956	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001070-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002877	25-521
00001956	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001070-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521
00001956	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001070-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521
00001954	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001069-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE ABR	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000002877	25-521
00001954	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001069-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE ABR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002877	25-521
00001954	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001069-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE ABR	0.00	0.00	2,933.00	0.00	0000002877	25-521
00001954	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001069-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE ABR	0.00	0.00	5,359.00	0.00	0000002877	25-521
00001956	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001070-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAR	0.00	0.00	5,360.00	0.00	0000002877	25-521
00001947	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001068-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	232,707.94	0.00	0000000000	25-521
00001947	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001068-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	6,823.33	0.00	0000000000	25-521
00001947	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001068-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	6,823.33	0.00	0000000000	25-521

000320

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001947	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001068-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	6,823.33	0.00	0000000000	25-521
00001947	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001068-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	4,918.73	0.00	0000000000	25-521
00001947	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001068-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	5,569.71	0.00	0000000000	25-521
00001947	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001068-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	89,413.27	0.00	0000000000	25-521
00001947	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001068-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	20,988.96	0.00	0000000000	25-521

000321

CHILCHOTA
ERAXAMANI

000322

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO III 2026
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026
BBVA CUENTA 0126142966

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**11,522,724.60**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	-

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2026	**$**	**11,522,724.60**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**11,522,724.60**
DIFERENCIA		

MICHOACÁN DE OCAMPO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

BBVA

000323

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FONDO III 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0126142966
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001261429665

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,522,724.58
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		384.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,681,660.50
Saldo de Operación Inicial		7,681,660.50
Depósitos / Abonos (+)	3	3,841,064.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		11,522,724.60
Saldo de Operación Final		11,522,724.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			260.32		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001042626023000029 Ref. 0123130304 030			3,840,803.29	11,522,724.11	11,522,724.11

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

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

BBVA

000324

No. Cuenta	0126142966
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100095701018					
		BB2874185013212					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
06/ABR	02/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.49	11,522,724.60	11,522,724.60
		Ref. COMP SPEI					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,841,064.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

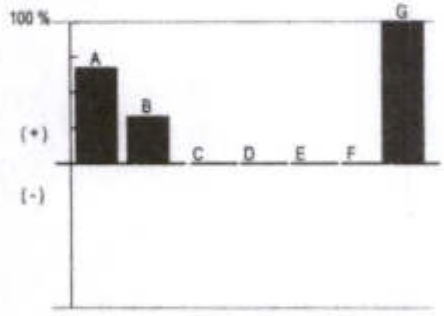
BBVA

000325

No. Cuenta	0126142966
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,681,660.50	66.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,841,064.10	33.33%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	384.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	11,522,724.60	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000326

No. Cuenta	0126142966
No. Cliente	B9576278

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

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

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001261429665 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

000327

No. Cuenta	0126142966
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

000328

No. Cuenta	0126142966
No. Cliente	B9576278

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

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

Folio Fiscal: 4E44D9DB-821D-4167-8393-FAF79EB5BD30

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

JeQGBcyei14KEcwrYAbEXVwfSIbPTmW5E+w8++9FBQTSqQyPbPJg6FIJ1mBL3AcKEWHNU18+3cCe0TiT0zPhJ
4BujbajAV85cWUUPGefRpnqazLojOi16qh26X4kQy3+wos1/uwk5vhfDNOB1G84fZDb1d5y39fYqxAlJmAtLTWPjfMe
Ebcy5qpOdYJ/xp90nhpGXkv1RZfmTAiVr10PPLcM5DTASXeOUmL5Y/eehNTAk7JZqkNvJvngyactXsBFdA7LdfOIY
qqLRkByFh6auofz4rOLTzuCMQBMmnL1Z9ltp1ofN/qsuyOOk2vTkPizHXArM3SCRLt9YwbQm57Idg==

Sello SAT

m42+235NuWYx8Ov1J00hLvl2sKoUuClg3GShJxHph4SUrgBB4sZfBW70cc6V2+tdb29retVJc9PzQNDlQyFtgQbQ3
pLzqNuLWznNtbY+MxuCrcaLpzlJBfBmi0HBYC3lmj6huL3ghnGoXCq9kU/7Ig7Z0RRX0kO1fLiN9FT0rHshARfmvL00
AfWaMMI+RNkWqjsE0e6g+fFKgxLinEtlBQp7zuOTOYRvnthK7tiN3Dn4SrD2HUzjpBd5xQL7cbYP5nGqTDsWSAkrE
O1OoTsEBzCuRo359QQgwUPdpa90qWrGcW3iUXPhhJGyYN2whUGna0B1Xavv4NvOLVpjPasUlQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T04:26:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4E44D9DB-821D-4167-8393-FAF79EB5BD30|2026-05-01T04:26:44|JeQGBcyei14KEcwrYAbEXVwfSIbPTmW
5E+w8++9FBQTSqQyPbPJg6FIJ1mBL3AcKEWHNU18+3cCe0TiT0zPhJ4BujbajAV85cWUUPGefRpnqazLojOi16qh
26X4kQy3+wos1/uwk5vhfDNOB1G84fZDb1d5y39fYqxAlJmAtLTWPjfMeEbcy5qpOdYJ/xp90nhpGXkv1RZfmTAiVr1
0PPLcM5DTASXeOUmL5Y/eehNTAk7JZqkNvJvngyactXsBFdA7LdfOIYqqLRkByFh6auofz4rOLTzuCMQBMmnL1Z9
ltp1ofN/qsuyOOk2vTkPizHXArM3SCRLt9YwbQm57Idg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 04:00:50

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00006-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**38,148,891.26**	**27,533,491.47**	**23,046,908.33**	**42,634,584.40**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,359,831.50**	**27,483,584.63**	**23,046,908.33**	**17,796,307.80**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**4,235,136.73**	**13,968,243.72**	**11,007,069.12**	**7,196,311.33**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,742,179.67**	**13,707,382.22**	**10,734,241.12**	**7,715,320.77**		
1112-008					**BANCOS / TESORERIA. 2026**	**10,519,135.33**	**13,368,807.42**	**10,130,366.63**	**13,748,376.12**		
1112-008-00006					**BBVA CTA. 0126142966 FONDO III 2026**	**7,681,660.50**	**3,841,064.10**	**0.00**	**11,522,724.60**		
00001885	OFICIO	01/04/2026	P.PIR-000152-ABR	01/04/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	3,840,803.29	0.00	0.00	0000000000	25-520
00002135	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2026	P.PIR-000167-ABR	01/04/2026	INTERESES GANADOS CTA 2966 FONDO III 2026: (RECAUDADO)	0.00	260.81	0.00	0.00	0000000000	11-101

000329

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
EXPO FIESTA CHILCHOTA
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026
BBVA CUENTA 0126780695

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**$ 400,000.89**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**				**$ 400,000.00**
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	30/04/2026	TRANSFER	ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ	400,000.00	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2026

SALDO DEL AUXILIAR	$ 0.89
DIFERENCIA	$ 0.89
	0

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

000331

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
EXPO FIESTA CHILCHOTA
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0126780695
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001267806952

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,334.22
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	400,000.89
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		400,000.89
Saldo de Operación Final		400,000.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.89	0.89	0.89
)0/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			400,000.00	400,000.89	400,000.89

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

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

BBVA

000332

No. Cuenta	0126780695
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICHOABMRCASH Ref. REFBNTC00551295					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	400,000.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

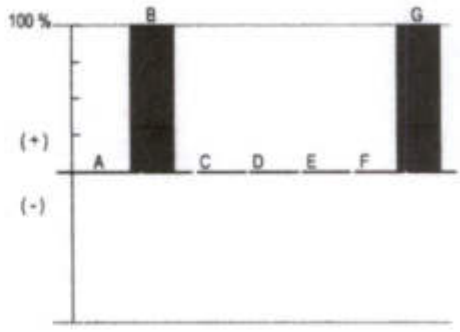
BBVA

000333

No. Cuenta	0126780695
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	400,000.89	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	400,000.89	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000334

No. Cuenta	0126780695
No. Cliente	B9576278

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

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

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001267806952 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

000335

No. Cuenta	0126780695
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

000336

No. Cuenta	0126780695
No. Cliente	B9576278

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

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

Folio Fiscal: 35E7FA70-1438-4D7F-82FF-EBC9658D2375

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

NmimqtmBubqbWNWj/ebEYL9NTRKQCtcare0e8QsXtewO8GPzReR86/3uKACsGbWrtWJ8eDl/9lbdvv5K7GazgTFx
s2XU9XZ8coYfUObbGAtg4AUfUKweZZXae52jgwv1zuBjlA7nrUpBmHBs2kETdTylaFkEIDPjrS4ojuWMl2hKUo4rOF
Wx+vKOAW3m0wuta+nCfd+r6gf8TB2Rt7o+Pm3RF2PvcMtwLsbJY4eyW4qBdHW4SOPRSeYsvzwGqkcZWMKVB
OP2BjlpLbv5sZLrlqciwB8InJ8J+mPDyleiCihxGerlBJOdzo7TAkxf5xrTFB7vL/t4e1Cp+DbJeE6i7w==

Sello SAT

b07FnOiGpmwth7+XydodJZxI2kiz49aVNgXWGfCkoATMJigtHjzhUut+N003x6+U4G0dnXw6xlU48yLO3AwUYlvhGI
YT2RNsKc/0lohUC1Z+LqYjGydwjlR1KP5K84hn2Ml8FFD6mUcBNflU23G/izt2zatlWXJjDu4jr/1u/Ep0yjGUCzCgPAv
Xy2g9Q09qlzyymgq7buEW3esrL7d0KABqS08yksejg2gupNFtXoUrh6v5CZics1yUc8+pwLC1nUK9rbaikXvmdu4Rcz
0lBk4E6YMsTA9OTEJR1DG2/lfYTlnlldR6Uew1L2PMAcSauQDam2gbDq9wOoGpcklY2A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T04:25:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|35E7FA70-1438-4D7F-82FF-EBC9658D2375|2026-05-01T04:25:46|NmimqtmBubqbWNWj/ebEYL9NTRKQCtc
are0e8QsXtewO8GPzReR86/3uKACsGbWrtWJ8eDl/9lbdvv5K7GazgTFxs2XU9XZ8coYfUObbGAtg4AUfUKweZZXa
e52jgwv1zuBjlA7nrUpBmHBs2kETdTylaFkEIDPjrS4ojuWMl2hKUo4rOFWx+vKOAW3m0wuta+nCfd+r6gf8TB2Rt7o+
Pm3RF2PvcMtwLsbJY4eyW4qBdHW4SOPRSeYsvzwGqkcZWMKVBOP2BjlpLbv5sZLrlqciwB8InJ8J+mPDyleiCihx
GerlBJOdzo7TAkxf5xrTFB7vL/t4e1Cp+DbJeE6i7w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 04:01:24

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00007-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**38,148,001.26**	**28,214,611.54**	**24,530,151.04**	**41,842,461.76**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,359,631.50**	**28,164,704.70**	**24,132,848.02**	**17,391,488.18**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**4,235,136.73**	**13,970,313.20**	**11,419,069.93**	**6,786,380.00**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,742,179.67**	**13,707,382.70**	**11,146,241.93**	**7,303,320.44**		
1112-008					**BANCOS / TESORERIA. 2026**	**10,519,135.33**	**13,360,607.90**	**10,538,367.44**	**13,341,375.79**		
1112-008-00007					**BBVA CTA. 0126780695 EXPO FIESTA CHILCHOTA**	**0.00**	**400,000.89**	**400,000.00**	**0.89**		
00002137	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2026	P.PIR-000169-ABR	01/04/2026	INTERESES GANADOS CTA 0695 EXPOFIESTA CHILCHOTA: (RECAUDADO)	0.00	0.89	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002008	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PGQ-000279-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES A CTA 0695 FERIA 2026	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560
00003153	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001662-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA. 0126780695 EXPO FIESTA CHILCHOTA ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ PRESENTACION ARTIS	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000695	15-560

000337

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FAEISPUM 2026
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026
BBVA CUENTA 0126571875

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**1,651.28**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	-
	FECHA **No. CHEQUE** **CONCEPTO** **IMPORTE**		
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**		-
	FECHA **CONCEPTO** **IMPORTE**		
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO** **IMPORTE**		
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO** **IMPORTE**		

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2026

SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**1,651.28**
DIFERENCIA	**$**	**1,651.28**
		-

L.C.P. IRENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FAEISPUM 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

000339

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0126571875
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001265718754

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		634,830.17
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	***0.010***
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,462,828.46
Saldo de Operación Inicial		1,462,828.46
Depósitos / Abonos (+)	1	4.88
Retiros / Cargos (-)	1	1,461,182.06
Saldo Final (+)		1,651.28
Saldo de Operación Final		1,651.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			4.88	1,462,833.34	1,462,833.34
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1404268ANTICIPO PROYEC INTEGRAL DRENA Ref. 0000364708 062		1,461,182.06		1,651.28	1,651.28

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

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

BBVA

000340

No. Cuenta	0126571875
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00062470001861603394					
		00260100260414000036470 8					
		GACE INGENIERIA CIVIL EN PROYECTOS					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,461,182.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

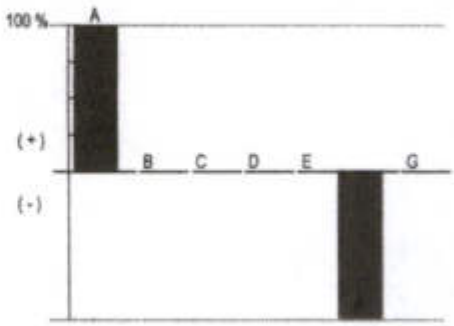
BBVA

000341

No. Cuenta	0126571875
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,462,828.46	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.88	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,461,182.06	-99.88%	F
Saldo Final	1,651.28	0.11%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

000342

No. Cuenta	0126571875
No. Cliente	B9576278

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

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

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001265718754 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

000343

No. Cuenta	0126571875
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

000344

No. Cuenta	0126571875
No. Cliente	B9576278

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

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

Folio Fiscal: 0A4C1958-7FE1-4CF6-A98C-38DB309926E0

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

BOMeeQDKa3bqJzEFmgdBznndQDIe2jq2uRidq9ncfksWgPvyMt6DNSFhaHL8DQDTEA8oPgEff8z/e+Ezp5/hpxEnb
B1oDJhb0Fmw39xGSDkqqJXySH+7QHtlXJANg09lLL6RsPpzh9Mwd9hHHQ4UYTPDC+lBToRd661UTQH1C0Wcc
AjGC+hWVcpllxz3y4uclvFgNdWem7cmY7P4EcDCN1hwyhDFJh9aDHF9d8/RC2v4Vp9+CpgRlRSLjAsbAzhuVpofp
aemW5mFK5q/yotvMNbMjoidAfSMTWvRclgIC2mQqGe6jh6lNPzE2Fv/jwlaOy6YOcN2QPvUZLB4Fyq/cA==

Sello SAT

ZDR+lEOm02hDvqZo0sQaUnb3ARLcTG1Am2XtFURi/Y5DaKZXopof11K7kmnCoFPxSMghpqWdXdSsYo8WbqNV
k9kqqTFXH9q0OwNv2jVTtui8gLnZMSlATRYNtjyv/BcOnbTr/DXBj4SrWVujit2ESAJV63IIM02Eq0L/JzMB05flAG7Wj
QhTwIG3yr4LF3gVa/nliFpSgrTKOrIDx6iIRI0PJfmuQyUHM0+uTlVVYrezCgSj9W7PPOuvOPsYfJ4qkCn/yVFku5/Yza
KijURC40jTvELSN667mxn/tVX0MNMUPt/qxMOXyyjyHlcmxxvO0FlsAdme2yb9qTeEyS3lGQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T04:25:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0A4C1958-7FE1-4CF6-A98C-38DB309926E0|2026-05-01T04:25:53|BOMeeQDKa3bqJzEFmgdBznndQDIe2jq
2uRidq9ncfksWgPvyMt6DNSFhaHL8DQDTEA8oPgEff8z/e+Ezp5/hpxEnbB1oDJhb0Fmw39xGSDkqqJXySH+7QHtl
XJANg09lLL6RsPpzh9Mwd9hHHQ4UYTPDC+lBToRd661UTQH1C0WccAjGC+hWVcpllxz3y4uclvFgNdWem7cmY7
P4EcDCN1hwyhDFJh9aDHF9d8/RC2v4Vp9+CpgRlRSLjAsbAzhuVpofpaemW5mFK5q/yotvMNbMjoidAfSMTWvRcl
gIC2mQqGe6jh6lNPzE2Fv/jwlaOy6YOcN2QPvUZLB4Fyq/cA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 04:00:31

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00008-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	38,148,001.26	27,533,491.47	23,046,908.33	42,634,584.40		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,359,631.50	27,483,584.63	23,046,908.33	17,796,307.80		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,235,136.73	13,968,243.72	11,007,069.12	7,196,311.33		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,742,179.67	13,707,382.22	10,734,241.12	7,715,320.77		
1112-008					BANCOS / TESORERIA. 2026	10,519,135.33	13,360,607.42	10,130,366.63	13,749,376.12		
1112-008-00008					BBVA CTA. 0126571875 FAEISPUM 2026	1,462,828.46	4.88	1,461,182.06	1,651.28		
00002136	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2026	P.PIR-000168-ABR	01/04/2026	INTERESES GANADOS CTA 1875 FAEISPUM 2026 (RECAUDADO)	0.00	4.88	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002018	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2026	P.PGQ-000302-ABR	14/04/2026	OBRA NO. 1 FAEISPUM PROYECTO INTEGRAL DE DRENAJE PLUVIAL AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE LA CALLE NAC	0.00	0.00	1,461,182.06	0.00	0000000000	16-611

000375

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

000346

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$ 11,587.54**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$ -**
	FECHA **No. CHEQUE** **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS			
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS		-
	FECHA ***CONCEPTO***	***IMPORTE***	
MENOS			
	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS			
	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2026		**$ 11,587.54**
	SALDO DEL AUXILIAR		**$ 11,587.54**
	DIFERENCIA		

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

D00347

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

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0116209998
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001162099987

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,587.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,587.44
Saldo de Operación Inicial		11,587.44
Depósitos / Abonos (+)	1	0.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		11,587.54
Saldo de Operación Final		11,587.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS			0.10	11,587.54	11,587.54

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

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

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

Total de Movimientos

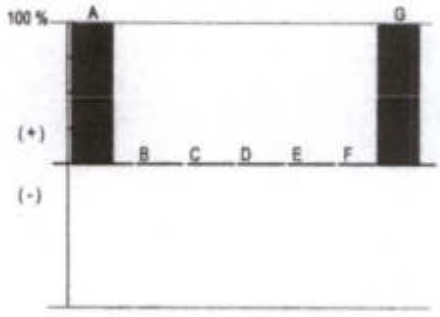
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000948

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,587.44	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.10	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	11,587.54	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

000349

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001162099987 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

000350

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

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

000351

BBVA

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

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

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

Folio Fiscal: 8F7FB62D-FE4D-43A1-AFB7-80458B940531

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Na4fs/mGCuA8KgsN/V+VuQec+B7BNXD5PoaTWENmkbGmbx4adcG4HHBCM+MlQO/HpBgtj8kUN60UDjbe7mroc
1H6iWYbqAeTmC5+7UMwWClxFAXF9EENeD0l6oYiHeFzqwk4Z+AHIlxeJF5Hi2j6Kyctcfwp36DP6cDFIRf5rpdU0fd
cnREwuynd41qSbtSvlArQvs8X+B+S+YlvrYfCJ2Mq8CkRV1wcCW5+mBDK8yc/t/EesKiZV3k0yFbuY2FPNB8jluoG0
2zTeNm0UjxQYePdTkUJpz6GyfD0ZWgzeSYvvRQRnn/trXdpff7chOetGtxRTlu3hJoErKLyK4We7g==

Sello SAT

kPyowGTP2DXRUpA/nShD7XD1B6TTCV8eImGkQqGbDuPoKFBiKi7XlmOVdj4liGlZUnkU1PCHRIUpIEbRn/1B/om
Rm41q+GJ8QewBsNcEzI0BdHFL5LXBdiaMd9v+JSk3GtNjDDOc2P21Qsu9gf0TJBLE0goVg38SVEIGfYjVrjTktzmZ
XuYSJpTqcDVOG42+kXSJF7STOljjx/U9xDKvuITeId8WyV2xJwlnPMiF9tlpNba7QqRDVuqeeJexzlX7JCWPGJvfb72
/R+JV4ee8iJ23ViGgDGr9SHLoyRFGFHQ5BHZTbY5Ecvr1C7DPPgFxjTDem55Ja9PYQeZx9JFxxA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-30T06:14:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8F7FB62D-FE4D-43A1-AFB7-80458B940531|2026-05-30T06:14:44|Na4fs/mGCuA8KgsN/V+VuQec+B7BNXD
5PoaTWENmkbGmbx4adcG4HHBCM+MlQO/HpBgtj8kUN60UDjbe7mroc1H6iWYbqAeTmC5+7UMwWClxFAXF9E
ENeD0l6oYiHeFzqwk4Z+AHIlxeJF5Hi2j6Kyctcfwp36DP6cDFIRf5rpdU0fdcnREwuynd41qSbtSvlArQvs8X+B+S+Ylvr
YfCJ2Mq8CkRV1wcCW5+mBDK8yc/t/EesKiZV3k0yFbuY2FPNB8jluoG02zTeNm0UjxQYePdTkUJpz6GyfD0ZWgze
SYvvRQRnn/trXdpff7chOetGtxRTlu3hJoErKLyK4We7g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000352

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 05:54:20

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**41,842,461.76**	**25,485,875.92**	**22,400,022.49**	**44,928,315.19**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**17,391,488.18**	**24,415,964.52**	**22,000,146.61**	**19,807,326.09**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**6,786,380.00**	**13,623,783.27**	**10,262,550.25**	**10,147,613.02**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**7,383,320.44**	**13,264,799.27**	**9,860,775.75**	**10,707,343.96**		
1112-006					**BANCOMER EJERCICIO 2018 - 2021**	**-2,774,504.32**	**0.10**	**0.00**	**-2,774,504.22**		
1112-006-00019					**BBVA CUENTA 0116209998 INGRESOS PROPIOS 2021**	**11,587.44**	**0.10**	**0.00**	**11,587.54**		
00002785	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2026	P.PIR-000204-MAY	01/05/2026	INTERESES GANADOS CTA 9998: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101

000353

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

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$**	**5.08**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$**	**-**
	FECHA	**No. CHEQUE CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			**-**
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			**-**
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			**-**
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	

000354

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2026	**$**	**5.08**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**5.08**
DIFERENCIA		**-**

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0117590857
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001175908573

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	***0.010***
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5.08
Saldo de Operación Inicial		5.08
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5.08
Saldo de Operación Final		5.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000355

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

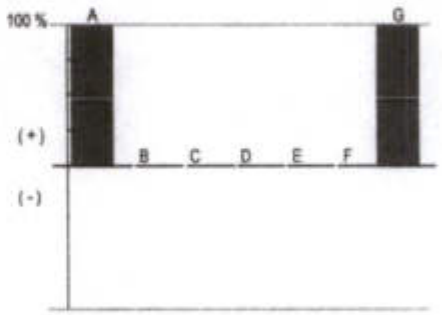
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0117590857
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5.08	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5.08	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000356

BBVA

No. Cuenta	0117590857
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001175908573 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000357

BBVA

No. Cuenta	0117590857
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

000358

BBVA

No. Cuenta	0117590857
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 3D3D092D-275A-40E0-8051-5825DE6B0B0B

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

KHvBPpD9yfp+FfL8B2lqbrelv8/TQAwiKn1uWj42ZON7jn3xfdpamtPx1FACE8/qKtdiemelDm+0B7zUlzgk4TnRrgrOb
UlAjKQQ8Thn/2PU1z1W3GwvQZLGxUleEq7STxbJOqfnNhmdU1KEHtUH/D5wRDn6PvGQVaASchwJqvYGS6zBo0
UoN1B4+zZW1VmTgbLsv+QUQbMuQ/ClalzuVVfVmfh70/fT5qHbLTAXSSmX92LtKZTZReFKvyFNGQxcTna9nOZY
liX+3FRkHnZ+zgfAWB9Old8FEwlXXEAYloAkqH9AaqBLnMNQS0Yil2Iq88ZEAKI2Oc9ZTE2f90ex5A==

Sello SAT

FG50m5JpzSI6AMp07tgk2OhNvoIH+CzNbA3CanVQMGj0nzpud8q3C6O3KG71AN4BbW7o5Zv/Ci5jhoFs4atucQcA
GeIrvfJHFUELQTSpiradRufUKmUOuszoaRGmOErc5DcB1i/KtSTdE0cnFmeuijJd6jmmyl9XJhfQDENwazQoz/5hPV
5SDLUHFrp9SOXu6ASkXrw4VSlbbsy4nruaVFi+tLP74rM6qldWV3p7K/WamvfIB99hPuhe7qlcfnPkG4zTpu8c3G7NK
KgTaJpFyLolyj+HpIWOTaOnxl8h76KO6r05rNDno89BYHE5nicAaWZrlc08EejmRPlZcYZAQw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-30T06:14:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3D3D092D-275A-40E0-8051-5825DE6B0B0B|2026-05-30T06:14:19|KHvBPpD9yfp+FfL8B2lqbrelv8/TQAwiKn1
uWj42ZON7jn3xfdpamtPx1FACE8/qKtdiemelDm+0B7zUlzgk4TnRrgrObUlAjKQQ8Thn/2PU1z1W3GwvQZLGxUleEq
7STxbJOqfnNhmdU1KEHtUH/D5wRDn6PvGQVaASchwJqvYGS6zBo0UoN1B4+zZW1VmTgbLsv+QUQbMuQ/ClalZ
uVVfVmfh70/fT5qHbLTAXSSmX92LtKZTZReFKvyFNGQxcTna9nOZYliX+3FRkHnZ+zgfAWB9Old8FEwlXXEAYloA
kqH9AaqBLnMNQS0Yil2Iq88ZEAKI2Oc9ZTE2f90ex5A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 000359

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 05:54:02

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	41,842,461.76	25,485,875.92	22,480,022.49	44,928,315.19		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,391,488.18	24,415,984.52	22,000,146.61	19,807,326.09		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	6,786,380.00	13,623,783.27	10,262,550.25	10,147,613.02		
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,303,320.44	13,264,799.27	9,860,775.75	10,707,343.96		
1112-007					BANCOMER	1,087,797.95	742,534.83	790,877.34	1,039,455.44		
1112-007-00001					BBVA CTA. 0117590857 BENEFICIARIOS	5.08	0.00	0.00	5.08		

000360

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO III 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026
BBVA CUENTA 0119559434

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	8,699.06
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			$	-
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2026			$	8,699.06
	SALDO DEL AUXILIAR			$	8,699.06
	DIFERENCIA				-

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

000361

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FONDO III 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0119559434
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195594349

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,699.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,699.06
Saldo de Operación Inicial		8,699.06
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		8,699.06
Saldo de Operación Final		8,699.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000362

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

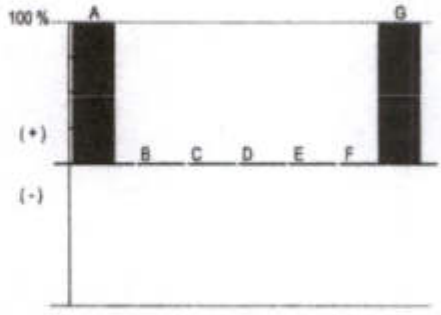
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0119559434
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,699.06	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	8,699.06	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000363

BBVA

No. Cuenta	0119559434
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001195594349 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

· 000364

BBVA

No. Cuenta	0119559434
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

· 000365

BBVA

No. Cuenta	0119559434
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: F009121B-BCF9-4BC8-B8FB-5381FFB4E9FB

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

O1n39tTAmM/KPlZal5oZ1B33gQ6anGfKueZVoiVDBosOqZmGrDD7Uk7d2gwhCFxTxL2tknJTR3AVX9fKFmc2LO+t
QCQSZJ34nlq1dQv5OTvY65yEDKLLsMVTDcysdn8tNfze1ApvacSw/CDJ2cFQCChlK57lyt+fxE+7mw/SswD8n8wsj
14Uvd0tqlpzSq7XVPM0r9t25+aMPJp13knGmcVtAwk/PLXpAKw+bWZtmyxwxk+yek23qqSi0oYy5jukSV4qKiKY9B0
SgpsOki/PEjWg7Bwbv5aV3Tk4ZaqNlbetUHfoDaLOSHV5bBogrX5kepzQ7bByTagWiF6JMAg3uQ==

Sello SAT

W8niLneFO54OkqoFp91ZdaUj+KdlUmFCHcpjaGe6GOZl3BOGrbOGYMDCOjDBwkcYOKbm3LFfY35tCSl4uZEnuN
k/44VLGHIC+cqY7Wo3gAJqYXqOzzriiGS1QmqlQr+Ql64Ql3XOWjh+OHcM06HC8Vji6pKD+Ne5XJKaGb9iR1p3hd
prEuW7qUQdZbicJNg6i6kjqP3RrT9SNww9gl5HZDSSAvPCyAgrpGfJnCKjEcHB0Ex08paYEkQpevRwda/7jHqAu0D
6z7FupFNUvbsX8UYgu8/Sb2/NcBNMnHrB7JHLfoVKH3E5yAfn5YbGFQ20+Mf/Z6+nRfH7Xy2yH0DcPg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-30T06:12:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F009121B-BCF9-4BC8-B8FB-5381FFB4E9FB|2026-05-30T06:12:59|O1n39tTAmM/KPlZal5oZ1B33gQ6anGfK
ueZVoiVDBosOqZmGrDD7Uk7d2gwhCFxTxL2tknJTR3AVX9fKFmc2LO+tQCQSZJ34nlq1dQv5OTvY65yEDKLLsM
VTDcysdn8tNfze1ApvacSw/CDJ2cFQCChlK57lyt+fxE+7mw/SswD8n8wsj14Uvd0tqlpzSq7XVPM0r9t25+aMPJp13kn
GmcVtAwk/PLXpAKw+bWZtmyxwxk+yek23qqSi0oYy5jukSV4qKiKY9B0SgpsOki/PEjWg7Bwbv5aV3Tk4ZaqNlbetU
HfoDaLOSHV5bBogrX5kepzQ7bByTagWiF6JMAg3uQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000366

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 05:54:32

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00008-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	41,842,461.76	25,485,875.92	22,480,022.49	44,928,315.19		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,391,488.18	24,415,984.52	22,080,146.61	19,807,326.09		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	6,786,380.00	13,623,783.27	10,262,550.25	10,147,613.02		
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,303,320.44	13,264,799.27	9,860,775.75	10,707,343.96		
1112-007					BANCOMER	1,087,797.95	742,534.83	790,877.34	1,039,455.44		
1112-007-00008					BBVA CTA. 0119559434 FONDO III 2023	8,699.06	0.00	0.00	8,699.06		

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026
BBVA CUENTA 0119559450

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA $ 116.44

MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN** $ -

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS **DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS** -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS **DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD** -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS **CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD** -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

000388

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2026 $ 116.44
SALDO DEL AUXILIAR $ 116.44
DIFERENCIA -

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 202

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FONDO IV 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0119559450
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195594501

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		116.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		116.44
Saldo de Operación Inicial		116.44
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		116.44
Saldo de Operación Final		116.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000361

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

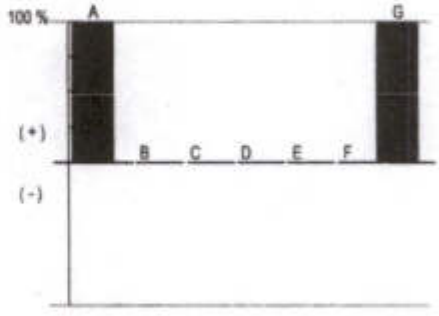
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	116.44	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	116.44	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos minimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000370

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001195594501 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000371

BBVA

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

000372

BBVA

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 24D2D911-799B-4362-BFB8-350BB3D206FB

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

HegMFUiECDMFyXI2CGOICjargJSGxXpMQM7HYQALwGCrsF57BGC9SHloY6h5YjWfOxC0HS3ll5kyN/KjaJ2khN
Pv3a2F6mZZt/LBK2LOH3rcPDRdZcPT9sM6SfPT8eciRhhZlzR5pDDOFhpRb8EydUV6W5a42Mjv+3mWH+g+/Xy5
mxqHXCrrYu2x64z0slwMpyA6ek4x9GENYikeVFJ1A5U8x3Cni6lr4o9obeYP1l4yLvuuwN3zxwAeNE//lv7WKPK8Gk7
MhTuwrtdF4PwapeGEvDkLa9mwU13kKEWtTt4beOzT9KmTjNNlPV7nzQkFrvNOMA5PdMNccnJH52T55g==

Sello SAT

UzsVEjWk+PihvQQd12KxoX697cBNJCduKWgiRZlfQ205VzkdODKMz9adJDNTrTWKjoo4WBRiEFTRyteif3RWVBw
FCPiQQiwVlcF84q/5c0P7zB5bGUINboz/nN3oYP8VFYCHeh0m9ypdDEv7+WXptuvXF0p1Te+sB/dSy6kwdu1Hltdzl
vXMnJYfS79/1lS426aCYGcnj6KLW5QJpobvHFAdESiM4DlRoRhT8kTrFQNpdkyD/UzlGTEUyCxU8ZcDgbGkH/J7t1
p2GQqW1Ap61n2lfA7pQXGX5TJORBSC488eLh8JXs2ucRP0lafuEid8j8CSakfkhDnLC+ZEkTQGmA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-30T06:14:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|24D2D911-799B-4362-BFB8-350BB3D206FB|2026-05-30T06:14:04|HegMFUiECDMFyXI2CGOICjargJSGxXp
MQM7HYQALwGCrsF57BGC9SHloY6h5Y|WfOxC0HS3ll5kyN/KjaJ2khNPv3a2F6mZZt/LBK2LOH3rcPDRdZcPT9s
M6SfPT8eciRhhZlzR5pDDOFhpRb8EydUV6W5a42Mjv+3mWH+g+/Xy5mxqHXCrrYu2x64z0slwMpyA6ek4x9GENYi
keVFJ1A5U8x3Cni6lr4o9obeYP1l4yLvuuwN3zxwAeNE//lv7WKPK8Gk7MhTuwrtdF4PwapeGEvDkLa9mwU13kKEW
tTt4beOzT9KmTjNNlPV7nzQkFrvNOMA5PdMNccnJH52T55g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000373

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 05:54:18

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00009-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	41,842,461.76	25,485,875.92	22,480,022.49	44,928,315.19		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,391,488.18	24,415,984.52	22,000,146.61	19,807,326.09		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	6,786,380.00	13,823,783.27	10,262,550.25	10,147,613.02		
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,303,320.44	13,264,799.27	9,860,775.75	10,707,343.96		
1112-007					BANCOMER	1,087,797.95	742,534.83	790,877.34	1,039,455.44		
1112-007-00009					BBVA CTA. 0119559450 FONDO FIV 2023	116.44	0.00	0.00	116.44		

000374

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
PARTICIPACIONES 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026
BBVA CUENTA 0119566112

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$	331.60
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			$	-
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	

000375

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2026
SALDO DEL AUXILIAR $ 331.60
DIFERENCIA $ -

L.C.P. IRENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
PARTICIPACIONES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0119566112
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195661120

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		331.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	***0.000***
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		331.60
Saldo de Operación Inicial		331.60
Depósitos / Abonos (+)	*0*	*0.00*
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		331.60
Saldo de Operación Final		331.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000376

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

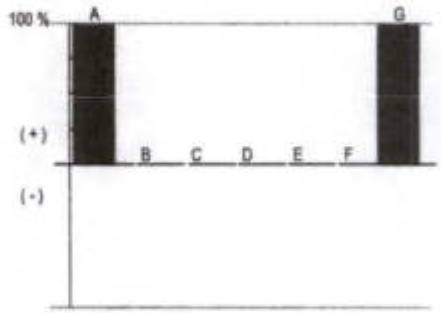
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	331.60	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	331.60	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000377

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001195661120 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000378

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

000379

BBVA

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: AE355158-FC7A-456A-8C6C-B47EC143C88A

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Ljn6zWsBuhWpoJcwP6i4x0spv37wZPMSkYUnu1xl6bv45W665K4UsMNknL1iaOQo9uHpLabzvwLodY4Z7Hax3j2gf
HfzTSkglC+OzafUL73dDn3YyM6aDljT2+KnygTiEalW37nYzqAUO2bkV49NubELb8KVkTBx36nk5sEg9qkxZ2JUOe
MfOc83vOUkeCzTCiDYEgMs7cDz0NcrYpe0g6hCb2xxYSPGXUB4JcMH2xyaYXsIIDxcjIU76rsKCmAtjMUWvF5RF
MKeJaMSHsPy5vZZdbIrgCxjTmLQzNtcCaB9R3UUOpPLyF1j53W7Uynaa+YJ61n/0pvzXVNSynfg6A==

Sello SAT

OVj8F7Z9CaEB/9wtyTQsAMtuYcfsbY5IBzeo+pIUxgbKu9HLNJspYVKWWwT63z2S4hWy1jx0m6JcJkBYaEtTWjs9u
/HPKIjCnxE0kQR53p2uHgtlUUvyqA+Seo955/XhNr1tH4bUOvpcKI1IYwXo4SMY3VJ2HzEsHM1i0ha+n9NIHwOGq+
CCLz4DXH8mQWYeotTDeBTYoiHM9pFI0hrDkPVNy6gaJjz/qDKHxFb0dH0URGfiIYRTkmtmMxL0zjXTk0LYltOG7z7
nQcr/HWfC0Rm+iEANBxbwwSSjbDsfXv94zoyuPq/VrmkwsmnGNQ0GkkQQP+Ur6J50P0yGC5HLw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-30T06:15:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AE355158-FC7A-456A-8C6C-B47EC143C88A|2026-05-30T06:15:40|Ljn6zWsBuhWpoJcwP6i4x0spv37wZPM
SkYUnu1xl6bv45W665K4UsMNknL1iaOQo9uHpLabzvwLodY4Z7Hax3j2gfHfzTSkglC+OzafUL73dDn3YyM6aDljT2+
KnygTiEalW37nYzqAUO2bkV49NubELb8KVkTBx36nk5sEg9qkxZ2JUOeMfOc83vOUkeCzTCiDYEgMs7cDz0NcrYp
e0g6hCb2xxYSPGXUB4JcMH2xyaYXsIIDxcjIU76rsKCmAtjMUWvF5RFMKeJaMSHsPy5vZZdbIrgCxjTmLQzNtcCaB
9R3UUOpPLyF1j53W7Uynaa+YJ61n/0pvzXVNSynfg6A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000380

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 05:54:19

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	41,942,461.76	25,485,875.92	22,400,022.48	44,928,315.19		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,391,488.18	24,415,984.52	22,000,146.61	19,807,326.09		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	6,786,380.00	13,623,783.27	10,262,550.25	10,147,613.02		
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,303,320.44	13,264,799.27	9,860,775.75	10,707,343.96		
1112-007					BANCOMER	1,087,797.95	742,534.83	790,877.34	1,039,455.44		
1112-007-00010					0119566112 PARTICIPACIONES 2023	331.60	0.00	0.00	331.60		

000381

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
RECURSOS FISCALES 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026
BBVA CUENTA 0119566031

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$**	**280.96**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$**	-
	FECHA	**No. CHEQUE CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	

000382

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2026	**$**	**280.96**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**280.96**
DIFERENCIA		-

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
RECURSOS FISCALES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0119566031
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195660312

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		280.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	***0.000***
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		280.96
Saldo de Operación Inicial		280.96
Depósitos / Abonos (+)	*0*	*0.00*
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		280.96
Saldo de Operación Final		280.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000383

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

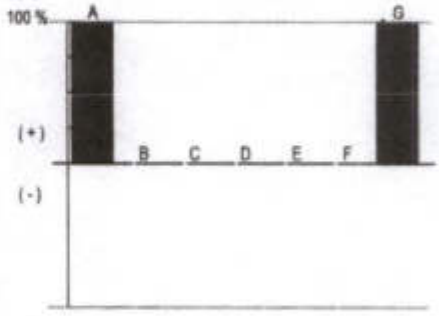
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	280.96	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	280.96	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000384

No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Linea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001195660312 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000385

No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

000386

No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 4B7E8767-48F8-48EB-903C-9D284E4D046F

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

DS5tcPuYZhk8y+OjRhain4mr7QQ2K4wz8EPfh1MdlcQp7fGW05gMemL85ks+JzFMg0/X6yYZD4ReuzbfCSrxQUID
xumDUZBNd5NDRnYbtT4Sv+ulu0QW2psj7zlACgR/Q+iTQCJHz1O8+NcZkSjBDPTfPq/HgyyL11p0DRt3j2lzUcWvC
qsnXu7NFIlQO/9W22ToeYsE0ot72TFxBV5THVk28dnNhrEQCcS2bnZMZ/ihHXqKfcv+OdX2YmsnZSzl1paa2jTLOlff
bqsqnnO4JZfSAVTfJGxmDujzckTmjfFtfMR7Z/Pcwfes3qd+2bUS+6ks391KFE/e3XgDUyULAg==

Sello SAT

BU5lGaPF9uBUW8fOYxV7UQrm2gltKLOlknv7WxZMi60DFRb3ldqvr9tuHEWkXWsU6N+6idT6E9QM0Ph45uZVW2
BhKfe+uBr4xh0UhJAlcfg8TCp2psHXAz7gBbfOUT7DLoEQ+FYVwlr3T+ZJu+GMNxE8Ovux1xSBl/LZc2w4JuUA2g5j
+E1+t8rncEWs1cFAnuxXzBPc/5cKt2KcRwUxghRTxBc0Kv/fMbP3ixXWxQbMFO4DzyYxyF0jRBo0UUXjq63w/L+b
YHLDNUalJIPLX9dMWhjMNfHVKsDGlrmyb3MlL2+lkWsZq0ihBYHwrUT/vkBNCXH+stgGf9YyS9hjg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-30T06:15:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4B7E8767-48F8-48EB-903C-9D284E4D046F|2026-05-30T06:15:26|DS5tcPuYZhk8y+OjRhain4mr7QQ2K4wz8
EPfh1MdlcQp7fGW05gMemL85ks+JzFMg0/X6yYZD4ReuzbfCSrxQUIDxumDUZBNd5NDRnYbtT4Sv+ulu0QW2psj7
zlACgR/Q+iTQCJHz1O8+NcZkSjBDPTfPq/HgyyL11p0DRt3j2lzUcWvCqsnXu7NFIlQO/9W22ToeYsE0ot72TFxBV5T
HVk28dnNhrEQCcS2bnZMZ/ihHXqKfcv+OdX2YmsnZSzl1paa2jTLOlffbqsqnnO4JZfSAVTfJGxmDujzckTmjfFtfMR7Z
/Pcwfes3qd+2bUS+6ks391KFE/e3XgDUyULAg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000387

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 05:54:29

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00011-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	41,842,461.76	25,485,875.92	22,400,022.49	44,928,315.19		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,391,488.18	24,415,984.52	22,000,146.61	19,807,326.09		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	6,786,380.00	13,823,783.27	10,262,550.25	10,147,613.02		
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,303,320.44	13,264,799.27	9,860,775.75	10,707,343.96		
1112-007					BANCOMER	1,087,797.95	742,534.83	790,877.34	1,039,455.44		
1112-007-00011					BBVA CTA 0119566031 RECURSOS FISCALES 2023	280.96	0.00	0.00	280.96		

000388

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
GASTO CORRIENTE 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026
BBVA CUENTA 0121805363

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$**	**401.92**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**				-
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS					
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS					
	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS					
	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	

000389

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2026	**$**	**401.92**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**401.92**
DIFERENCIA		

L.C. CARMEN MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
GASTO CORRIENTE 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0121805363
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001218053631

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		401.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	***0.010***
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		401.92
Saldo de Operación Inicial		401.92
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		401.92
Saldo de Operación Final		401.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000390

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

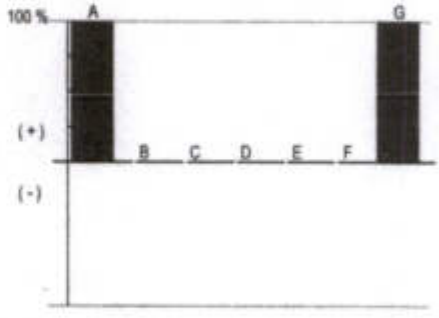
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	401.92	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	401.92	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000391

No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001218053631 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en dias preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000392

No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

000393

No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 7736088B-2F21-423A-86A5-B7D0C9D68A96

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Ok9WNXrr5DJ/SoT489qcqTgh3TDvdi+Gj8dn24QC2l1NU9ixAaryQv6Ap9rmiHrcgt9781AUCXW7ReoXj7WHWEdUs
vjak0Jh9gbSU0zwKpUPH5l/vmMMcoa35ewsDf2rBXA2xkHOlLuKvh4AYzvHVTPVd1ZVkQhHpmSzj+Vas7tBvigWb
XTE2M3ps7lxCOjfhFm+dSxoRzoyOVBdUprrUE3yYQlySAFL5v5FebnOHwPmZ7QEmB7CGETB58IRRj4yJ71cSw2
7U3oR/hvnC0B7/VpW2+wd5GSQga3XjmUcqf8LNhwkDaKZxBlsmdw0wtZ4oWt2h0/tbn7cngselvsevQ==

Sello SAT

FH0RLTdwND2oklYH5nkfqdmZgVhFRxAofPjOMsDL9oVbim2Zqq+iPFfgiN5XfleI5rVYOQczLUQ5EgF/C3fSFPCNltl
UVk/QjKcESDC5RjN+IHPxBG7gD3RiMJ60R5LcxrfWHux/Ak77bAsCoLoYUPKz50yF0MfrfrQHmdAWzuXewMD/AJ0
yXQCAPkW5GM0YYw4LTEcPmQXJGA+9OlYq+vmmNCSDqYX/INYCjSXZFG3EQVCw5wXwUFuPohMEouJD1pP
oZxNR3js7lrkD5BzYbCaN4m5r+dlaPO/Bxh1XIRJ0z6ZzXilYJj6yw5UpJ5n3g9SK60WOr+ntBLRUDZ2O5w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-30T06:15:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7736088B-2F21-423A-86A5-B7D0C9D68A96|2026-05-30T06:15:46|Ok9WNXrr5DJ/SoT489qcqTgh3TDvdi+Gj8
dn24QC2l1NU9ixAaryQv6Ap9rmiHrcgt9781AUCXW7ReoXj7WHWEdUsvjak0Jh9gbSU0zwKpUPH5l/vmMMcoa35e
wsDf2rBXA2xkHOlLuKvh4AYzvHVTPVd1ZVkQhHpmSzj+Vas7tBvigWbXTE2M3ps7lxCOjfhFm+dSxoRzoyOVBdUpr
rUE3yYQlySAFL5v5FebnOHwPmZ7QEmB7CGETB58IRRj4yJ71cSw27U3oR/hvnC0B7/VpW2+wd5GSQga3XjmUc
qf8LNhwkDaKZxBlsmdw0wtZ4oWt2h0/tbn7cngselvsevQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000394

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 05:54:04

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00014-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	41,842,461.76	25,485,875.92	22,400,022.49	44,928,315.19		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,391,488.18	24,415,964.52	22,000,146.61	19,807,326.09		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	6,786,380.00	13,623,783.27	10,262,550.25	10,147,613.02		
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,303,320.44	13,264,799.27	9,860,775.75	10,707,343.96		
1112-007					BANCOMER	1,887,797.95	742,534.83	790,877.34	1,839,455.44		
1112-007-00014					BBVA CTA. 0121805363 GASTO CORRIENTE 2024	401.92	0.00	0.00	401.92		

000395

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026
BBVA CUENTA 0121805339

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	35.57
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			$	-
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	

000396

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2026

SALDO DEL AUXILIAR	$	35.57
DIFERENCIA	$	35.57

L.C.P. ARENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FONDO IV 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0121805339
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001218053398

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35.57
Saldo de Operación Inicial		35.57
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		35.57
Saldo de Operación Final		35.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000397

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

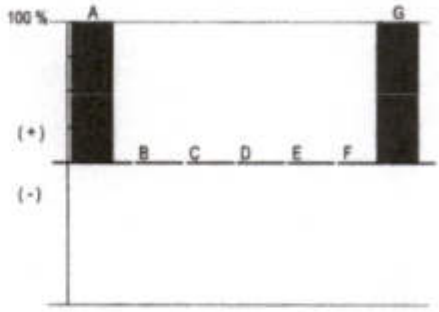
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0121805339
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35.57	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	35.57	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000398

No. Cuenta	0121805339
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001218053398 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000399

No. Cuenta	0121805339
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

000'00

No. Cuenta	0121805339
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 22707F22-A454-4BAF-9E06-87D91CD1017B

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

fD2E8apQpS4Dcl3/TNFbBX91+5ijLtPYDHVo68i7cjmNQAsz8KRsdTg0VddILj4qq5nZVyiXvKAUm5leHyDxp/ueX/TE
/loxoqKFJ+unurG9DWXwyr+mgH8UEbKl5vRTCRSOibYmOj3vbfcGviuZ+m2ToUzpyViNQ7FmjbrZMHh6FJLl/zhUO
yPo8VAekWOzvz/jTOy2Fm1K4d0YQTWv7ek8oA1ZRuleRlKGp/3OXTwIlU8Pml1AldHZ/uu4nKGs8GFHC5azNt/dcA
zv+atBpWmdwExh//sfTXNghun+j3Ry2aNfWl4BJB/yUjlT6RBBiJvyG7qlkpCh9jk8sOSj+g==

Sello SAT

V0b2gfIWe7bUDlLu+yGoHI1uiUducBK5QGsQkvQ2y0P1jEde7uSzkJ7TN+MeTtA/8WFQeWjNJ/lOr98H8ohWwLDop
2tUmbxPwxTwiMxcRvlw43kcnEzbG2JCM+Am06X+TA/oyg+NPleaLl8s7ZqKYMwvDAiOzlurbz6PWZlwMM6gyDujZ
5x2QqaZ0MC3K+nBOUsNlfd8lvzoaDRaMUraPYbesc82Vd3afbsuhTlDGq6LcQStFBKLvWc7BjLyPQdqw99+SYbX0
U+SamCnTOTFajl4ebU4CG9MTH23tJloONBu9T2r281bxfhUgpw+Mv3eTkC6ddJFw2WskhdxI283cQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-30T06:15:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|22707F22-A454-4BAF-9E06-87D91CD1017B|2026-05-30T06:15:28|fD2E8apQpS4Dcl3/TNFbBX91+5ijLtPYDH
Vo68i7cjmNQAsz8KRsdTg0VddILj4qq5nZVyiXvKAUm5leHyDxp/ueX/TE/loxoqKFJ+unurG9DWXwyr+mgH8UEbKl5v
RTCRSOibYmOj3vbfcGviuZ+m2ToUzpyViNQ7FmjbrZMHh6FJLl/zhUOyPo8VAekWOzvz/jTOy2Fm1K4d0YQTWv7e
k8oA1ZRuleRlKGp/3OXTwIlU8Pml1AldHZ/uu4nKGs8GFHC5azNt/dcAzv+atBpWmdwExh//sfTXNghun+j3Ry2aNfWl
4BJB/yUjlT6RBBiJvyG7qlkpCh9jk8sOSj+g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000401

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 05:54:23

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00015-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	41,842,461.76	25,485,875.92	22,480,022.49	44,928,315.19		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,391,488.18	24,415,984.52	22,080,146.61	19,807,326.09		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	6,786,380.00	13,623,783.27	10,262,550.25	10,147,613.02		
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,303,326.44	13,264,799.27	9,860,775.75	10,707,343.96		
1112-007					BANCOMER	1,087,797.95	742,534.83	790,877.34	1,039,455.44		
1112-007-00015					BBVA CTA. 0121805339 FONDO IV 2024	35.57	0.00	0.00	35.57		

207000

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FAEISPUM 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026
BBVA CUENTA 0122308606

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	6.38
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	$	-
	FECHA **No. CHEQUE** **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	

000403

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2026

SALDO DEL AUXILIAR	$ 6.38
DIFERENCIA	$ 6.38
	-

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FAEISPUM 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0122308606
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001223086062

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6.38
Saldo de Operación Inicial		6.38
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		6.38
Saldo de Operación Final		6.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000404

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

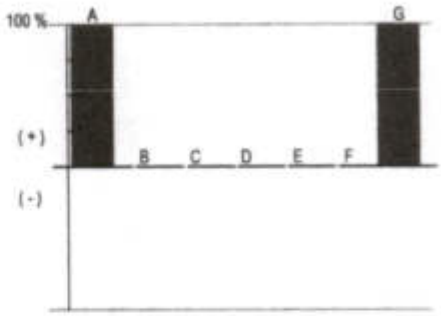
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122308606
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6.38	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	6.38	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000405

BBVA

No. Cuenta	0122308606
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001223086062 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000406

BBVA

No. Cuenta	0122308606
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

000407

BBVA

No. Cuenta	0122308606
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 11B5055A-C735-4BC5-AC20-FB74C23B7F60

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

DxvHgOyPMp5sH54txQuzSAjFTqK/Gt0vdQColxC8gqPqwjEgRhJSyUVphzQdAi6tBkg00Ukq+vx016X5kzebBJUHrg
HGJv5qU7aSls1qbVi/2wsqoIRqBlRiAu4+bdH0Fflu6NcFGYh0d42E5AOh+LoU9tiEDGvk3vGMmSoR3X34hAVRtljF3
iddpo0RWKhOYzAYuvtPFF9S/JiX6c7gcDu5b/UE+BflOxbalf4lbWirlU7U5XDPn5iHuUaeLNGyRrOrN/GayWlJaZI5E
ATmlWAQW0NiGppOiqxPfcJkeiQIU/op/THrDh8ebYV5i7b4lB1J0PL/EHUxxqyKX/C2fg==

Sello SAT

gXljwF94A8YzcFdoK6AodWmgrkKpLoQFOsQBiJfhpsl9cBuECQquq/vGkh++hKkrk59uzF5j5JbwWnr4BTzBvXqXt2u
Dx25H/tqVw2QbaKp5djZl6on5mX8CuzFkA/+P+NXcel4pJtM5C8nxT1Bs4OuOk3ES4aWqKLrSyZVNG47euCCYSm
85QLr7H9YGzgEnGva2KXY1hzH3SLjlJ5GSQ6ERzJCPMvSNyJdZraKAVpTxcadJLvThtyJ5mkTHoqQF8fONPlmqo
0RlZNrCPh3duOjRvx+LyxV8rUCEJM85Mf+FS0lgotom6diu/2aSqa39Db7JmrdhshXSCqP2H0wWVQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-30T06:15:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|11B5055A-C735-4BC5-AC20-FB74C23B7F60|2026-05-30T06:15:26|DxvHgOyPMp5sH54txQuzSAjFTqK/Gt0v
dQColxC8gqPqwjEgRhJSyUVphzQdAi6tBkg00Ukq+vx016X5kzebBJUHrgHGJv5qU7aSls1qbVi/2wsqoIRqBlRiAu4+
bdH0Fflu6NcFGYh0d42E5AOh+LoU9tiEDGvk3vGMmSoR3X34hAVRtljF3iddpo0RWKhOYzAYuvtPFF9S/JiX6c7gcD
u5b/UE+BflOxbalf4lbWirlU7U5XDPn5iHuUaeLNGyRrOrN/GayWlJaZI5EATmlWAQW0NiGppOiqxPfcJkeiQIU/op/TH
rDh8ebYV5i7b4lB1J0PL/EHUxxqyKX/C2fg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000408

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 05:54:31

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00017-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	41,842,461.76	25,485,875.92	22,400,022.49	44,928,315.19		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,391,488.18	24,415,984.52	22,000,146.61	19,807,326.09		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	6,786,380.00	13,623,783.27	10,262,550.25	10,147,613.02		
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,303,320.44	13,264,799.27	9,860,775.75	10,707,343.96		
1112-007					BANCOMER	1,087,797.95	742,534.83	790,877.34	1,039,455.44		
1112-007-00017					BBVA CTA. 0122308606 FAEISPUM 2024	6.38	0.00	0.00	6.38		

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
VEHICULOS EXTRANJEROS 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026
BBVA CUENTA 0122435780

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$**	**0.36**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$**	**-**
	FECHA	**No. CHEQUE** **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			**-**
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			**-**
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			**-**
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	

000410

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2026	**$**	**0.36**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**0.36**
DIFERENCIA		**-**

L.C.P. ARMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
VEHICULOS EXTRANJEROS 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0122435780
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001224357800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.36
Saldo de Operación Inicial		0.36
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.36
Saldo de Operación Final		0.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000411

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

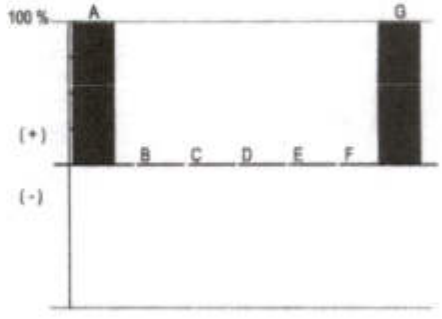
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122435780
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.36	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.36	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000412

No. Cuenta	0122435780
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001224357800 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000413

No. Cuenta	0122435780
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

000414

BBVA

No. Cuenta	0122435780
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: C977C8AA-8795-4F11-8E32-851D7CDF7B60

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

fnV76qRRykPmtWKmKlkr5iaN6g+jDYnVa6mEJghisR24hmYwHpxP0mB8mdxw3Nh5kO2BBruL7EVWchxtQyihZPZ
ND6TQebp+W+lc7tkBAo/EHUvdltoCzcWWaT0DlYGA4bpclaPFG3VapCZu+Wrc2uGsAwMeS9HZgXRG/2F3cr389f
vMM2NBNenMOluT8SRKUF8hr6zAd8atZPbpoPlyqUyUbJ4krAes85+L6Nu2/5klJBVrg3lp7ClGBQ4k4zOWgxULJ7V/
u7tfaaLd94OmikNaq1H3VLOcu5yMxLWwj06BqURxb1hPXC6ebXEhpTjlRoOo6hzaCayOFXG5yjFPlA==

Sello SAT

KHHXgEr+TZfNHYWKqzj1L9PXC6UP7KMNcvG3+iKfdvg0NjhCdOYFdBFENiMfWfKhDwiUrcaNB287vv65a66SCfp
07qvjBBaMKwksBaAXHhnZ/EYs9FRREwEwqDL1BXk+Yoy0srwP0sog6blWm9rlFrK2hk42jAe5PuV19korYzvr+Zek
qKpnraBtRm51P7f+Rk+TQcSEAeBokw/RjtQqwYVjOLi8Wkye3sdiSe8byYlumA4YXmlmP27xtQJb3e/49VYQxXHZJ
E8JKEoF9X6gwfmoUvX+iLFUd3TV1cqqnsqb9EkFSqo8x080VLdQdzZw2htC6lA2YPds0puUKY6Puw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-30T06:15:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C977C8AA-8795-4F11-8E32-851D7CDF7B60|2026-05-30T06:15:14|fnV76qRRykPmtWKmKlkr5iaN6g+jDYnVa
6mEJghisR24hmYwHpxP0mB8mdxw3Nh5kO2BBruL7EVWchxtQyihZPZND6TQebp+W+lc7tkBAo/EHUvdltoCzcWW
aT0DlYGA4bpclaPFG3VapCZu+Wrc2uGsAwMeS9HZgXRG/2F3cr389fvMM2NBNenMOluT8SRKUF8hr6zAd8atZPb
poPlyqUyUbJ4krAes85+L6Nu2/5klJBVrg3lp7ClGBQ4k4zOWgxULJ7V/u7tfaaLd94OmikNaq1H3VLOcu5yMxLWwj06
BqURxb1hPXC6ebXEhpTjlRoOo6hzaCayOFXG5yjFPlA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000415

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 05:54:20

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00018-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	41,842,461.76	25,485,875.92	22,480,022.49	44,928,315.19		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,391,488.18	24,415,964.52	22,000,146.61	19,807,326.09		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	6,786,380.00	13,623,783.27	10,262,550.25	10,147,613.02		
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,303,320.44	13,264,799.27	9,860,775.75	10,707,343.96		
1112-007					BANCOMER	1,087,797.95	742,534.83	790,877.34	1,039,455.44		
1112-007-00018					BBVA CTA. 0122435780 VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	0.36	0.00	0.00	0.36		

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
RECURSOS FISCALES 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026
BBVA CUENTA 0124129393

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**$ 943,279.09**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**				**$ 117,628.99**
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	29/05/2026	246	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	20,114.00	
	31/05/2026	TRANSFER	JOSE RUBEN AMARILLAS RODRIGUEZ	97,514.99	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2026				**$ 825,650.10**
	SALDO DEL AUXILIAR				**$ 825,650.10**
	DIFERENCIA				-

000417

MICHOACÁN DE OCAMPO · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · H. AYUNTAMIENTO

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MICHOACÁN DE OCAMPO · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · H. AYUNTAMIENTO

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
RECURSOS FISCALES 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Período	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0124129393
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001241293934

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		726,325.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	15	75.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		1,891.18
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		772,925.29
Saldo de Operación Inicial		772,925.29
Depósitos / Abonos (+)	26	919,095.96
Retiros / Cargos (-)	41	748,742.16
Saldo Final (+)		943,279.09
Saldo de Operación Final		943,279.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000418

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			5.87		
04/MAY	01/MAY	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR26 AL 30ABR26		75.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		12.00		772,844.16	772,844.16
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1752			300,000.00		
05/MAY	05/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2026 Ref. 551295		1,042.18			
05/MAY	05/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2026 Ref. 551295		166.74			
05/MAY	05/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2026 Ref. 551295		415.00			
05/MAY	05/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2026 Ref. 551295		66.40		1,071,153.84	1,071,153.84
06/MAY	06/MAY	V09 PENA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4795170		359.00			
06/MAY	06/MAY	V10 IVA PENA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4795170		57.44			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0605268KIT HEMODIALISIS ABRIL 2026 Ref. 0000667272 058 00058320000152007434 00260100260505060000667272 CLINIC SHOPS		217,152.01			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ENFRIADOR CAMIONETA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,320.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0605268GAS LP F\2032 Ref. 0000681195 002 00002535067080178073 00260100260505060000681195 GAS MENGUC SA DE CV		3,419.48			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0605268GAS LP F\1637 Ref. 0000682992 002 00002535067080178073 00260100260505060000682992 GAS MENGUC SA DE CV		2,642.52			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL DE BAÑO F\195 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		800.00		844,403.41	844,403.41
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 231		49,824.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 232		399.00		794,180.41	794,180.41
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLSAS BASURA F\197 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FLOTILLA PRESIDENCIA 1 SEMESTRBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		175,733.17		614,447.24	614,447.24
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1205268RECIBOS DE RASTRO F\145 Ref. 0000709610 021 00021535040603261967 00260100260512000709610 NORMA JUAREZ ROMERO		3,596.00			

000419

BBVA

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 5269287APOYO BRIGADA Y TRANSPORTE 1a. Ref. 0167569229 030 00030470900035036477 BB5269287020713 COMISION FORESTAL DEL ESTADO		23,524.00	634,375.24	634,375.24
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 244	20,114.00		614,261.24	614,261.24
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LABORATORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	12,122.46		602,138.78	602,138.78
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123628736 predial novoyvy Ref. 0016632021		3,563.00		
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT-2654 GAS LP BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,542.12			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2005268F-2441 GAS LP Ref. 0000413593 002 00002535067080178073 00260100260520000413593 GAS MENGUC SA DE CV	1,868.46			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 245	4,450.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2005268F-2236 GAS LP Ref. 0000414346 002 00002535067080178073 00260100260520000414346 GAS MENGUC SA DE CV	1,947.48			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F-42909 RECOLECCION DE DESECHOBMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,190.16			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2005268FACT-2654 GAS LP Ref. 0000422415 002 00002535067080178073 00260100260520000422415 GAS MENGUC SA DE CV	1,542.12			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DECOLUCION PAGO ERROENO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,563.00		589,598.58	589,598.58
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474724208 PREDIAL PEDREGAL Ref. 0015204016		3,563.00		
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F-S135238 MATERIAL DE LABORATOBMRCASH Ref. REFBNTC00551295	12,122.46			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DENTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,758.11			
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 238	530.00			
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 239	580.00			
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 241	550.00			
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	600.00			

000420

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 242					
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 243					
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		580.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 240					
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		370.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 237					
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		370.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 233					
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		370.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 236					
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		370.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 235					
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		370.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 234					
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,499.00		
		Ref. 1794					
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,904.00		
		Ref. 1795					
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,225.00		
		Ref. 1796					
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,578.00		
		Ref. 1797					
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,184.00		
		Ref. 1798					
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,095.00		
		Ref. 1799					
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,733.00		
		Ref. 1800					
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,567.00		
		Ref. 1801					
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,088.00		
		Ref. 1802					
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,069.00		
		Ref. 1803					
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,066.00		
		Ref. 1804					
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,273.00		
		Ref. 1805					
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,902.00		
		Ref. 1806					
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,355.00	655,529.01	655,529.01
		Ref. 1807					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,122.46		
		BNET 0113302806 DEVOLUCION POR ERR Ref. 0048838109					
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,660.50		
		Ref. 1809					
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,111.00		

000421

BBVA

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 1810					
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			120,120.00	832,542.97	832,542.97
		Ref. 1811					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,542.12	834,085.09	834,085.09
		BNET 0150193143 DEVOLUCION DEPOSIT Ref. 0029809017					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			109,194.00	943,279.09	943,279.09
		Ref. 1813					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		217,152.01			
		2905268KIT HEMODIALISIS MAYO 2026 Ref. 0000665681 058					
29/MAY	29/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBANREGIO			217,152.01	943,279.09	943,279.09
		2905268KIT HEMODIALISIS MAYO 2026 Ref. 0000665681 058					

Total de Movimientos

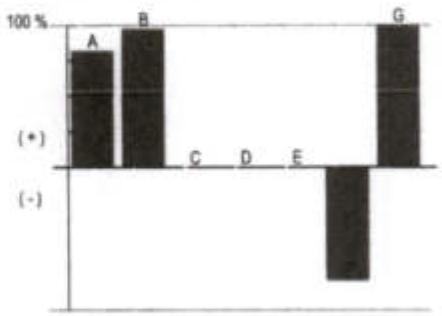
TOTAL IMPORTE CARGOS	748,742.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	919,095.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

000122

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	772,925.29	81.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	919,095.96	97.43%	B
Comisiones (-)	-1,891.18	-0.20%	C
Intereses a favor (+)	6.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-748,742.16	-79.37%	F
Saldo Final	943,279.09	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000423

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001241293934 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000424

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

· 000425

BBVA

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 30A6B66F-0574-4924-8C1E-958B9AF6F235

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

L0PC0e+fcvPYX28Nft/ekMO6iKPW83k2emL2CeFey21xnaHLjJ0T2kbZTF2p7quZwz9VAcOy78cpPwLGl3tYbUgzC
qmNqbFOEnwDO0sxFi9I6WWB+e17UjbBxaBNgc+BJ3RTuVq/T+6pOWb9jUWxJenT9VsW3jupHp8tChcQ0JytqiH9
cCwt8xm8mbOYt+BsxKtVkcRODZkan6gj71P+UBtcj8lEPsl8Fud8ZWAVB4bPQ3qb03s8ysh32anrMq6KVcBM/aOxN
aeAIMhisFC6HSVYp/rpJEl2V7YeiYjeWmZoyK8ooj4k11o6PYN+DEgKkkEUa2+VFTjF1MrDROZogw==

Sello SAT

ADcMOENaz3zHDYGbGS/1K/51VF+SRjQmDMv5YTkc2AUxbx8E6YB3CerX/1f3eUA+ZDIqGewyOXLavAebrleQuO
6My917d6xAqPOZEIZCVRD4DFiTFZHcVMAWUqsJKegAfiIGE3qSNARK0g2E+NIZ4VG8gx81nzgN3WsjSleSxi1kP
UQ4QQu83TQ7CS6CbYNg8gKWDOzMwkE+aUxp9SGBU8M5vOQkYJxSUmk1gyZ6usVz4dgRCTRBh8jkzbsJ9gP
mmD/aplsXctqsvZ31vXxYI0MqDMEDkTjen7RM2nQcvzz2XsLFzLQ317IKAB8mGKE4YYqUVAIolubRwZUC9SnOIA

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-30T06:15:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|30A6B66F-0574-4924-8C1E-958B9AF6F235|2026-05-30T06:15:51|L0PC0e+fcvPYX28Nft/ekMO6iKPW83k2e
mL2CeFey21xnaHLjJ0T2kbZTF2p7quZwz9VAcOy78cpPwLGl3tYbUgzCqmNqbFOEnwDO0sxFi9I6WWB+e17UjbBx
aBNgc+BJ3RTuVq/T+6pOWb9jUWxJenT9VsW3jupHp8tChcQ0JytqiH9cCwt8xm8mbOYt+BsxKtVkcRODZkan6gj71
P+UBtcj8lEPsl8Fud8ZWAVB4bPQ3qb03s8ysh32anrMq6KVcBM/aOxNaeAIMhisFC6HSVYp/rpJEl2V7YeiYjeWmZoy
K8ooj4k11o6PYN+DEgKkkEUa2+VFTjF1MrDROZogw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000426

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 05:54:22

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**41,842,461.76**	**25,485,875.92**	**22,400,022.48**	**44,928,315.19**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**17,391,488.18**	**24,415,984.52**	**22,000,146.61**	**19,807,326.09**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**6,786,380.00**	**13,623,783.27**	**10,262,550.25**	**10,147,613.02**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**7,303,320.44**	**13,264,799.27**	**9,860,775.75**	**10,707,343.96**		
1112-007					**BANCOMER**	**1,087,797.95**	**742,534.83**	**790,877.34**	**1,039,455.44**		
1112-007-00019					**BBVA CTA. 0124129393 RECURSOS FISCALES 2025**	**772,925.29**	**698,380.95**	**645,656.14**	**825,650.10**		
00002776	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2026	P.PIR-000200-MAY	01/05/2026	INTERESES GANADOS CTA 9393: (RECAUDADO)	0.00	5.87	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002777	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2026	P.PEP-001480-MAY	01/05/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393: (PAGADO)	0.00	0.00	87.00	0.00	0000009393	11-101
00002779	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2026	P.PEP-001481-MAY	01/05/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393: (PAGADO)	0.00	0.00	2,106.76	0.00	0000002796	11-101
00002895	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2026	P.PGQ-000393-MAY	05/05/2026	DEPOSITO CTA 9393 RECURSOS FISCALES DE OSCAR PAKE GOMEZ	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002305	CHEQUE	05/05/2026	P.PEP-001213-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO.241 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000009393	11-101
00002306	CHEQUE	05/05/2026	P.PEP-001214-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO.242 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009393	11-101
00002307	CHEQUE	05/05/2026	P.PEP-001215-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO.243 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009393	11-101
00002291	CHEQUE	05/05/2026	P.PEP-001203-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO.231 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO	0.00	0.00	49,824.00	0.00	0000002796	11-101
00002294	CHEQUE	05/05/2026	P.PEP-001204-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO.232 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	396.00	0.00	0000009393	11-101
00002296	CHEQUE	05/05/2026	P.PEP-001205-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO.233 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009393	11-101
00002298	CHEQUE	05/05/2026	P.PEP-001206-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO.234 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009393	11-101
00002299	CHEQUE	05/05/2026	P.PEP-001207-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO.235 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009393	11-101
00002300	CHEQUE	05/05/2026	P.PEP-001208-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO.236 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009393	11-101
00002301	CHEQUE	05/05/2026	P.PEP-001209-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO.237 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009393	11-101
00002302	CHEQUE	05/05/2026	P.PEP-001210-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO.238 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	530.00	0.00	0000009393	11-101
00002303	CHEQUE	05/05/2026	P.PEP-001211-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO.239 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000009393	11-101
00002304	CHEQUE	05/05/2026	P.PEP-001212-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO.240 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000009393	11-101

000427

CHILCHOTA
ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002721	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001449-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES CLINIC SHOPS KIT DE HEMODIALISIS ABRIL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	217,152.01	0.00	0000009393	11-101
00002724	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001450-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	3,419.46	0.00	0000002796	11-101
00002725	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001451-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	2,642.52	0.00	0000009393	11-101
00002726	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001452-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000009393	11-101
00003147	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001660-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ENFRIADOR DE ACEITE REFACCION: (PAG	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000009393	11-101
00003213	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2026	P.PEP-001691-MAY	08/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV PAGO FLOTILLA SEGURO:	0.00	0.00	175,733.17	0.00	0000002796	11-101
00002727	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2026	P.PEP-001453-MAY	08/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009393	11-101
00002728	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001454-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES NORMA JUAREZ ROMERO RECIBOS RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,596.00	0.00	0000009393	11-101
00002842	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/05/2026	P.PIR-000244-MAY	12/05/2026	INGRESO POR COMISION FORESTAL DEL ESTADO APOYO A BRIGADA Y TRANSPORTE: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	26-605
00002308	CHEQUE	13/05/2026	P.PEP-001216-MAY	13/05/2026	CHEQUE NO.244 CTA 9393 RECURSOS FISCALES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO A BRIGADA DE LA 1RA 15NA DE	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000009393	11-101
00002311	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001217-MAY	15/05/2026	CHEQUE NO.245 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0000009393	11-101
00002729	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2026	P.PEP-001455-MAY	18/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES CORPORATIVO MULTISERVICIOS S DE RL DE CV MAT DE LABORATORIO	0.00	0.00	12,122.46	0.00	0000009393	11-101
00002730	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-001456-MAY	20/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,542.12	0.00	0000009393	11-101
00002731	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-001457-MAY	20/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,947.40	0.00	0000009393	11-101
00002571	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-001358-MAY	20/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP(PAGADO)	0.00	0.00	1,868.40	0.00	0000002796	15-560
00002732	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-001458-MAY	20/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES BIOTOX MEXICANA SA DE CV RECOLECTOR DE DESECHOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,190.16	0.00	0000000000	11-101
00002734	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PGQ-000373-MAY	20/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SERVICIO SOLCER PAGO ERRONEO	0.00	1,542.12	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002734	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PGQ-000373-MAY	20/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SERVICIO SOLCER PAGO ERRONEO	0.00	0.00	1,542.12	0.00	0000000000	11-101
00002735	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PGQ-000374-MAY	21/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES CORPORATIVO MULTISERVICIOS MATERIAL DE LABORATORIO	0.00	0.00	12,122.46	0.00	0000000000	11-101

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002737	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PEP-001459-MAY	21/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES GABRIELA LOPEZ GARCIA MATERIAL DENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,758.11	0.00	0000002796	11-101
00002795	FACTURA	21/05/2026	P.PIR-000214-MAY	21/05/2026	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2026-05-21: (RECAUDADO)	0.00	3,563.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002020	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2026	P.PGQ-000321-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 27 DE ABRIL	0.00	4,902.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002021	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2026	P.PGQ-000322-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 28 DE ABRIL	0.00	2,355.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002151	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2026	P.PGQ-000318-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 22 DE ABRIL	0.00	2,069.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001398	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2026	P.PGQ-000309-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 9 DE ABRIL	0.00	13,499.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001559	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2026	P.PGQ-000310-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 10 DE ABRIL	0.00	3,904.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001560	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2026	P.PGQ-000311-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 13 DE ABRIL	0.00	6,225.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001561	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2026	P.PGQ-000312-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 14 DE ABRIL	0.00	2,578.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001562	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2026	P.PGQ-000313-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 15 DE ABRIL	0.00	10,184.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001563	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2026	P.PGQ-000314-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 16 DE ABRIL	0.00	1,095.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001564	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2026	P.PGQ-000315-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 17 DE ABRIL	0.00	6,733.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001565	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2026	P.PGQ-000317-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 21 DE ABRIL	0.00	8,088.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001566	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2026	P.PGQ-000319-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 23 DE ABRIL	0.00	4,066.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001567	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2026	P.PGQ-000316-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 20 DE ABRIL	0.00	7,567.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002019	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2026	P.PGQ-000320-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 24 DE ABRIL	0.00	10,273.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002022	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2026	P.PGQ-000323-MAY	26/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 29 DE ABRIL	0.00	41,660.50	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002024	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2026	P.PGQ-000413-MAY	26/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 5 MAYO DEL 2026	0.00	120,120.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002736	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2026	P.PGQ-000375-MAY	26/05/2026	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES CORPORATIVO MULTISERVICIOS MATER	0.00	12,122.46	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002023	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2026	P.PGQ-000324-MAY	27/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 30 DE ABRIL	0.00	3,111.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002799	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2026	P.PGQ-000414-MAY	28/05/2026	FICHA DE DEPOSTIO DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2026	0.00	109,194.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002313	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001218-MAY	29/05/2026	CHEQUE NO.246 CTA 9393 RECURSOS FISCALES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO A BRIGADA DE LA 2DA 15NA DE	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000009393	11-101
00003150	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001661-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES JOSE RUBEN AMARILLAS RODRIGUEZ REPARACION RETROEXCAVADORA: (	0.00	0.00	97,514.99	0.00	0000009393	11-101

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
PARTICIPACIONES 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026
BBVA CUENTA 0124129539

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$ 121.66**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			**$ -**
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS	***DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS***			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**

000430

MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2026

SALDO DEL AUXILIAR	$ 121.66
DIFERENCIA	$ 121.66

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
PARTICIPACIONES 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0124129539
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001241295398

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		121.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		121.66
Saldo de Operación Inicial		121.66
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		121.66
Saldo de Operación Final		121.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000431

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

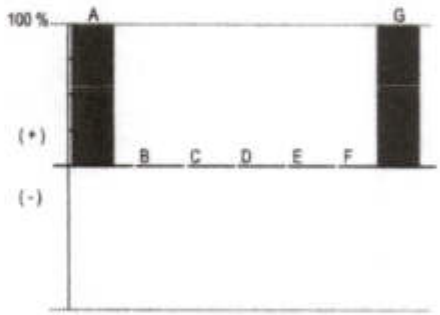
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene *más detalle de información*.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124129539
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	121.66	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	121.66	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000432

No. Cuenta	0124129539
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001241295398 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

0004333

No. Cuenta	0124129539
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

000434

BBVA

No. Cuenta	0124129539
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 7BF4053F-2C20-4D02-9AA2-FF66C6FDC625

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

C7ksB2WyYu+LuH8F+6CqAPrMBeXi3DNSH5J1q4imbUuPumwef3Zrdw3pkBBkGBTkmDVMv+EMQ4dqUHLx6/fQ
RJCvYYb6texGomSTV1rA8k8nWO+w/8JwhsvfED24PGgCVShKG08RTBcqt/tCgrW+vlxMJbtsNs32kvj/bJalbWHUq
QuFszfGjx//Ta6yPuX9vdNTSngCQgq0vow5d6PMraThhY/oeTxPNZ+OmvTc1YHnshZSmNhewNPdt7mzC5CCnfgT
z8L6OlaydwFgWObGbhHGBOAHJEBcdAYZal5iks08dHocMSuUM6QPYSIjyLCodr2QZ7Klu5WOYhxgfFMRow==

Sello SAT

Hi2kCG4uhqcoR2wZAJrxz0bPGQRAGDYC9GJiBuBTzgMvhH53W30Dep1SjkQTsVaNlSuhHshCrXMMqa6PLB/dM
6eSJn47rTHQySTga9x3MPxBeKSO21lBn8zLaE2V33y9ZdvdlfiTS20MVJrkQ6TEUE1EMrpJj5laTliXsEbcjzEBRBkB
+siuy2KQEaAAMk/MxW1j1TcyKaVma7E35wSw/+vhhmgulws8U64NSwPfmQqZDKwudvpiMYGLg09Y0p/ntDBqlDr
Q3GUAzn1LExOAf73D7uAWtcDbrzbHlnqtGz5Pfeynh4veRWlc9b5GHvC+ba5SNHbbBdSsHlnCr2jpUQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-30T06:14:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7BF4053F-2C20-4D02-9AA2-FF66C6FDC625|2026-05-30T06:14:44|C7ksB2WyYu+LuH8F+6CqAPrMBeXi3D
NSH5J1q4imbUuPumwef3Zrdw3pkBBkGBTkmDVMv+EMQ4dqUHLx6/fQRJCvYYb6texGomSTV1rA8k8nWO+w/8J
whsvfED24PGgCVShKG08RTBcqt/tCgrW+vlxMJbtsNs32kvj/bJalbWHUqQuFszfGjx//Ta6yPuX9vdNTSngCQgq0vow
5d6PMraThhY/oeTxPNZ+OmvTc1YHnshZSmNhewNPdt7mzC5CCnfgTz8L6OlaydwFgWObGbhHGBOAHJEBcdAY
Zal5iks08dHocMSuUM6QPYSIjyLCodr2QZ7Klu5WOYhxgfFMRow==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000435

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 05:54:25

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00020-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	41,842,461.76	25,485,875.92	22,400,022.49	44,928,315.19		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,391,488.18	24,415,984.52	22,000,146.61	19,807,326.09		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	6,786,380.00	13,623,783.27	10,262,550.25	10,147,613.02		
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,303,320.44	13,264,799.27	9,860,775.75	10,707,343.96		
1112-007					BANCOMER	1,087,797.95	742,534.83	790,877.34	1,039,455.44		
1112-007-00020					BBVA CTA. 9539 PARTICIPACIONES 2025	121.66	0.00	0.00	121.66		

000436

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
RECURSOS FISCALES AGUA 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026
BBVA CUENTA 0124129466

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$ 192,079.55**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		$ -
FECHA	**No. CHEQUE CONCEPTO**	**IMPORTE**

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS

FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
		-

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
		-

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
		-

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2026	**$ 192,079.55**
SALDO DEL AUXILIAR	**$ 192,079.55**
DIFERENCIA	

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
RECURSOS FISCALES AGUA 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0124129466
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001241294661

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

000438

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		186,346.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.60
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	13	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		292,659.77
Saldo de Operación Inicial		292,659.77
Depósitos / Abonos (+)	14	44,153.78
Retiros / Cargos (-)	4	144,734.00
Saldo Final (+)		192,079.55
Saldo de Operación Final		192,079.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			2.78	292,662.55	292,662.55
06/MAY	06/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE		121,961.00			
		REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:3001796					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene *más detalle de información*.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124129466
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:3003688		20,983.00			
06/MAY	06/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:3006609		268.00		149,450.55	149,450.55
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		1,522.00		147,928.55	147,928.55
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 332			4,553.00		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 333			2,124.00		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 334			1,214.00		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 335			5,964.00		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 336			4,544.00		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 337			3,199.00		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 338			5,297.00		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 339			1,821.00		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 340			6,388.00		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 341			3,249.00		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 342			1,821.00	188,102.55	188,102.55
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 343			2,763.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 344			1,214.00	192,079.55	192,079.55

000439

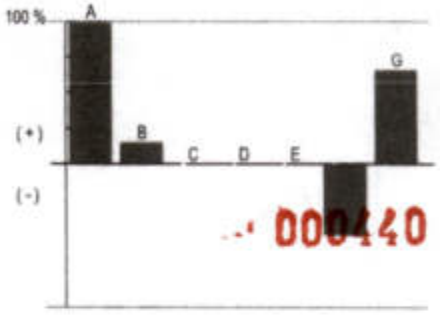
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	144,734.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	44,153.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0124129466
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	292,659.77	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	44,153.78	15.08%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.60	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-144,734.00	-49.45%	F
Saldo Final	192,079.55	65.63%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0124129466
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros *www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.*

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001241294661 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000441

No. Cuenta	0124129466
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

000442

BBVA

No. Cuenta	0124129466
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: EC92F8D2-2075-418A-9B64-403581FF2A4E

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

VGeHfN/iYm1d5/estdPn/szYiC713+1VpVIP4d9zqMiO4EL0RK8L6yyra8pW8kTUyv7QVzSzNk3RtV55KU+hkokSFco
yFFAhFWTmBzmlMO6XdHXIK30KFEZVX38zlwlmbQn8xn1aUv+WyRBjg5ac9tB3Nv35NnAWIF1yWNeekL9lLf1TEy
fazFccoJIY3fA+bPGxGre74v/MQII0OCu0vnkgG+Hj6M+p7LHfxAGktp0rfdNJcTFdHXng27AU9o2J1nV3/6U89DMKD
Y87AZCLiikJnzoUoIIBzDxNt5dKAGPhBLAzt9pZAkw6EmrEiN8aLN41ZnoYocffJs6cHZgIUQ==

Sello SAT

QxC96BrPes0YLDzWAUUip9MCnx3RTG+xMcl26Y94flmogA6rVU1sSYrca8zg7loLr9DQdw2Uri9X8jtN/cZjQ5nmXU
ePpoTAYPJJoWKID8myxeqKNDHVqlDpiNK6dTQIByPm8G5EvwUsNePNMMCyea1uAk6ts/ezN7ucPHv5ACP6w9k
mkhbuD9t7taF9ylgd1geSJMZhr8iMWbhePA/7/TSWa7SVK78CSeE5xfLiZaQaEZwLEcksM+LWdRNozsYPReaLcnB
aWavcpk1+Ne3GKT/qJDdXFWPojKIAbjqS25+Ba1B5foHUiucEPol5Q+ZAdL+VKzaKFzno7BEPcg6aXg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-30T06:15:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EC92F8D2-2075-418A-9B64-403581FF2A4E|2026-05-30T06:15:54|VGeHfN/iYm1d5/estdPn/szYiC713+1VpVI
P4d9zqMiO4EL0RK8L6yyra8pW8kTUyv7QVzSzNk3RtV55KU+hkokSFcoyFFAhFWTmBzmlMO6XdHXIK30KFEZVX
38zlwlmbQn8xn1aUv+WyRBjg5ac9tB3Nv35NnAWIF1yWNeekL9lLf1TEyfazFccoJIY3fA+bPGxGre74v/MQII0OCu0v
nkgG+Hj6M+p7LHfxAGktp0rfdNJcTFdHXng27AU9o2J1nV3/6U89DMKDY87AZCLiikJnzoUoIIBzDxNt5dKAGPhBLAz
t9pZAkw6EmrEiN8aLN41ZnoYocffJs6cHZgIUQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000443

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 05:54:19

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00021-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**41,842,461.76**	**25,485,875.92**	**22,400,022.49**	**44,928,315.19**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**17,391,488.18**	**24,415,984.52**	**22,000,146.61**	**19,807,326.09**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**6,786,380.00**	**13,623,783.27**	**10,262,550.25**	**10,147,613.02**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**7,303,320.44**	**13,264,799.27**	**9,860,775.75**	**10,707,343.96**		
1112-007					**BANCOMER**	**1,087,797.95**	**742,534.83**	**790,877.34**	**1,039,455.44**		
1112-007-00021					**BBVA CTA.00124129466 RECURSOS FISCALES AGUA 2025**	**292,659.77**	**44,153.78**	**144,734.00**	**192,079.55**		
00002780	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2026	P.PIR-000201-MAY	01/05/2026	INTERESES GANADOSM CTA 9466: (RECAUDADO)	0.00	2.78	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002286	CHEQUE	05/05/2026	P.PEP-001202-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO.8 CTA 9466 INGRESOS AGUA RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,522.00	0.00	0000009466	11-101
00002738	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001460-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA DE BOMBA: (PA	0.00	0.00	121,961.00	0.00	0000002796	11-101
00002739	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001461-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA DE BOMBA: (PA	0.00	0.00	20,983.00	0.00	0000002466	11-101
00002740	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001462-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA DE BOMBA: (PA	0.00	0.00	268.00	0.00	0000009466	11-101
00001564	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2026	P.PGQ-000315-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 17 DE ABRIL	0.00	5,297.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001565	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2026	P.PGQ-000317-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 21 DE ABRIL	0.00	6,386.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001566	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2026	P.PGQ-000319-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 23 DE ABRIL	0.00	3,249.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001567	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2026	P.PGQ-000316-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 20 DE ABRIL	0.00	1,821.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002020	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2026	P.PGQ-000321-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 27 DE ABRIL	0.00	1,821.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001396	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2026	P.PGQ-000309-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 9 DE ABRIL	0.00	4,553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001559	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2026	P.PGQ-000310-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 10 DE ABRIL	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001560	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2026	P.PGQ-000311-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 13 DE ABRIL	0.00	1,214.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001561	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2026	P.PGQ-000312-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 14 DE ABRIL	0.00	5,964.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001562	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2026	P.PGQ-000313-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 15 DE ABRIL	0.00	4,544.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001563	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2026	P.PGQ-000314-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 16 DE ABRIL	0.00	3,199.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002022	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2026	P.PGQ-000323-MAY	26/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 29 DE ABRIL	0.00	2,763.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002024	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2026	P.PGQ-000413-MAY	26/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 5 MAYO DEL 2026	0.00	1,214.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FORTAMUN 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026
BBVA CUENTA 0124129490

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		$ -
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN		$ -
FECHA	**No. CHEQUE CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS		
DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS		-
FECHA	***CONCEPTO***	***IMPORTE***
MENOS		
DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		-
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS		
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**

000445

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2026	$ -
SALDO DEL AUXILIAR	$ -
DIFERENCIA	

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTEGA GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0124129490
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001241294904

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	***0.010***
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000446

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

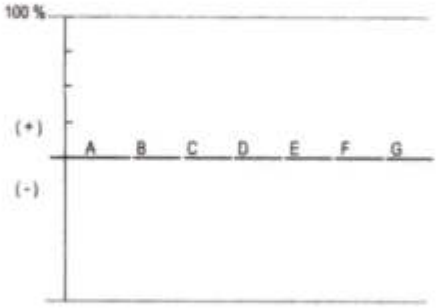
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124129490
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

· 000447

No. Cuenta	0124129490
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001241294904 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

· 000448

No. Cuenta	0124129490
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

• 000449

No. Cuenta	0124129490
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 7026FAC7-1C35-4552-97CD-015B362BB505

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

N2oRV6zpmAAtnVD+3AzRa/Rx3ZEqp3l+WKKh4yYJ6FV4CkAEOARgJKy9LDI6gfr7Atv53tnAUrCwSRQvyMvkBE+
wbYjlSk6MM2g60AnToF2DD8uYbA2lT2lfCqDtsnovXdFNUlOsTV2PY3LwvT9DY7d0lK+4VRd6y0TFY+b90vzqTYSt
FOlPW0vDDFvpew+vbYhgoZf5GjgqzJnzHx3XW9ZATlozHzk0OfccoVhagIDwrDq2NlgzdEze4f+Pr4y2HJeD7yU/y2Zl
Wx0GKYnWq8LFQG7CThG85tYc6/OVMjywr+n7+nxnGrLpfTGLD4nBl5sqsoZGrPLt6h6pn/PvMA==

Sello SAT

VuyGUkAD/6jtzcO5MGPr5adGnvxeaasdNzq/Bf2LEGRtGM0FBvjiOsKu3czgptjoeow4qtTn36NBkfXx+iwZERPDN5E
HF134FJVqyCJueM46+Bcppq+Q/r1XTcnA1vxR3Yw2onyB4vWWuv72B/KBw+Vx00JPRhscmjAjck5QPZPjkmEjPc/B
kzguZF9DoSYy3sgRECW8T01KR+7SG2zEae9yU0ijWgTUd/3dDHy3Ogao8rNs3qR2FJ5LKA5fPxQBliS0kZrVZ5GF
Mlw6OUvUyYVqiaCSE0cmEUkyRdZnQ9X9F8oDB2NlvUn3dWmE0mVCtOhMfqqwvyGgiLdMB6u1yw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-30T06:31:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7026FAC7-1C35-4552-97CD-015B362BB505|2026-05-30T06:31:51|N2oRV6zpmAAtnVD+3AzRa/Rx3ZEqp3l+
WKKh4yYJ6FV4CkAEOARgJKy9LDI6gfr7Atv53tnAUrCwSRQvyMvkBE+wbYjlSk6MM2g60AnToF2DD8uYbA2lT2lfC
qDtsnovXdFNUlOsTV2PY3LwvT9DY7d0lK+4VRd6y0TFY+b90vzqTYStFOlPW0vDDFvpew+vbYhgoZf5GjgqzJnzHx
3XW9ZATlozHzk0OfccoVhagIDwrDq2NlgzdEze4f+Pr4y2HJeD7yU/y2ZlWx0GKYnWq8LFQG7CThG85tYc6/OVMjyw
r+n7+nxnGrLpfTGLD4nBl5sqsoZGrPLt6h6pn/PvMA==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 06:10:18

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00022-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	41,842,461.76	25,485,875.92	22,480,022.49	44,928,315.19		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,391,488.18	24,415,984.52	22,000,146.61	19,807,326.09		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	6,786,380.00	13,623,783.27	10,262,550.25	10,147,613.02		
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,303,320.44	13,264,799.27	9,860,775.75	10,707,343.96		
1112-007					BANCOMER	1,887,797.95	742,534.83	790,877.34	1,839,455.44		
1112-007-00022					BBVA CTA. 00124129490 FORTAMUN 2025	0.00	0.00	0.00	0.00		

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN

FAIS 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026

BBVA CUENTA 0124129504

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**8,912.78**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	-

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

000152

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2026	**$**	**8,912.78**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**8,912.78**
DIFERENCIA		-

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FAIS 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0124129504
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001241295042

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,912.78
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,912.71
Saldo de Operación Inicial		8,912.71
Depósitos / Abonos (+)	1	0.07
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		8,912.78
Saldo de Operación Final		8,912.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.07	8,912.78	8,912.78

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124129504
No. Cliente	B9576278

Total de Movimientos

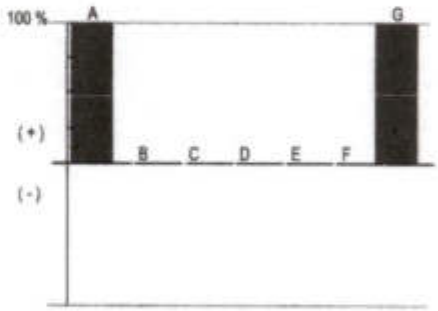
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

· 000454

No. Cuenta	0124129504
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,912.71	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.07	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	8,912.78	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000455

No. Cuenta	0124129504
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001241295042 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000456

No. Cuenta	0124129504
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

000457

No. Cuenta	0124129504
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: FEF7E017-86A9-4849-9C93-C7A7E44F0D19

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

OeqyLPiQdwkJ1pKCxYqCpVNcOyTYgf8vzW2kC1UFX3SPM8inq+tlRTMZqSKHJcpZFSynXxg4wrtMl/1yVmMEZYa
v2HjY/5tcQ/rYPwoO6CMn4oroLjlwG56X35Z2XLs7Uvjf9wKxOiW0AA53YuunG758NEyvaIT2pfZwbaUHinhWfhtvn2
mJ/Oakbfm082RNNbewHW2aFYzYO1kvQ5d+CabEbrY/RGWVvbj0BTc6sFTGiZGiBJAfj9SypxlzQ+wMSxzcQSUjoJ
O0oYouuxGeb4TSfnL5EPCfutURvTAEsPaXvvRnPM9UtU7vx1JcPKS3tcdhljnXNq4W3sZknvH4xg==

Sello SAT

chzJkGRXp5UzTMoqAXr35UcOiG+MciAbZnGCs4Tv3JFc2IlaqRUQcN0BPoT7rK7b2UGTiZDVOX2EUs9kKCg12U
RNRRh0sL03S7pAv6Xg1RKndqlea8HbB18xiAxLXyCZGhJEfHEoKBh7ytyQvF4wW+Ff83rds1CJbDKqRty/RnRna4
CXDPcLNZ2UCXiF1cm2QBliCEmZqI88TCzaCZDrzfydo7HMILzOBaNiNyj4zzZ+kiKRtyUyYqgbSDZstOA4oKBMY1
A+K2uNL7S21hlMqk5BrCxGOBk9skoWFoOT5qKX9HBIzqQybVWZvavFRfU06ak8frcjLHjnbzx0qzIheA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-30T06:14:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FEF7E017-86A9-4849-9C93-C7A7E44F0D19|2026-05-30T06:14:45|OeqyLPiQdwkJ1pKCxYqCpVNcOyTYgf8v
zW2kC1UFX3SPM8inq+tlRTMZqSKHJcpZFSynXxg4wrtMl/1yVmMEZYav2HjY/5tcQ/rYPwoO6CMn4oroLjlwG56X35
Z2XLs7Uvjf9wKxOiW0AA53YuunG758NEyvaIT2pfZwbaUHinhWfhtvn2mJ/Oakbfm082RNNbewHW2aFYzYO1kvQ5d
+CabEbrY/RGWVvbj0BTc6sFTGiZGiBJAfj9SypxlzQ+wMSxzcQSUjoJO0oYouuxGeb4TSfnL5EPCfutURvTAEsPaXv
vRnPM9UtU7vx1JcPKS3tcdhljnXNq4W3sZknvH4xg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000458

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 05:54:24

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**41,842,461.76**	**25,485,875.92**	**22,400,022.49**	**44,928,315.19**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**17,391,488.18**	**24,415,984.52**	**22,000,146.81**	**19,807,326.89**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**6,786,380.00**	**13,623,783.27**	**10,262,550.25**	**10,147,613.02**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**7,303,320.44**	**13,264,799.27**	**9,860,775.75**	**10,707,343.96**		
1112-007					**BANCOMER**	**1,087,797.95**	**742,534.83**	**790,877.34**	**1,039,455.44**		
1112-007-00023					**BBVA CTA. 0124129504 FAIS 2025**	**8,912.71**	**0.07**	**0.00**	**8,912.78**		
00002781	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2026	P.PIR-000202-MAY	01/05/2026	INTERESES GANADOS CTA 9504: (RECAUDADO)	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	11-101

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FAEISPUM 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026
BBVA CUENTA 0124939654

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$**	**2,813.92**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$**	-
	FECHA	**No. CHEQUE** **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	19/09/2025			
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	

000460

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2026

SALDO DEL AUXILIAR	$ 2,813.92
DIFERENCIA	$ 2,813.92

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 202

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FAEISPUM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0124939654
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001249396545

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,813.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**420.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,301.09
Saldo de Operación Inicial		3,301.09
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		2,813.92
Saldo de Operación Final		2,813.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000161

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.03		
04/MAY	01/MAY	C49 PENALIZ SDO PROM MIN		420.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124939654
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR26/30ABR26					
04/MAY	01/MAY	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		67.20		2,813.92	2,813.92

Total de Movimientos

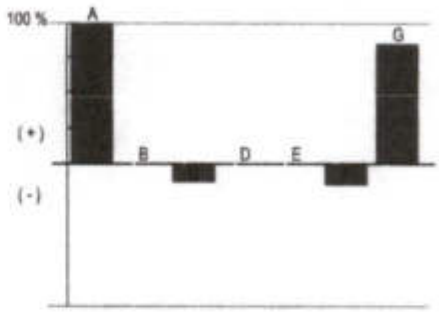
TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000462

No. Cuenta	0124939654
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,301.09	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.03	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-12.72%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-14.75%	F
Saldo Final	2,813.92	85.24%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000463

No. Cuenta	0124939654
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001249396545 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

0000464

No. Cuenta	0124939654
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

0000485

No. Cuenta	0124939654
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: E61F6FA9-5DEF-4DD0-B931-009EEEB3F59F

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

YXjCwtYMvtFL8JlFJo9sVH7E3QsyAswtrlqNWCUQiAbC/nzsoNf8d1NMCujksab91nKHCo+RFsJtkzVuiN27MBQ061
xNKJ3F90Xl/Jj+N24JFikn0r1iRDqB7BlZZgyxacS1GCEVU+0HA/X9aWufSrPo2855PisKqEFswPaKZH33BBOHH2P
kShvNOvYO+DbZvz54Yo1xcRySDo23eLvWRg6ZfmJ4PSzkA1YngdloEZa/6ReH99ZLJvuYzumkl2rtETLNqToJ40/fb
pafTqNlhjFu0lYoohhqitLl21WzEr4lsCZO//mZEB9UOWyKNtBMSuUjg/49665Yz6mahYgFhA==

Sello SAT

FCCt4+JuQAoqAlEdG4aw6CzQAYnofTCRldKeCz6EZaDJisgBBrCKg/c8W5Us6n/mkn5nb/ltQvjADdzc19N6AoM+a
BjT7J9jS/JiTHDN1/uu+md6FeLcpdCIX9E9OEnw8Qk7SMZ3kup+N0yhNakPfnH98iXLlKuoaQxgeB6WqkTTRqEhRa
NP+H8WY0MP4RTnujhAFE4gEaDdfdbUqq1xyk5hCtQxMRFyj8vi7TWFyezlvLKVON1TfSnNFKZAFwNnRiTi8jWC+
QXenyzQreVKjGIBfG9efHvC+YDEJAgfD5gepPFbBJVbyXwWtYJsA5Z3SgECx6al1qMDYUEY6VKtAA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-30T06:13:15

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E61F6FA9-5DEF-4DD0-B931-009EEEB3F59F|2026-05-30T06:13:15|YXjCwtYMvtFL8JlFJo9sVH7E3QsyAswtrl
qNWCUQiAbC/nzsoNf8d1NMCujksab91nKHCo+RFsJtkzVuiN27MBQ061xNKJ3F90Xl/Jj+N24JFikn0r1iRDqB7BlZZg
yxacS1GCEVU+0HA/X9aWufSrPo2855PisKqEFswPaKZH33BBOHH2PkShvNOvYO+DbZvz54Yo1xcRySDo23eLv
WRg6ZfmJ4PSzkA1YngdloEZa/6ReH99ZLJvuYzumkl2rtETLNqToJ40/fbpafTqNlhjFu0lYoohhqitLl21WzEr4lsCZO//
mZEB9UOWyKNtBMSuUjg/49665Yz6mahYgFhA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000466

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 05:54:26

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00024-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**41,842,461.76**	**25,485,875.92**	**22,400,022.49**	**44,928,315.19**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**17,391,488.18**	**24,415,984.52**	**22,000,146.61**	**19,807,326.09**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**6,786,380.00**	**13,623,783.27**	**10,262,550.25**	**10,147,613.02**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**7,303,320.44**	**13,264,799.27**	**9,860,775.75**	**10,707,343.96**		
1112-007					**BANCOMER**	**1,087,797.95**	**742,534.83**	**790,877.34**	**1,039,455.44**		
1112-007-00024					**BBVA CTA. 0124939654 FAEISPUM 2025**	**3,301.09**	**0.03**	**487.20**	**2,813.92**		
00002782	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2026	P.PIR-000203-MAY	01/05/2026	INTERESES GANADOS CTA 9654: (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002783	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2026	P.PEP-001482-MAY	01/05/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9654: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000009654	11-101

000467

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
VEHICULOS EXTRANJEROS 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026
BBVA CUENTA 0124939700

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$**	-
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$**	-
	FECHA	**No. CHEQUE CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	

000468

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2026

SALDO DEL AUXILIAR	$ -
DIFERENCIA	$

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
VEHICULOS EXTRANJEROS 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0124939700
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001249397007

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000469

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

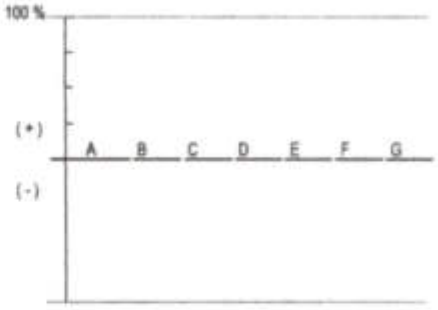
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124939700
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000470

No. Cuenta	0124939700
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001249397007 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000471

No. Cuenta	0124939700
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

000472

BBVA

No. Cuenta	0124939700
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: A60F2CBE-9790-49D8-9412-68AB14F26313

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

fEyMMkY2TL7AJWYWJrO/AnkF+CTkx8LappDbFPVf1aBrfPL7W+lZKtrbgnaSw0r6UlQeoY1MDsFZ6kR/7ieBY9y1B
85DepKRT6vb1/3zXdrUSipYRF/r+nBm1bgJLrl/zLVkw67whKEWpFhlzJMdFJAp9MFNvcGEOaLaVpH8cWl8YtMah
GYAzEkfLc7lKTc5S/lBtQN/+LHhb5Pl/4bkK238AOpQRU57/69HNNjC2zlytQ8oaLHJteYQT1Wpa8jwjgFu3URoLEyM
XqBEdBp2DOqWfBshPhBwr7Edx2L6Qzk2PjNgsIfQ72/CK8dTtUV5XO6S9nKjTiZrVrgHf9vWhQ==

Sello SAT

JlnO8ylSp9LIBn9i/X75NUwr1oPpn/VMvc1CCIOb5dO5VHFzV93ZHmDGzC8tx/q/vi6skRPcgmDPuxVcONPjEr6TpG
L65h9UlB4wcx6ZxYzLCLG2GpVBM0X5rtlawPlQgSgS9yliHMvm9O3hEExS/hst4kJHetwobrvmkfXG7xjm3Ldna3N/o
Q4MHAxFjHCjXTpGh4d6qrTVzv2C1BEuZmUrkQinuCgddHAutvqQdDuVyLVlr3b+qJjZXQakHWbZG1MJovhJ3VZtD
pGvzgxSWVTFEaRrE0xMvwMuYcz8Xt+fTD3OXRC3Hs+eJ8z4Ka92Gqy6jELYFwptkQpPUD9qyg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-30T06:37:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A60F2CBE-9790-49D8-9412-68AB14F26313|2026-05-30T06:37:44|fEyMMkY2TL7AJWYWJrO/AnkF+CTkx8La
ppDbFPVf1aBrfPL7W+lZKtrbgnaSw0r6UlQeoY1MDsFZ6kR/7ieBY9y1B85DepKRT6vb1/3zXdrUSipYRF/r+nBm1bgJ
Lrl/zLVkw67whKEWpFhlzJMdFJAp9MFNvcGEOaLaVpH8cWl8YtMahGYAzEkfLc7lKTc5S/lBtQN/+LHhb5Pl/4bkK23
8AOpQRU57/69HNNjC2zlytQ8oaLHJteYQT1Wpa8jwjgFu3URoLEyMXqBEdBp2DOqWfBshPhBwr7Edx2L6Qzk2PjN
gsIfQ72/CK8dTtUV5XO6S9nKjTiZrVrgHf9vWhQ==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000473

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 06:10:29

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00025-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	41,842,461.76	25,465,875.92	22,400,022.49	44,928,315.19		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,391,488.18	24,415,984.52	22,000,146.61	19,807,326.09		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	6,786,380.00	13,623,783.27	10,262,550.25	10,147,613.02		
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,303,320.44	13,264,799.27	9,860,775.75	10,707,343.96		
1112-007					BANCOMER	1,087,797.95	742,534.83	790,877.34	1,039,455.44		
1112-007-00025					BBVA CTA. 0124939700 VEHICULOS EXTRANJEROS 2024	0.00	0.00	0.00	0.00		

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
5 AL MILLAR
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026
BBVA CUENTA 0126142613

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$**	**0.06**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$**	-
	FECHA	**No. CHEQUE CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	

000475

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2026	**$**	**0.06**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**0.06**
DIFERENCIA		-

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
5 AL MILLAR
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0126142613
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001261426134

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	***0.010***
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.06
Saldo de Operación Inicial		0.06
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.06
Saldo de Operación Final		0.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000476

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

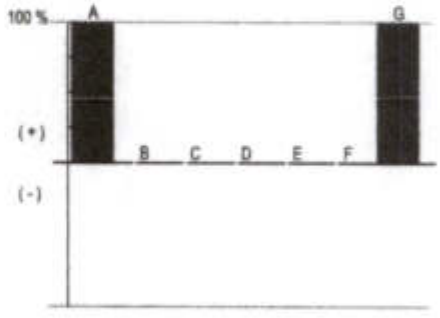
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0126142613
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.06	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.06	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000477

No. Cuenta	0126142613
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001261426134 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000478

No. Cuenta	0126142613
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

000479

BBVA

No. Cuenta	0126142613
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 69ADAC3D-8BA8-4D34-B6E8-0D5ACFCAEE1D

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

NRxAUDzcqGFqJQFf2gFelUf+CaAcuOYk/S6ezrA1GQSUVE/ML8ig0UJC24lxMSGOPkvW8j/WWcO0RM1maiFi7lq
3/PeaKBorNaGc1Nw7W5UrQLJVK2LOAEHLnCAQmlaa2Sz6wfGjA0foWWnhqTdHj9M5HAaP58VSdPH5CTMpLAt
Lg7bl16vOsFwJz1DLahr0LjSELeUlk3RcjNHMdPmHjYl2OlBRaNbqDLC7GmeYpQTk9YXYnVAjFeFgV+Llu08hAJlO
ZeAVgEmAZtj9wh22pLjPqio30WqQk/nvQ/Gmc1xVlAOTSyCa8tVxLTQCpGj4qaFvBZf46wRJZHqhtgjnmw==

Sello SAT

OlvVWlBK4+yoM4WtQ4GldUp5gPre7abdbnRjHQtg6p5fcs+51NFyMPs9UhvfYCGsH2DvHqDKpwqBnN8Dl3n0TzfW
hNjRn1XKrWWKl1Ypqqn+64J3tRXQhzhzlf3kQ8QEtqYGi37plSkAxPpl5ohwULN5H++plF9rk4w4bVsFEQw8OZl3e0
SQY1u6yuI0PoE7P2Vit1KV75sg7hMtmVnZ347xsi+BQaClst6Er4+m7vrP2ljcqe8yCMr4n6QYzjoy5FKLX9Ai4c/1sH2
DXzH0oJCaEA1NMKSZKoFjxYAlzDODP/Vg6WMXHrjKJF0RoshliO/K1JEVfvWZw/DR4CHOJQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-30T06:15:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|69ADAC3D-8BA8-4D34-B6E8-0D5ACFCAEE1D|2026-05-30T06:15:30|NRxAUDzcqGFqJQFf2gFelUf+CaAcuO
Yk/S6ezrA1GQSUVE/ML8ig0UJC24lxMSGOPkvW8j/WWcO0RM1maiFi7lq3/PeaKBorNaGc1Nw7W5UrQLJVK2LOA
EHLnCAQmlaa2Sz6wfGjA0foWWnhqTdHj9M5HAaP58VSdPH5CTMpLAtLg7bl16vOsFwJz1DLahr0LjSELeUlk3RcjN
HMdPmHjYl2OlBRaNbqDLC7GmeYpQTk9YXYnVAjFeFgV+Llu08hAJlOZeAVgEmAZtj9wh22pLjPqio30WqQk/nvQ/
Gmc1xVlAOTSyCa8tVxLTQCpGj4qaFvBZf46wRJZHqhtgjnmw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000480

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 05:54:27

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00026-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00026-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	41,842,461.76	25,485,875.92	22,400,022.49	44,928,315.19		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,391,488.18	24,415,964.52	22,000,146.61	19,807,326.09		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	6,786,380.00	13,623,783.27	10,262,550.25	10,147,613.02		
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,303,320.44	13,264,799.27	9,860,775.75	10,707,343.96		
1112-007					BANCOMER	1,087,797.95	742,534.83	790,877.34	1,039,455.44		
1112-007-00026					BBVA CTA. 0126142613 5 AL MILLAR	0.06	0.00	0.00	0.06		

000481

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
PARTICIPACIONES 2026
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026
SANTANDER CTA 18-00034265-8

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 989.76
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**				$ -
FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS				
DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS				-
FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS				
DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				-
FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS				
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				-
FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2026	$ 989.76
SALDO DEL AUXILIAR	$ 989.76
DIFERENCIA	

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

000482

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN SN
CHILCHOTA CENTRO, CHILCHOTA
, MICHOACAN
C.P. 59780 P05300389

0111149

0526598898815723052200106004 4

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522

R.F.C.	MCM8501014K5
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	0389 SUC. ZAMORA
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026
CORTE AL	31-MAY-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00034265-8	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00034265-8	0.00	0.00%	989.76	100.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**989.76**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00034265-8** CUENTA CLABE: 014535180003426583

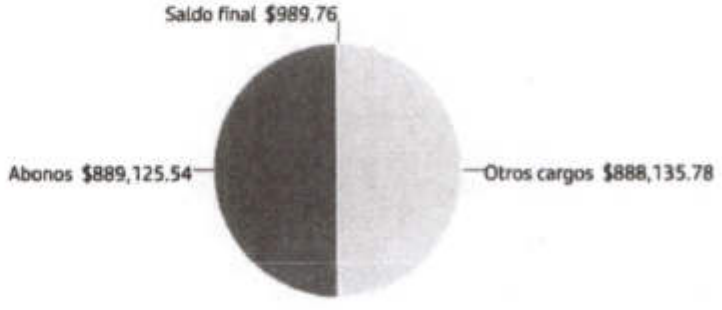
SUCURSAL 0389 SUC. ZAMORA

Saldo promedio	542.77	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	889,125.54
Días del periodo	31	- Retiros	888,135.78
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**989.76**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00034265-8
Saldo inicial de $0.00



000483

P 9815723

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522
PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00034265-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAY-2026	5453389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001261427968 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100260515000087475 4 REF 1505268 CONCEPTO NOMINA 1ERA DE MAYO RFC MCM8501014K5	865,125.54		865,125.54
15-MAY-2026	5580910	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001261427968 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100260515000088441 7 REF 1505268 CONCEPTO NOMINA SANTANDER RFC MCM8501014K5	24,000.00		889,125.54
15-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		32,288.56	856,836.98
15-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		30,897.40	825,939.58
15-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		23,010.24	802,929.34
15-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		53,743.50	749,185.84
15-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		23,486.88	725,698.96
15-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		22,156.33	703,542.63
15-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		65,522.71	638,019.92
15-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		17,077.21	620,942.71
15-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		227,796.21	393,146.50
15-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		123,421.56	269,724.94
15-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		25,355.40	244,369.54
15-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		25,355.40	219,014.14
15-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		5,409.24	213,604.90
15-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		43,343.77	170,261.13
15-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		9,745.28	160,515.84
15-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		10,406.74	150,109.10
15-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		5,409.24	144,699.86
15-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		5,409.24	139,290.62
15-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		73,010.47	66,280.15

000484

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522

PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		5,409.24	60,870.91
15-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		50,135.88	10,735.05
15-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		9,745.29	989.76
		TOTAL	**889,125.54**	**888,135.78**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$989.76**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

000485

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522

PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

000486

IPAB
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**41,842,461.76**	**25,485,875.92**	**22,400,022.49**	**44,928,315.19**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**17,391,488.18**	**24,415,964.52**	**22,000,146.61**	**19,807,326.09**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**6,786,380.00**	**13,623,783.27**	**10,262,550.25**	**10,147,613.02**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**7,303,320.44**	**13,264,799.27**	**9,860,775.75**	**10,707,343.96**		
1112-008					**BANCOS / TESORERIA. 2026**	**13,341,375.79**	**12,522,264.34**	**9,069,898.41**	**16,793,741.72**		
1112-008-00001					**SANTANDER NO. CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES 2026**	**0.00**	**889,125.54**	**888,135.78**	**989.76**		
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	32,288.56	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	25,355.40	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	73,010.47	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	30,897.40	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	23,010.24	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	10,406.74	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	65,522.71	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	17,077.21	0.00	0000000000	15-560

000487

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	53,743.50	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	43,343.77	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	123,421.56	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	22,156.33	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	25,355.40	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	23,486.88	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	227,796.21	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	50,135.86	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-560
00002558	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PGQ-000363-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES TRASPASO A LA CTA 4265	0.00	865,125.54	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002558	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PGQ-000364-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES TRASPASO CTA 4265	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560

000488

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2026
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026
SANTANDER CUENTA 18-00034338-0

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$ 25,887.23**
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN			$ -
FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS			
DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			-
FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS			
DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS			
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**

000489

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2026	**$ 25,887.23**
SALDO DEL AUXILIAR	$ 25,887.23
DIFERENCIA	

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FONDO IV 2026
PALACIO MUNICIPAL SN SN
CHILCHOTA CENTRO, CHILCHOTA
, MICHOACAN
C.P. 59780 P05300389

0111150

0526598898157240522001060044

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522

R.F.C. MCM8501014K5
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 0389 SUC. ZAMORA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026
CORTE AL 31-MAY-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00034338-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00034338-0	25,887.28	100.00%	25,887.23	100.00%
TOTAL		**25,887.28**	**100.00%**	**25,887.23**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00034338-0** CUENTA CLABE: 014535180003433806

SUCURSAL 0389 SUC. ZAMORA

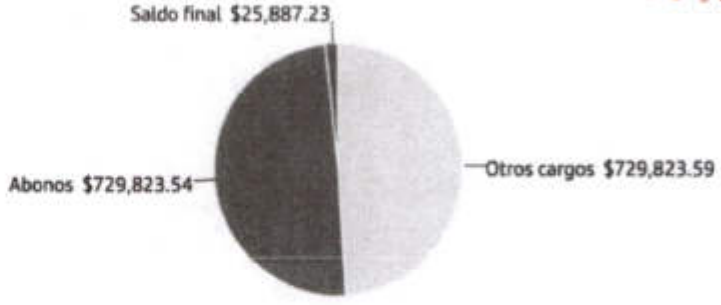
Saldo promedio	28,559.08	Saldo inicial	25,887.28
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	729,823.54
Dias del periodo	31	- Retiros	729,823.59
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**25,887.23**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

000490

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00034338-0
Saldo inicial de $25,887.28



Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522
PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00034338-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $25,887.28

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAY-2026	3361567	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001261428776 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100260515000062829 5 REF 1505268 CONCEPTO NOMINA 1ERA MAYO RFC MCM8501014K5	729,823.54		755,710.82
15-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		78,939.77	676,771.05
15-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		21,129.35	655,641.70
15-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		212,145.50	443,496.20
15-MAY-2026	0000012	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOGD8312292UA		400,000.05	43,496.15
18-MAY-2026	0000014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,608.92	35,887.23
21-MAY-2026	0000013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	25,887.23
		TOTAL	**729,823.54**	**729,823.59**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$25,887.23**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

000491

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522
PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

000492

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522

PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026

000493

IPAB

www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscribase a Paperless aquí.

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**41,842,461.76**	**25,485,875.92**	**22,400,022.49**	**44,928,315.19**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**17,391,488.18**	**24,415,984.52**	**22,900,146.61**	**19,807,326.09**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**6,786,380.00**	**13,823,783.27**	**10,262,550.25**	**10,147,613.02**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**7,303,320.44**	**13,264,799.27**	**9,860,775.75**	**10,707,343.96**		
1112-008					**BANCOS / TESORERIA. 2026**	**13,341,375.79**	**12,522,264.34**	**9,069,898.41**	**16,793,741.72**		
1112-008-00002					**SANTANDER NO. CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026**	**25,887.28**	**729,823.54**	**729,823.59**	**25,887.23**		
00002288	CHEQUE	14/05/2026	P.PGQ-000333-MAY	14/05/2026	CHEQUE NO.12 CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER DAVID MORENO GONZALEZ PAGOMDE SENTENSIA POR LIQUIDACION	0.00	0.00	400,000.05	0.00	0000000000	25-521
00002179	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001136-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 2026: (	0.00	0.00	78,939.77	0.00	0000000000	25-521
00002179	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001136-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 2026: (	0.00	0.00	21,129.35	0.00	0000000000	25-521
00002289	CHEQUE	15/05/2026	P.PGQ-000334-MAY	15/05/2026	CHEQUE NO.13 CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER ARTURO ALFARO VARGAS FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521
00002290	CHEQUE	15/05/2026	P.PGQ-000335-MAY	15/05/2026	CHEQUE NO.14 CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER ELISEO TOLENTINO CAMPOS FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	7,608.92	0.00	0000000000	25-521
00002486	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PGQ-000353-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV TRASPASO ENTRE CUENTAS CTA 2877 A CTA 4338	0.00	729,823.54	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002179	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001136-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 2026: (	0.00	0.00	212,145.50	0.00	0000000000	25-521

000494

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
PARTICIPACIONES 2026
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026
BBVA CUENTA 0126142796

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**1,118,560.75**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	**259,441.55**

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
28/01/2026	53	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ ESPINOZA	500.00
31/03/2026	171	RAMIRO PALATO TZINZUN	300.00
06/04/2026	186	ESVELIA REYES FLORES	1,000.00
17/04/2026	218	GABRIELA SAAVEDRA MEDINA	500.00
28/04/2026	249	MARIA GRACIELA CORNELO REYES	1,000.00
29/04/2026	254	ISIDRO SANTOS ARIAS	1,000.00
21/05/2026	320	JAIME IXTA PAQUE	1,094.00
25/05/2026	321	JUAN MIGUEL SILVA	1,000.00
28/05/2026	326	MARIAN FERNANDA GUTIERREZ ORTIZ	5,540.46
28/05/2026	327	MARIAN FERNANDA GUTIERREZ ORTIZ	4,169.00
28/05/2026	328	CECILIA ALVAREZ RIOS	5,000.00
29/05/2026	345	J MANUEL SAAVEDRA CANSIMBE	5,203.37
29/05/2026	329	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	24,886.00
29/05/2026	331	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	14,373.72
29/05/2026	332	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	12,000.00
29/05/2026	333	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	39,600.00
29/05/2026	334	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	37,940.00
29/05/2026	335	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	13,200.00
29/05/2026	336	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	14,000.00
29/05/2026	337	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	31,500.00
29/05/2026	338	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	20,635.00
29/05/2026	339	CLAUDIA GABRIELA GARCIA OLIVOS	4,300.00
29/05/2026	340	MIRNA OCHOA LAZARO	4,300.00
29/05/2026	341	LUCIA PALATO CHAVEZ	4,300.00
29/05/2026	342	CECILIA TORRES TALABERA	4,300.00
29/05/2026	343	YOLANDA LEMUS TALAVERA	4,300.00
29/05/2026	344	SIGIFREDO ESPINOZA MALDONADO	3,500.00

000495

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2026		
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**859,119.20**
DIFERENCIA	**$**	**859,119.20**

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
PARTICIPACIONES 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0126142796
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001261427968

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		816,313.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	***0.010***
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	68	340.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		**410.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,543,779.03
Saldo de Operación Inicial		1,543,779.03
Depósitos / Abonos (+)	16	4,217,152.75
Retiros / Cargos (-)	301	4,642,371.03
Saldo Final (+)		1,118,560.75
Saldo de Operación Final		1,118,560.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000496

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004268DIFUSION MARZO 2026 Ref. 0000055395 014 00014528565068329927 00260100260504000055395		13,920.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		LAMBERTO HERNANDEZ MENDEZ				
01/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO BODEGA ABRIL 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	8,328.90			
01/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREGLOS FLORALES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	12,622.50		1,508,907.63	1,543,318.20
02/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 266	1,000.00		1,507,907.63	1,543,318.20
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		6.26		
04/MAY	01/MAY	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR26 AL 30ABR26	410.00			
04/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%	65.60			
04/MAY	01/MAY	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMP SPEI		0.01		
04/MAY	01/MAY	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMP SPEI		5.95		
04/MAY	01/MAY	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMP SPEI		2.55		
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 200	6,000.00			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 253	1,000.00			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 268	1,550.00		1,498,896.80	1,498,896.80
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0505268PLASTICOS DIA DE LA MADRE Ref. 0000393423 036 00036282500658360578 00260100260505000393423 LETICIA ROSALES CORDOVA	35,303.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 255	16,736.52			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 274	37,940.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 273	39,600.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 278	14,000.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 275	13,200.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 277	24,700.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 276	13,200.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 272	23,435.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,000.00			

000497

BBVA

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 267				
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,800.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 245	1,000.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 271	1,000.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 250	1,000.00		1,270,982.28	1,270,982.28
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0605268MANGERA PARA MACION Ref. 0000658737 002 00002517701613559589 00260100260506000658737 EDUARDO BARAJAS DELGADO	1,900.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CONECTOR PARA MANGUERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	450.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FILTROS Y ACEITES F\65618 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,354.88			
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 006052626023000040 Ref. 0131414945 072 00072470013451195740 8846APR1202605065273932192 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		147,724.00		
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CLUCH NISSAN F\65614 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,925.56			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14169 14172 14251 14171 1417BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,922.97			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14265 14142 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	7,753.65			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14259 14136 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,700.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14136 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	600.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14207 14100 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	7,282.83			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14264 4263 14185 140 141 102BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	38,980.47			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14260 14137 14204 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	8,988.21			
06/MAY	06/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		15,000.00		
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14133 14177 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,300.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14132 14093 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,500.03			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14254 14131 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,500.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14206 14174 14130 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,797.26			

000498

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14134 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,067.39			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14139 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,675.04			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0605268MAT FERRETERO F\1421 Ref. 0000683638 072 00072535003108937180 00260100260505060000683638 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		749.38			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		750.00			
06/MAY	06/MAY	P14 SEC DE FINANZAS Y AD 1913263 Ref. GUIA:3060979		84,398.00			
06/MAY	06/MAY	P14 SAT REF:042639QV890049775478 CIE:0844985 Ref. GUIA:3063247		260,135.00		991,975.55	991,975.55
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 284		6,500.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 283		1,800.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0705268F-1453 MATERIAL FERRETERO Ref. 0000835744 072 00072535003108937180 00260100260507000835744 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		621.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1207021429 Ref. 263		1,000.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 282		3,000.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITE F\954 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		600.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0705268GASTOS Ref. 0000915218 072 00072528008366763098 00260100260507000915218 ABRAHAM HUERTA SANTOS		6,000.00		972,454.55	972,454.55
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0805268REGALOS MAMAS Ref. 0000174984 036 00036282500658360578 00260100260508000174984 LETICIA ROSALES CORDOVA		13,671.99			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		499.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DEL MES DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0805268PRESENTACION DIA DE LAS MADRES Ref. 0000203034 072 00072180012808870776 00260100260508000203034 CESAR LEONARDO CANDELARIA VAZQUEZ		45,900.00			

000499

BBVA

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO TOLDOS EXPOFIESTA 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		70,000.00		840,383.56	840,383.56
09/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 270		500.00			
09/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 239		500.00		839,383.56	840,383.56
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITES Y LUBRICANTES F\955 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		480.00			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 286		6,000.00		832,903.56	832,903.56
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO GASTOS F\202 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		540.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		864.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DIA MAESTROS F\203 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		550.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FERRETERO F\175 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.01			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELECTRICO F\178 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,769.01			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DEL MES DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,000.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FERRETERO F\176 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		483.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FERRETERO F\177 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,899.97			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MESAS F\46 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		619.65			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BOTAS PARA PERSONAL F\1910 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		9,036.31			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT PINTURA F\246 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,200.03			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER F\9143 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,200.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HOJAS BLANCAS F\9142 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,960.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO IMPRESORA F\9144 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		750.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO IMPRESORA F\9171 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,400.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CABEZAL IMPRESORA F\9172 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,620.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER IMPRESORA F\9170 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		680.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ART VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,274.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,508.00			

000500

BBVA

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1205268SELLO F\145 Ref. 0000709805 021 00021535040603261967 00260100260512000070980 5 NORMA JUAREZ ROMERO				
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CARTEL CORPUS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,408.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	236.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CONDUCCION EVENTO DIA MAMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,176.00		773,229.58	773,229.58
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 290	7,500.00			
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 291	7,500.00			
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 292	8,750.00			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRANCADOR CAMION F\957 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	270.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1405268MANTENIMIENTO OJO AGUA Y LETRE Ref. 0000253964 072 00072535013147927316 00260100260514000025396 4 JETZALY LOPEZ REGALADO	133,400.00			
14/MAY	14/MAY	P14 SAT REF:04263D1I180049776422 CIE:0844985 Ref. GUIA:6638232	6,831.00			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL ESTUDIO TECNICO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	37,293.75		571,684.83	571,684.83
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14328 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	8,930.95			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14328 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	900.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14326 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	300.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14325 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,200.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14323 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	700.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14324 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,500.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14330 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,573.01			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14322 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,100.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14321 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\4315 320 319 318 317 316 314BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,650.16			

000501

BBVA

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14371 14332 14333 14372 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		35,540.88			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14327 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,968.28			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14373 14334 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		14,864.47			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14370 14331 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		13,766.86			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1505268NOMINA ABRAHAM HUERTA SANTOS Ref. 0000537968 072 00072528008366763098 00260100260515000053796 8 ABRAHAM HUERTA SANTOS		13,561.42			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 294		6,250.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 306		24,886.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT PARA AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		617.12			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ROSALBA SANTOS VICENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,600.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ADRIANA APARICIO VALDES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LAURA SOFIA MADRIGAL HERRERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANDRES HERNANDEZ PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,750.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANGELINA ALEJANDRA AGUIÑAGA SIBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,750.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS JESUS ZINZUN VILLEGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EMILIA TALAVERA ELIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,600.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SILVIA JESUS ACUÑA HERRERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,410.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUSANA HERNANDEZ NUCI BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,250.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MARISOL LAZARO HUERTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,800.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS YERANIA MILAGROS HERRERA GARCIBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,500.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BIANKA ANDREA TARELO PRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,250.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE CHAVEZ ACUÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE MANUEL ALVARADO TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE NOE TEJEDA ALMANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIBEL PAQUE PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,734.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EMILIO ESPINOSA RUIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,700.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CLAUDIA JUDITH MELCHOR MAGAÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1505268ALEJANDRO QUIROZ PERE Ref. 0000666182 002	00002517905279801189 00260100260515000066182 ALEJANDRO QUIROZ PERE	4,500.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1505268HUGO PREREZ TINAJERO Ref. 0000667013 014	00014535569159455841 00260100260515000667013 HUGO PREREZ TINAJERO	3,920.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERGIO ZICIQUE VALDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,200.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CESAR GABRIEL SOSA ROMAN BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ROCIO PALATO SILVA MOTIVO DE PBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SILVIA VALDES GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1505268ROBERTO CARLOS MEJIA Ref. 0000672041 014	00014535140096773377 00260100260515000672041 ROBERTO CARLOS MEJIA	2,500.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RAFAEL RODRIGUEZ CHAVEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,500.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VICTOR DUVAN LARA RODRIGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ADOLFO ZUARES VALDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,203.37			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE LUIS CERNA GUTIERREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,203.37			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE MENDOZA AGUILAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		13,561.42			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,319,035.10		

000502

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		015052626023000041 Ref. 0189314948 072				
		00072470013451196590				
		8846APR120260515530901305O				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	865,125.54			
		1505268NOMINA 1ERA DE MAYO Ref. 0000874754 014				
		00014535180003426583				
		00260100260515000087475 4				
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN				
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	24,000.00		726,853.18	726,853.18
		1505268NOMINA SANTANDER Ref. 0000884417 014				
		00014535180003426583				
		00260100260515000088441 7				
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN				
16/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 288				
16/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,000.00		724,853.18	726,853.87
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 307				
18/MAY	16/MAY	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO		0.69		
		Ref. COMPENSACION DE				
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	37,940.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 303				
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	13,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 302				
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	13,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 301				
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	24,700.00		000503	
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 300				
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	14,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 298				
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	20,635.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 299				
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	39,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 304				
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	10,278.30			
		F-134111 ACEITES Y DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,000.00		550,300.57	550,300.57
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 280				
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	2,000.00			
		1905268OXIGENO Ref. 0000183833 030				
		00030535900011907135				
		00260100260519000018383 3				
		JULIO CESAR BAUTISTA GOMEZ				
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	14,373.72			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 305				
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,850.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 297				
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,743.81		525,333.04	525,333.04
		F-MAC65811 REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				

BBVA

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,400.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F-9174 TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		12,100.00			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 295		6,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT-D43A1 PRODUCTOS ALIMENTICBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,800.00			
20/MAY	20/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01B2372GG025052651F9 CIE:1852698 Ref. GUIA:9796155		4,325.75			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DEL MES DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,930.25			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		623.14		493,153.90	493,153.90
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 296		2,650.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO SHOW CORPUS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		10,000.00			
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 309		2,167.00			
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 265		151.20			
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 289		300.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HELADOS DIA DE LA MADRE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		16,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO CAMIONETA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,800.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO CAMIONETA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		74.99		455,010.71	455,010.71
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 313		2,320.00			
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0185932564 Ref. 224		2,000.00			
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		1,000.00			
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 287		240.00			
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 311		7,500.00			
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		300.00			
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		500.00			
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,702.00		

Cant. Numerado

000504

BBVA

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 1219					
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 312		500.00		442,352.71	442,352.71
23/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 308		1,000.00		441,352.71	442,352.71
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 319		5,380.00			
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 317		10,613.27			
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 316		3,110.00			
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 318		4,895.00			
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 315		11,936.00			
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 314		7,366.28			
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 293		6,000.00			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F-MAC66322 REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,910.80		390,141.38	390,141.38
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 279		1,500.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,800.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ART LIMPIEZA F\213 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		410.00			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 323		2,600.00			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 322		1,500.00			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 324		3,800.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ART VARIOS F\214 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		151.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA CAMION COMUNIDADES ABRILBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		40,600.00			
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 3 SOBRE NOMINA MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			24,003.00		
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SUELDOS ENERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			61,595.18		
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS WALKIE TAKIES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,481.65			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2605268RENTA DE SERVIDOR PARA SIST DE Ref. 0000490165 062 00062180113210180866 00260100260526000490165		12,760.00		407,136.91	407,136.91

C00505

BBVA

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID				
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ERA PAGO SEGURO TAHOE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,466.56			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DEL MES DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,000.00			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 231	1,000.00		396,670.35	396,670.35
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 310	4,435.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,941.77			
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 243	1,500.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2805268REFACCIONES Ref. 0000989376 030 00030535872682002018 00260100260528000989376 DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERRE	570.00		388,223.58	388,223.58
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14361 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,000.30			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14360 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14359 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14358 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	500.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14357 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	500.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14356 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,130.19			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14355 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	500.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14418 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,220.17			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14419 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,457.11			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14427 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	800.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14432 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	80.97			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14437 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,375.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14369 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	12,689.41			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14368 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,940.22			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14367 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,400.00			

000506

BBVA

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14366 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,757.73			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14365 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14364 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,199.72			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ROSALBA SANTOS VICENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,600.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14363 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,100.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14362 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,300.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ADRIANA APARICIO VALDES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LAURA SOFIA MADRIGAL HERRERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANDRES HERNANDEZ PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,750.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANGELINA ALEJANDRA AGUIÑAGA SIBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,750.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS JESUS ZINZUN VILLEGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUSANA HERNANDEZ NUCI BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,250.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MARISOL LAZARO HUERTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,800.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS YERANIA MILAGROS HERRERA GARCIBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,500.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BIANKA ANDREA TARELO PRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,250.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE CHAVEZ ACUÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,500.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE MANUEL ALVARADO TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE NOE TEJEDA ALMANZA MOTIVOBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIBEL PAQUE PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,734.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EMILIO ESPINOSA RUIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,700.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CLAUDIA JUDITH MELCHOR MAGAÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,734.00			

000507

BBVA

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2905268ALEJANDRO QUIROZ PEREZ Ref. 0000541367 002 00002517905279801189 00260100260529000054136 7 ALEJANDRO QUIROZ PERE	4,500.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2905268HUGO PREREZ TINAJERO Ref. 0000542601 014 00014535569159455841 00260100260529000054260 1 HUGO PREREZ TINAJERO	3,360.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERGIO ZICIQUE VALDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,200.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CESAR GABRIEL SOSA ROMAN BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ROCIO PALATO SILVA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SILVIA VALDES GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RAFAEL RODRIGUEZ CHAVEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,500.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2905268ROBERTO CARLOS MEJIA Ref. 0000558230 014 00014535140096773377 00260100260529000055823 0 ROBERTO CARLOS MEJIA	2,500.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VICTOR DUVAN LARA RODRIGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MARICELA GREGORIO CALIXTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	7,875.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2905268NOMINA ROSA MARIA CUEVAS Ref. 0000591811 014 00014535569360947287 00260100260529000059181 1 ROSA MARIA CUEVAS	6,070.22			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2905268NOMINA JOSE ISABEL HERNANDEZ Z Ref. 0000604989 002 00002517701909616974 00260100260529000060498 9 JOSE ISABEL HERNANDEZ ZAMBRANO	5,203.31			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2905268NOMINA ABRAHAM HUERTA SANTOS Ref. 0000616874 072 00072528008366763098 00260100260529000061687 4 ABRAHAM HUERTA SANTOS	13,561.42			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CORONAS FLORALES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,885.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2905268GASTOS ORDEN SOCIAL ABRIL 26 Ref. 0000668990 014 00014528565068329927	13,920.00			

000508

BBVA

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100260529000066899O LAMBERTO HERNANDEZ MENDEZ				
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BOCINAS DIA MAESTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,800.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPUTADORA ESCRITORIO F\4925 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	19,891.40			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14402 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	600.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14403 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,200.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14404 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	500.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14405 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,118.81			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14406 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	686.28			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14407 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14408 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	300.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14409 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,700.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14410 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,450.14			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14411 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	600.00			000509
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14412 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,080.18			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14413 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,500.00			
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 26023000045 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		2,849.34		
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14414 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	9,902.03			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14415 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,617.32			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14416 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,287.31			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14417 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	9,065.47			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LONAS F\1237 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	8,785.84			
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029052626023000048 Ref. 0175600343 072 00072470013451196956 8846APR220260529536124860 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		34,485.12		

BBVA

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02905262602300051 Ref. 0175650725 072 00072470013451196590 8846APR1202605295361286366 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,822,496.48		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02905262602300049 Ref. 0175677158 072 00072470013451196406 8846APR2202605295361305671 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		786,062.41		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 02905262602300046 Ref. 0175733501 062 00062470001671227368 26052916153650129618333267244 6 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		2,184.69		
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	8,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2905268GASTOS APOYOS Ref. 0000786627 072 00072528008366763098 00260100260529000078662 7 ABRAHAM HUERTA SANTOS	8,000.00			
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	32,288.58			
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	30,897.48			
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	23,010.24			
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	47,673.28			
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	26,222.25			
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	22,156.38			
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	65,522.71			
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	17,077.21			
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	223,004.97			
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	125,909.27			
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	25,355.40			
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	25,355.40			
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093	5,409.24			
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	48,547.14			

000510

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		9,745.29			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		10,406.74			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		5,409.24			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		5,409.24			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		86,571.89			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		5,409.24			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		50,135.86			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		9,745.29			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
29/MAY	29/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		600,000.00			
		TRASPASO0126780695 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.00			
		GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00		1,118,560.75	1,118,560.75
		2DO PAGO TOLDOS EXPOFIESTA 202BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					

Total de Movimientos

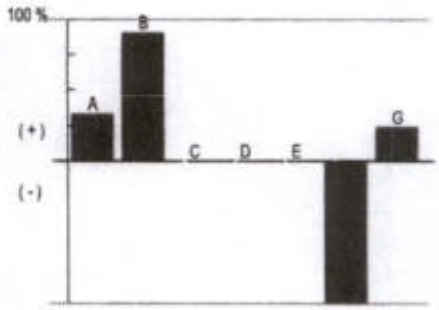
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,642,371.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	301
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,217,152.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

000511

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,543,779.03	33.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,217,152.75	90.84%	B
Comisiones (-)	-410.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,642,371.03	-100.00%	F
Saldo Final	1,118,560.75	24.09%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000512

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001261427968 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000513

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	*FALT*	*FALTANTE*	*REP*	*REPOSICION*
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

000514

BBVA

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2076F492-8FE9-4177-BE68-F656E78AEAE1

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

li10gVP2+BFB7OlsO/1eT4zSY1C51Xxqmz0TYKHh5ED2ubk9qzxu1eLZrUowE7DkEFCASVdEVbPemv5D3Vwr6G
NXt5LB4tgDS+opsaN88kKx45vo5Nv3zAzmkTqOahyz1JlfZUVVs3PApnGQMxrVlAXY2VPcRv2Z6M2lt7/RPhWPgWl
GL/1lNSe32IEP+pFkr3iRF3q48gNNGNHb3QeGTTgX1X5yXol+Z+3D8NlGoi55z6TXdnb0vKEHZmj71DbauyC5Zl68
BhRU2yOexxRgv2fSR0bwmRwnsOtcZ+FGal6+IMQ2u/mmZ33Qp7KqmZ/T5KlPoh7aVAfMx+T3abyX3g==

Sello SAT

eJyJTYhWLpk98eZ1b6TcnQTvsMOzd74OJNoz7837vaddf/2Fi2Cxpyo7NGkVKcPaglelnOdVeZzdBp09faPT3BegvT
TF3aPlcwdxue0otA6+cablRGHz3Ec1eHrYL5agU7Tj4FKgaxazPSH+IEWVjxaM1fzTCbBmCc3rrlvpXFurQbiUdJk89
N3qQ62Lu5l8wgTjDlu8X83JtfMp1pdgr1Q/Cl1j6bL9fxvhH0OaAXcgHEpzslst02nOGNe+HLNiLCH9XQdYc7dDqhl6vr
KoiEMTguTdlawNmJk+JVJSiFCcnqjzkVlA9CxlNs5uppxDbEa1DzlFYZWpqxkKlvgHGg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-30T06:16:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2076F492-8FE9-4177-BE68-F656E78AEAE1|2026-05-30T06:16:37|li10gVP2+BFB7OlsO/1eT4zSY1C51Xxqm
z0TYKHh5ED2ubk9qzxu1eLZrUowE7DkEFCASVdEVbPemv5D3Vwr6GNXt5LB4tgDS+opsaN88kKx45vo5Nv3zAzm
kTqOahyz1JlfZUVVs3PApnGQMxrVlAXY2VPcRv2Z6M2lt7/RPhWPgWlGL/1lNSe32IEP+pFkr3iRF3q48gNNGNHb3
QeGTTgX1X5yXol+Z+3D8NlGoi55z6TXdnb0vKEHZmj71DbauyC5Zl68BhRU2yOexxRgv2fSR0bwmRwnsOtcZ+FGa
l6+IMQ2u/mmZ33Qp7KqmZ/T5KlPoh7aVAfMx+T3abyX3g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000515

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 06:13:30

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**41,842,461.76**	**25,485,875.92**	**22,400,022.49**	**44,928,315.19**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**17,291,488.18**	**24,415,984.52**	**22,000,146.61**	**19,807,326.09**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**6,788,380.00**	**13,623,783.27**	**10,262,550.25**	**10,147,613.02**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**7,303,320.44**	**13,264,799.27**	**9,860,775.75**	**10,707,343.96**		
1112-008					**BANCOS / TESORERIA. 2026**	**13,341,375.79**	**12,522,264.34**	**9,069,898.41**	**16,793,741.72**		
1112-008-00004					**BBVA CTA. 0126142796 PARTICIPACIONES 2026**	**1,299,795.41**	**4,217,152.35**	**4,657,828.56**	**859,119.20**		
00002760	LIQUIDACIONES DE MULTAS	01/05/2026	P.PEP-001476-MAY	01/05/2026	COMISIONES BANCRIAS CTA 2796 PARTICIPACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	475.60	0.00	0000002796	15-560
00002762	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2026	P.PIR-000189-MAY	01/05/2026	INTERESES GANADOS CTA 2796 PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	6.26	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002841	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2026	P.PIR-000243-MAY	01/05/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 2796 PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	8.80	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002372	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-001251-MAY	05/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LETICIA ROSALES CORDOVA PLASTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,303.00	0.00	0000002796	15-560
00002374	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-001304-MAY	05/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV MANT DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000002796	15-560
00002206	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-001154-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO. 279 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA MAGDALENA PEREZ DXTA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002208	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-001155-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO. 280 CTA 2796 PARTICIPACIONE SOCORRO ARACELY BALTAZAR MADRIGAL AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002209		05/05/2026	P.PGQ-000325-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO. 281 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002210	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-001156-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO. 282 CTA 2796 PARTICIPACIONES RAMON MORALES CEBALLOS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002211	CHEQUE	05/05/2026	P.PEP-001363-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO. 283 CTA 2796 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOZA VALDEZAGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002796	15-560
00002212	FACTURA	05/05/2026	P.PEP-001364-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO. 284 CTA 2796 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOZA VALDES GASTOS PARA APOYO: (PAGADO)	0.00	1,702.00	0.00	0.00	0000002796	15-560
00002212	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-001364-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO. 284 CTA 2796 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOZA VALDES GASTOS PARA APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002154	OFICIO	06/05/2026	P.PIR-000176-MAY	06/05/2026	INGRESO POR PARTICIPACION POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A L	0.00	147,724.00	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002375	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001252-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,922.97	0.00	0000002796	15-560
00002376	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001253-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,753.65	0.00	0000002796	15-560
00002378	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001254-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000002796	15-560

000516

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002379	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001255-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000002796	15-560
00002380	FACTURA	06/05/2026	P.PEP-001256-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,282.83	0.00	0000000000	15-560
00002382	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001477-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	38,980.47	0.00	0000002796	15-560
00002384	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001258-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,988.27	0.00	0000002796	15-560
00002386	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001259-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000002796	15-560
00002387	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001260-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.03	0.00	0000002796	15-560
00002389	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001261-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002391	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001478-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,797.26	0.00	0000002796	15-560
00002392	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001263-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,067.39	0.00	0000002796	15-560
00002394	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001264-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,675.04	0.00	0000002796	15-560
00002395	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001265-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO (PAGADO)	0.00	0.00	749.38	0.00	0000002796	15-560
00002397	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001266-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ANTONIO AGUILAR PEÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0000002796	15-560
00002398	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PGQ-000345-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2795 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DEL ISR DEL MES DE ABRIL 2026	0.00	0.00	260,135.00	0.00	0000000000	15-560
00002469	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PGQ-000351-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV MUNICIPIO DE CHILCHOTA TRASPASO POR DEPOSITO ERRONEO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002837	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001488-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	56,697.20	0.00	0000002796	15-560
00003154	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001663-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES EDUARDO BARAJAS DELGADO MANGUERA PARA CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000002796	15-560
00003214	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001692-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,743.81	0.00	0000002796	15-560
00003221	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001694-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ FILTROS Y ACEITES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,354.88	0.00	0000002796	15-560
00002719	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001448-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARTHA LUCIA GARCIA FERNANDEZ CONECTOR PARA MANGUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000002796	15-560
00002832	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001487-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ CLUCH NISSAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,925.66	0.00	0000002796	15-560
00003156	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-001664-MAY	07/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ERIKA IXTA IXTA ACEITE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000002796	15-560

C005117

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002836	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PGQ-000378-MAY	07/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ABRAHAM HUERTA SANTOS GASTOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560
00002399	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-001267-MAY	07/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	621.00	0.00	0000002796	15-560
00002213		07/05/2026	P.PGQ-000367-MAY	07/05/2026	CHEQUE NO. 285 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002214	CHEQUE	08/05/2026	P.PEP-001158-MAY	08/05/2026	CHEQUE NO. 286 CTA 2796 PARTICIPACIONES RUBICELA BARTOLO HERNANDEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002401	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2026	P.PEP-001268-MAY	08/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LETICIA ROSALES CORDOVA REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MAD	0.00	0.00	13,871.99	0.00	0000002796	15-560
00002403	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2026	P.PGQ-000346-MAY	08/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GUADALUPE MENDOZA AGUILAR GASTOS DE MAYO 2026	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-560
00002404	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2026	P.PEP-001269-MAY	08/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	499.00	0.00	0000002796	15-560
00002407	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2026	P.PEP-001271-MAY	08/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES CESAR LEONARDO CANDELARIA VAZQUEZ PAGO TOTAL IMITADOR DE LAS A	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0000002796	15-560
00003160	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2026	P.PEP-001666-MAY	08/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAIME FLORES GARCIA ANTICIPO TOLDOS PARA EXPOFIESTA 2026: (PAG	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001584	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2026	P.PEP-001093-MAY	10/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2026 SEG PUBLICA(PAGADO)	0.00	0.00	27,700.80	0.00	0000000000	15-560
00002215	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2026	P.PEP-001159-MAY	11/05/2026	CHEQUE NO. 287 CTA 2796 PARTICIPACIONES HORTENSIA ESTRADA CERNA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	240.00	0.00	0000002796	15-560
00002216	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2026	P.PEP-001160-MAY	11/05/2026	CHEQUE NO. 288 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE FERNANDO ALVAREZ HERNANDEZ AYUDA SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002217	CHEQUE	11/05/2026	P.PEP-001161-MAY	11/05/2026	CHEQUE NO. 289 CTA 2796 PARTICIPACIONES CLAUDIA NOHEMI VALADEZ VEGA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000002796	15-560
00002406	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2026	P.PEP-001270-MAY	11/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ERIKA IXTA IXTA ACEITES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000002796	15-560
00002408	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001272-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	540.00	0.00	0000002796	15-560
00002409	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001273-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	864.00	0.00	0000002796	15-560
00002410	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001274-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000002796	15-560
00002411	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001275-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MATERIAL FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	500.01	0.00	0000002796	15-560
00002413	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001276-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MAT ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,769.01	0.00	0000002796	15-560
00002415	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PGQ-000347-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LUIS OCTAVIO HERNANDEZ MAURICIO GASTOS DE MAYO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560

000518

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002416	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001277-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MATERIAL FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	483.00	0.00	0000002796	15-560
00002418	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001278-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,899.97	0.00	0000002796	15-560
00002420	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001279-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS RENTA DE JUEGO DE MESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	619.65	0.00	0000002796	15-560
00002422	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001280-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SAMUEL RODRIGUEZ ACUÑA BOTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,036.31	0.00	0000002796	15-560
00002424	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001281-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE FRANCISCO REYES MARTINEZ MAT PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.03	0.00	0000002796	15-560
00002426	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001282-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002796	15-560
00002428	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001283-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ HOJAS BLANCAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000002796	15-560
00002429	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001284-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ SERVICIO DE IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0000002796	15-560
00002431	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001285-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ SERVICIO DE IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000002796	15-560
00002433	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001286-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ SERVICIO DE IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000002796	15-560
00002435	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001287-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	680.00	0.00	0000002796	15-560
00002436	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001288-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ ART VARIOS PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,274.00	0.00	0000002796	15-560
00002438	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001289-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES NORMA JUAREZ ROMERO SELLO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0000002796	15-560
00002440	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001290-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES DENA MELISSA BARIBAY SANTIAGO CARTEL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0000002796	15-560
00002441	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001291-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA GPE FARIAS BAROSA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	236.00	0.00	0000002796	15-560
00002443	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001292-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JORGE ALBERTO BARRAGAN BECERRA CONDUCCION EVENTO DIA DE LAS MA	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0000002796	15-560
00002218	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001162-MAY	12/05/2026	CHEQUE NO. 290 CTA 2796 PARTICIPACIONES IRMA GUADALUPE IRMA MAGANA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002219	CHEQUE	12/05/2026	P.PEP-001163-MAY	12/05/2026	CHEQUE NO. 291 CTA 2796 PARTICIPACIONES VICENTA GARCIA SEGURA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000002796	15-560

000519

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002220	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001164-MAY	12/05/2026	CHEQUE NO. 292 CTA 2796 PARTICIPACIONES IRMA MAGANA MERCADO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0000000279	15-560
00002221	CHEQUE	12/05/2026	P.PEP-001165-MAY	12/05/2026	CHEQUE NO. 293 CTA 2796 PARTICIPACIONES ELOISA SUAREZ MORALES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002223	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001166-MAY	12/05/2026	CHEQUE NO. 294 CTA 2796 PARTICIPACIONES CECILIA ALEJANDRA HERRERA GARCIA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0000002796	15-560
00002227	CHEQUE	13/05/2026	P.PEP-001170-MAY	13/05/2026	CHEQUE NO. 298 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002228	CHEQUE	13/05/2026	P.PEP-001171-MAY	13/05/2026	CHEQUE NO. 299 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	20,635.00	0.00	0000002796	15-560
00002229	CHEQUE	13/05/2026	P.PEP-001172-MAY	13/05/2026	CHEQUE NO. 300 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0000002796	15-560
00002230	CHEQUE	13/05/2026	P.PEP-001173-MAY	13/05/2026	CHEQUE NO. 301 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000002796	15-560
00002231	CHEQUE	13/05/2026	P.PEP-001174-MAY	13/05/2026	CHEQUE NO. 302 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000002796	15-560
00002232	CHEQUE	13/05/2026	P.PEP-001175-MAY	13/05/2026	CHEQUE NO. 303 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	37,940.00	0.00	0000002796	15-560
00002234	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2026	P.PEP-001178-MAY	13/05/2026	CHEQUE NO. 304 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0000002796	15-560
00002235	CHEQUE	13/05/2026	P.PEP-001176-MAY	13/05/2026	CHEQUE NO. 30 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	24,886.00	0.00	0000002796	15-560
00002238	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2026	P.PGQ-000327-MAY	13/05/2026	CHEQUE NO. 305 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	14,373.72	0.00	0000000000	15-560
00002444	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2026	P.PEP-001293-MAY	14/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ERIKA IXTA IXTA ARRANCADOR PARA CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	270.00	0.00	0000002796	15-560
00002445	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2026	P.PEP-001294-MAY	14/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JETZALY LOPEZ REGALADO MANTENIMIENTO OJO DE AGUA Y LETRETO CHI	0.00	0.00	133,400.00	0.00	0000002796	15-560
00002447	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2026	P.PGQ-000348-MAY	14/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE ISR DE RESICO MES DE ABRIL 2026	0.00	0.00	6,831.00	0.00	0000000000	15-560
00002448	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2026	P.PGQ-000350-MAY	14/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARGARITA YARELI LOPEZ ARROYO PAGO TOTAL	0.00	0.00	37,293.75	0.00	0000000000	15-560
00002449	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001295-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,930.95	0.00	0000027966	15-560

000520

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002451	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001296-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000002796	15-560
00002452	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001297-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000002796	15-560
00002453	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001298-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000000000	15-560
00002455	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001299-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000002796	15-560
00002457	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001300-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002460	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001301-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,573.01	0.00	0000002796	15-560
00002462	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001302-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000002796	15-560
00002464	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001303-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002549	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001350-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,650.16	0.00	0000002796	15-560
00002551	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001351-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	35,540.86	0.00	0000002796	15-560
00002553	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001352-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,968.20	0.00	0000002796	15-560
00002556	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001353-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,864.47	0.00	0000002796	15-560
00002558	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001354-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,786.86	0.00	0000002796	15-560
00002558	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PGQ-000363-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES TRASPASO A LA CTA 4265	0.00	0.00	865,125.54	0.00	0000000000	15-560
00002558	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PGQ-000364-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES TRASPASO CTA 4265	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000000	15-560
00003162	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001667-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES COMERCIAL PLOCER SA DE CV MAT PARA AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	617.12	0.00	0000002796	15-560
00002239	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001179-MAY	15/05/2026	CHEQUE NO. 308 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESENIA GALLARDO FLORES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002236	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001177-MAY	15/05/2026	CHEQUE NO. 307 CTA 2796 PARTICIPACIONES SILVIA VALDES ZINZUN AYUDAS SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002226	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001169-MAY	15/05/2026	CHEQUE NO. 297 CTA 2796 PARTICIPACIONES ALEXIS SANTIAGO LAZARO SUAREZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0000002796	15-560
00002224	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001167-MAY	15/05/2026	CHEQUE NO. 295 CTA 2796 PARTICIPACIONES RAFAEL RODRIGUEZ CHAVEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002225	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001168-MAY	15/05/2026	CHEQUE NO. 296 CTA 2796 PARTICIPACIONES SOFIA TALAVERA URUCHA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0000002796	15-560

000521

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002155	OFICIO	15/05/2026	P.PIR-000177-MAY	15/05/2026	INGRESO POR PARTICIPACION ANTICIPO DEL FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	1,319,035.10	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	13,561.42	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	13,561.42	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,410.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000002796	15-560

000522

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002192	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001143-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000002796	15-560
00002192	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001143-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002192	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001143-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002561	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2026	P.PEP-001355-MAY	18/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ADITIVOS DE ZAMORA SA DE CV ACEITES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,278.30	0.00	0000002796	15-560
00002828	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2026	P.PEP-001485-MAY	19/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JULIO CESAR BAUTISTA GOMEZ OXIGENO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002572	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-001517-MAY	20/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,325.75	0.00	0000002796	15-560
00002678	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-001427-MAY	20/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAPELERIA EL CISNE DE ZAMORA SA DE CV PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,930.25	0.00	0000002796	15-560
00002680	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-001428-MAY	20/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAPELERIA EL CISNE DE ZAMORA SA DE CV PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	623.14	0.00	0000002796	15-560
00002565	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-001693-MAY	20/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES COMERCIALIZADORA DE DULCES Y MATERIAS PRIMAS GIL S DE RL DE CV	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000002796	15-560
00002566	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PGQ-000365-MAY	20/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LLUVIA LIZBETH MARQUEZ IXTA GASTOS DE MAYO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-560
00002567	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-001356-MAY	20/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0000002796	15-560

000523

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002569	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-001357-MAY	20/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAIME EDUARDO MAGAÑA PEREZ PROD ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002796	15-560
00002240	CHEQUE	20/05/2026	P.PEP-001180-MAY	20/05/2026	CHEQUE NO. 309 CTA 2796 PARTICIPACIONES ERONICA MENDEZ TORRES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,167.00	0.00	0000002796	15-560
00002241	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-001365-MAY	20/05/2026	CHEQUE NO. 310 CTA 2796 PTICIPACIONES JESUS GUTIERREZ ACUNA PAGO DE PAN PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,435.00	0.00	0000002796	15-560
00002242	CHEQUE	20/05/2026	P.PEP-001181-MAY	20/05/2026	CHEQUE NO. 311 CTA 2796 PARTICIPACIONES SERGIO LEMUS TALAVERA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002243	CHEQUE	20/05/2026	P.PEP-001182-MAY	20/05/2026	CHEQUE NO. 312 CTA 2796 PARTICIPACIONES ARIEL PRADO PRADO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00002244	CHEQUE	21/05/2026	P.PEP-001183-MAY	21/05/2026	CHEQUE NO. 313 CTA 2796 PARTICIPACIONES GRACIELA MADRIGAL NUCI AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000000	15-560
00002245	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PEP-001366-MAY	21/05/2026	CHEQUE NO. 314 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ANTONIO AGUILAR PENA PAGO DE ARTICULOS PARA EVENTO DEL D	0.00	0.00	7,366.26	0.00	0000002796	15-560
00002246	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PEP-001367-MAY	21/05/2026	CHEQUE NO. 315 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ANTONIO AGUILAR PENA PAGO DE ARTICULOS PARA EVENTO DEL D	0.00	0.00	11,936.00	0.00	0000002796	15-560
00002247	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PEP-001368-MAY	21/05/2026	CHEQUE NO. 316 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ANTONIO AGUILAR PENA PAGO DE ARTICULOS PARA EVENTO DEL D	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0000002796	15-560
00002248	CHEQUE	21/05/2026	P.PEP-001369-MAY	21/05/2026	CHEQUE NO. 317 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ANTONIO AGUILAR PENA PAGO DE ARTICULOS PARA EVENTO DEL D	0.00	0.00	10,613.27	0.00	0000002796	15-560
00002249	CHEQUE	21/05/2026	P.PEP-001370-MAY	21/05/2026	CHEQUE NO. 318 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ANTONIO AGUILAR PENA PAGO DE ARTICULOS PARA EVENTO DEL D	0.00	0.00	4,895.00	0.00	0000002796	15-560
00002250	CHEQUE	21/05/2026	P.PEP-001371-MAY	21/05/2026	CHEQUE NO. 319 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ANTONIO AGUILAR PENA PAGO DE ARTICULOS PARA EVENTO DEL D	0.00	0.00	5,380.00	0.00	0000002796	15-560
00002252	CHEQUE	21/05/2026	P.PEP-001372-MAY	21/05/2026	CHEQUE NO. 320 CTA 2796 PARTICIPACIONES JAIME IXTA PAQUE PAGO DE EXPEDICION DE OPINION TECNICA EN MA	0.00	0.00	1,094.00	0.00	0000002796	15-560
00002628	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PEP-001399-MAY	21/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES CARLOS EDUARDO MARTINEZ ADAME HELADOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000002796	15-560
00003163	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PEP-001668-MAY	21/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN SA DE CV MANTENIMIENTO CAMI	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0000002796	15-560
00003163	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PEP-001668-MAY	21/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN SA DE CV MANTENIMIENTO CAMI	0.00	0.00	74.99	0.00	0000002796	15-560
00003187	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PGQ-000412-MAY	21/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GERARDO GONZALEZ GUTIERREZ ANTICIPO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560
00002826	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2026	P.PEP-001484-MAY	25/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ RFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,910.80	0.00	0000002796	15-560
00002253	FACTURA	25/05/2026	P.PEP-001184-MAY	25/05/2026	CHEQUE NO. 321 CTA 2796 PARTICIPACIONES JUAN MIGUEL SILVA AYALA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002254	CHEQUE	25/05/2026	P.PEP-001373-MAY	25/05/2026	CHEQUE NO. 322 CTA 2796 PARTICIPACIONESRIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560

000524

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002255	CHEQUE	25/05/2026	P.PEP-001374-MAY	25/05/2026	CHEQUE NO. 323 CTA 2796 PARTICIPACIONESRIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELEVISORES PARA APOYO: (PAG	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000002796	15-560
00002256	CHEQUE	26/05/2026	P.PEP-001185-MAY	26/05/2026	CHEQUE NO. 324 CTA 2796 PARTICIPACIONES GERARDO MERCADO HERNANDEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000002796	15-560
00002257	CHEQUE	26/05/2026	P.PGQ-000405-MAY	26/05/2026	CHEQUE NO. 325 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002830	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2026	P.PEP-001486-MAY	26/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	151.00	0.00	0000002796	15-560
00003165	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2026	P.PEP-001669-MAY	26/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA FERNANDA RUBIO IXTA RENTA DE CAMIÓN MES DE ABRIL 2026:	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000002796	15-560
00002630	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2026	P.PEP-001400-MAY	26/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MOISES LEOBARDO VALDES SILVA ALIMENTOS PARA APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000002796	15-560
00002632	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2026	P.PEP-001401-MAY	26/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVDOR RODRIGUEZ SUAREZ ART DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	410.00	0.00	0000002796	15-560
00002633	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2026	P.PEP-001402-MAY	26/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ WALKIE TAKIE MANOS LIBRES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,481.65	0.00	0000002796	15-560
00002635	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2026	P.PEP-001403-MAY	26/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID RENTA DE SERVIDOR PARA SISTEMA	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000002796	15-560
00002637	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2026	P.PGQ-000370-MAY	27/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ONEIDA GARCIA ANGEL GASTOS ABRIL	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560
00002824	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2026	P.PEP-001483-MAY	27/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV SEGURO TAHOE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,466.56	0.00	0000002796	15-560
00002682	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2026	P.PEP-001429-MAY	28/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAPELERIA EL CISNE DE ZAMORA SA DE CV PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,941.77	0.00	0000002796	15-560
00002684	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2026	P.PEP-001430-MAY	28/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERREZ REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	570.00	0.00	0000002796	15-560
00002258	CHEQUE	28/05/2026	P.PEP-001375-MAY	28/05/2026	CHEQUE NO. 326 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIAN FERNANDA GUTIERREZ ORTIZ PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,540.46	0.00	0000002796	15-560
00002259	CHEQUE	28/05/2026	P.PEP-001376-MAY	28/05/2026	CHEQUE NO. 327 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIAN FERNANDA GUTIERREZ ORTIZ PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,169.00	0.00	0000002796	15-560
00002260	CHEQUE	28/05/2026	P.PEP-001186-MAY	28/05/2026	CHEQUE NO. 328 CTA 2796 PARTICIPACIONES CECILIA ALVAREZ RIOS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002261	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001187-MAY	29/05/2026	CHEQUE NO. 329 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO A BRIGADA DE LA ZDA 15NA DE M	0.00	0.00	24,886.00	0.00	0000002796	15-560
00002263		29/05/2026	P.PGQ-000329-MAY	29/05/2026	CHEQUE NO. 330 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	

000525

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002264	CHEQUE	29/05/2026	P.PGQ-000330-MAY	29/05/2026	CHEQUE NO. 331 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO A PENSIONADOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	14,373.72	0.00	0000000000	15-560
00002265	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001188-MAY	29/05/2026	CHEQUE NO. 332 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE S	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002266	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001189-MAY	29/05/2026	CHEQUE NO. 333 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE S	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0000002796	15-560
00002267	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001190-MAY	29/05/2026	CHEQUE NO. 334 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE S	0.00	0.00	37,940.00	0.00	0000002796	15-560
00002268	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001191-MAY	29/05/2026	CHEQUE NO. 335 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE S	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000002796	15-560
00002269	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001192-MAY	29/05/2026	CHEQUE NO. 336 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE S	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002270	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001193-MAY	29/05/2026	CHEQUE NO. 337 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE S	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002272	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001194-MAY	29/05/2026	CHEQUE NO. 338 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE S	0.00	0.00	20,635.00	0.00	0000002796	15-560
00002274	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001195-MAY	29/05/2026	CHEQUE NO. 339 CTA 2796 PARTICIPACIONES CLAUDIA GABRIELA GARCIA OLIVOS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000002796	15-560
00002276	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001196-MAY	29/05/2026	CHEQUE NO. 340 CTA 2796 PARTICIPACIONES MIRNA OCHOA LAZARO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000002796	15-560
00002159	OFICIO	29/05/2026	P.PIR-000181-MAY	29/05/2026	INGRESO POR PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,849.34	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002160	OFICIO	29/05/2026	P.PIR-000182-MAY	29/05/2026	INGRESO POR PARTICIPACION INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE BIENES:	0.00	34,485.12	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002161	OFICIO	29/05/2026	P.PIR-000183-MAY	29/05/2026	INGRESO POR PARTICIPACION DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,184.60	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002162	OFICIO	29/05/2026	P.PIR-000184-MAY	29/05/2026	INGRESO POR PARTICIPACION COMPLEMENTO DEL FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	1,822,496.48	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002158	OFICIO	29/05/2026	P.PIR-000180-MAY	29/05/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	786,062.47	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002686	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001431-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAULINA VILLASEÑOPR VAZQUEZ COMPUTADORA DE ESCRITORIO: (PAGADO	0.00	0.00	19,891.40	0.00	0000002796	15-560
00002688	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001432-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000002796	15-560

00526

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002690	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001433-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002796	15-560
00002692	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001434-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00002693	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001435-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,118.81	0.00	0000002796	15-560
00002658	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001417-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,940.22	0.00	0000002796	15-560
00002660	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001418-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000002796	15-560
00002661	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001419-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,757.73	0.00	0000002796	15-560
00002663	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001420-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000002796	15-560
00002665	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001421-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,199.72	0.00	0000002796	15-560
00002667	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001422-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000002796	15-560
00002669	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001423-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000002796	15-560
00002671	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001424-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ARACELI PRADO ALVAREZ CORONAS FLORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,885.00	0.00	0000002796	15-560
00002673	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001425-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LAMBERTO HERNANDEZ MENDEZ GASTOS DE DIFUSION DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000002796	15-560
00002675	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001426-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES KAREN ALICIA RAMOS IXTA BOCINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.01	0.00	0000002796	15-560
00002638	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001404-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.30	0.00	0000002796	15-560
00002640	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001405-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002641	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001406-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002643	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001407-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00002645	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001408-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00002646	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001409-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,130.19	0.00	0000002796	15-560
00002647	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001410-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00002648	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001411-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,220.17	0.00	0000002796	15-560

000527

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002650	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001412-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,457.11	0.00	0000002796	15-560
00002652	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001413-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000002796	15-560
00002653	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001414-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	80.97	0.00	0000002796	15-560
00002655	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001415-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,375.03	0.00	0000002796	15-560
00002656	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001416-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,689.41	0.00	0000002796	15-560
00002715	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001446-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,287.31	0.00	0000002796	15-560
00002717	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001447-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,065.47	0.00	0000002796	15-560
00002695	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001436-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	686.28	0.00	0000002796	15-560
00002697	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001437-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002699	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001438-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000002796	15-560
00002701	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001439-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000002796	15-560
00002703	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001440-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,450.14	0.00	0000002796	15-560
00002705	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001441-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000002796	15-560
00002707	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001442-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,080.18	0.00	0000002796	15-560
00002709	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001443-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002711	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001444-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,902.03	0.00	0000002796	15-560
00002713	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001445-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,617.32	0.00	0000002796	15-560
00003167	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PGQ-000408-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES A CTA 0995 EXPOFERIA	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0000000000	15-560
00003220	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PGQ-000419-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ABRAHAM HUERTA SANTOS GASTOS APOYO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-560
00003158	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001665-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID GIL FLORES LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,785.84	0.00	0000002796	15-560
00003160	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2026	P.PGQ-000407-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAIME FLORES GARCIA 2DO PAGO TOLDOS PARA EXPOFIESTA 2026	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-560

000528

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002834	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PGQ-000376-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ONEIDA GARCIA ANGEL GASTOS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	15-560
00002835	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PGQ-000377-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES OSCAR PAKE GOMEZ GASTOS APOYOS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-560
00002505	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PGQ-000354-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV TRASPASO A CTA 2796 POR PAGO DEL 3% SOBRE DE NOMINA DE SEGURIDD PUBLI	0.00	24,003.00	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002506	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PGQ-000355-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV TRASPASO A CTA 2796 POR PAGO DEL ISR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE	0.00	61,595.18	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002277	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001197-MAY	29/05/2026	CHEQUE NO. 341 CTA 2796 PARTICIPACIONES LUCIA PALATO CHAVEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000002796	15-560
00002278	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001198-MAY	29/05/2026	CHEQUE NO. 342 CTA 2796 PARTICIPACIONES CECILIA TORRES TALABERA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000002796	15-560
00002279	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001199-MAY	29/05/2026	CHEQUE NO. 343 CTA 2796 PARTICIPACIONES YOLANDA LEMUS TALAVERA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000002796	15-560
00002281	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001200-MAY	29/05/2026	CHEQUE NO. 344 CTA 2796 PARTICIPACIONES SIGIFREDO ESPINOZA MALDONADO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002282	CHEQUE	29/05/2026	P.PGQ-000331-MAY	29/05/2026	CHEQUE NO. 345 CTA 2796 PARTICIPACIONES J MANUEL SAAVEDRA CANSIMBE OAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	32,288.56	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	25,355.40	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	86,571.89	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	13,561.42	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	30,897.40	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	23,010.24	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	10,406.74	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	65,522.71	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	17,077.21	0.00	0000000000	15-560

000529

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	53,743.50	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	48,547.14	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	125,909.27	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	22,156.33	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	25,355.40	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	26,222.25	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	223,004.97	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-560
00002200	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001148-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000002796	15-560
00002200	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001148-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002200	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001148-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002796	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	50,135.86	0.00	0000000000	15-560

000530

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DP	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-560

000531

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN

FONDO IV 2026

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026

BBVA CUENTA 0126142877

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**$ 306,211.60**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**				**$ 3,247.60**
FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
27/02/2026	15	JOSE MANUEL LOPEZ ESCOBAR	3,247.60	

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS

FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
		-

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
		-

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
		-

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2026	**$ 302,964.00**
SALDO DEL AUXILIAR	**$ 302,964.00**
DIFERENCIA	**-**

000532

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

L.C.P. IRENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FONDO IV 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0126142877
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001261428776

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,047,584.03
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		30.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		494,563.93
Saldo de Operación Inicial		494,563.93
Depósitos / Abonos (+)	4	2,244,438.14
Retiros / Cargos (-)	69	2,432,790.47
Saldo Final (+)		306,211.60
Saldo de Operación Final		306,211.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000533

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			18.92		
04/MAY	01/MAY	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR26 AL 30ABR26		30.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.80		494,548.05	494,548.05
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		3,618.40		490,929.65	490,929.65
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		17,606.74			
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006052626023000039 Ref. 0131058210 030 00030470100095501014 BB3640419013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,243,767.91		
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		15,000.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL RETROEXCAVADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		550,000.00			
06/MAY	06/MAY	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMP SPEI			0.01	2,152,090.89	2,152,090.89
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		6,562.00		2,145,528.89	2,145,528.89
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FLOTILLA SEGURIDAD 1 SEMETRE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		117,978.98		2,027,549.91	2,027,549.91
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES AMBULANCIA F\956 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,110.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT CAMIONETA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,700.00		2,022,739.91	2,022,739.91
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ART MEDICOS PROT CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		16,203.36			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MAQUINA PARA BASURERO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		51,408.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES MATERIAL PARA BASURERO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		51,637.50			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14187 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,948.72			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14214 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,502.38			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14266 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		9,806.88			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14215 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		9,836.16			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14267 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		20,863.71			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14188 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		37,340.27		1,812,192.92	1,812,192.92
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		96.64			

000534

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ACEITE F\65997 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1405268RENTA RETROEXCAVADORA BASURERO Ref. 0000255936 072 00072535013147927316 00260100260514000025593 6 JETZALY LOPEZ REGALADO	92,800.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1405268PRESTAMO PERSONAL Ref. 0000285903 014 00014535569360925319 00260100260514000028590 3 BIANCA SANCHEZ FONSECA	1,000.00		1,718,296.28	1,718,296.28
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1505268NOMINA 1ERA MAYO Ref. 0000628295 014 00014535180003433806 00260100260515000062829 5 MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN	729,823.54			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ADRIANA LEMUS TALAVERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,500.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ESMERALDA NICOLAS APARICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAIRA LEMUS HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,500.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EDGAR JESUS ESPINOZA BALTIERRABMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,500.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE MANUEL SILVA PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,500.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALAN EDMUNDO SEPULVEDA MENDOZABMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,500.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSUE JAVIER MEDINA MAGAÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,933.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DANIEL VAZQUEZ PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,359.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ERIKA MERCADO GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,359.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR HBMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,918.73			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCIA PAULINA BUENROSTRO OAXBMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,918.73			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1505268LUCIA CALDERON ALCALAZ Ref. 0000711316 002 00002470702244057130 00260100260515000071131 6 LUCIA CALDERON ALCALAZ	5,918.78		932,565.55	932,565.55

000535

BBVA

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	13,180.00		919,385.55	932,565.55
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F-134110 DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	10,116.48		909,269.07	909,269.07
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1905268PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000255857 002 00002470700587586454 00260100260519000025585 7 MAURICIO GONZALEZ GARCIA	2,760.00		906,509.07	906,509.07
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	532.36			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F-1927 BOTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	30,970.38		*875,006.38*	*875,006.38*
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14375 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	35,440.84			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14336 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	33,740.71			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14425 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,200.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14420 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,579.04			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14374 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	13,019.28		000536	
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14335 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,436.93			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14421 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	15,004.35		767,585.33	767,585.33
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F-MAC66323 ANTICONGELANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	243.60			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,900.00			
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 025052626023000043 Ref. 0149236436 030 00030470100095501014 BB3720057013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		651.24	761,092.97	761,092.97
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ART LIMPIEZA F\212 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,581.00			
26/MAY	26/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 3 SOBRE NOMINA MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	24,003.00			
26/MAY	26/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SUELDOS ENERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	61,595.16		673,913.79	673,913.79
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE MANUEL SILVA PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,500.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSUE JAVIER MEDINA MAGAÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,933.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DANIEL VAZQUEZ PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,359.00			

BBVA

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ERIKA MERCADO GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,359.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ADRIANA LEMUS TALAVERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ESMERALDA NICOLAS APARICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAIRA LEMUS HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EDGAR JESUS ESPINOZA BALTIERRABMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107		78,939.77			
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107		20,813.48			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2905268NOMINA RUBEN ULISES ABONCE TOR Ref. 0000568102 072 00072534012623533721 00260100260529000056810 2 RUBEN ULISES ABONCE TORRES		5,918.73			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2905268NOMINA GUADALUPE MICHELLE ROJA Ref. 0000570212 044 00044496256057323345 00260100260529000057021 2 GUADALUPE MICHELLE ROJAS CALDERON		5,918.73			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2905268NOMINA JAIR ALVAREZ SANCHEZ Ref. 0000571635 014 00014535568567737408 00260100260529000057163 5 JAIR ALVAREZ SANCHEZ		5,918.73			
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872107		199,785.56			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2905268NOMINA LUCIA CALDERON ALCALAZ Ref. 0000580182 002 00002470702244057130 00260100260529000058018 2 LUCIA CALDERON ALCALAZ		5,918.73			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2905268NOMINA BIANCA SANCHEZ FONSECA Ref. 0000582216 014 00014535569360925319 00260100260529000058221 6 BIANCA SANCHEZ FONSECA		4,918.73			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2905268NOMINA BLANCA ESTELA JAIMES AR Ref. 0000597859 014 00014535569360926224 00260100260529000059785 9 BLANCA ESTELA JAIMES ARRIAGA		5,918.73		306,211.60	306,211.60

000537

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

Total de Movimientos

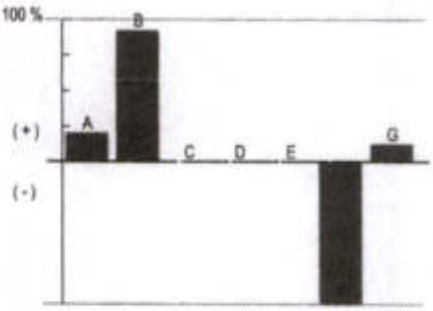
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,432,790.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	69
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,244,438.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

000538

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	494,563.93	20.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,244,438.14	92.25%	B
Comisiones (-)	-30.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,432,790.47	-100.00%	F
Saldo Final	306,211.60	12.58%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000539

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001261428776 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000540

BBVA

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

000541

BBVA

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 57749C57-1AB7-4F58-9E32-6161B7DBCC34

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

OHslJTs6AxCLo0rgeFlVmMObnVk9Yb/QbDBHcGVzRs2GGQEr0cfxg8yUYXonmQZcJ+jx6AlarmX0QdWKF8tU6M5
VQhCxYFWjCd45iT8KS8kHGs0iWfrgdTUmL1Ymjr8u9mLCxbhE151JoUP4OLNT08tn108Pv0y0zgEnTU6lxLmJQF8
1t66buW/r9qGceeEUC5fGeaddc3kwlzCfNrSZlEhjAMljXbeP+8YclUtLjdYTvdNMeWKDZWxLSCNjDWU1A/LdC1mig
4UQPH4b0lwhAKLBXP/mZelbxrRS/VvsFlvZ9kbqmhUMWv8hoG7mHwpbKtQ6fYpDp8WNlj2D2BH0CQ==

Sello SAT

C8E48tTrwj02qSPhGoNCDrZZX0yhev8UnMl56PaavrORQLtq0eaSdlkYbo2VKVtw1D15TaOv+gkxHhp6+yY7mtLWk
YVs5l9+r9cEnzkao0UkFmlwGdZTJtH1ET5fMaRtHVofCOAgq+1LbcuPlvp5qDvqzGZudotDzi74oUJHFl83EinpPsKol
0w1672o/sFni7Pf5Ug5+deo+YFvLLCCN/K3qKhfShl7R+gEZGyHCtc00DGtyxR/XqtJmLDs95rV0De75xUkNbZOfaM
XlfF4aclAx2kp/TmE9TPkJ3AurBY32UcygPeYXS6HjpekxzRS/fazTtMi17QvtnZ/MnaL1w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-30T06:14:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|57749C57-1AB7-4F58-9E32-6161B7DBCC34|2026-05-30T06:14:54|OHslJTs6AxCLo0rgeFlVmMObnVk9Yb/Q
bDBHcGVzRs2GGQEr0cfxg8yUYXonmQZcJ+jx6AlarmX0QdWKF8tU6M5VQhCxYFWjCd45iT8KS8kHGs0iWfrgdTU
mL1Ymjr8u9mLCxbhE151JoUP4OLNT08tn108Pv0y0zgEnTU6lxLmJQF81t66buW/r9qGceeEUC5fGeaddc3kwlzCfN
rSZlEhjAMljXbeP+8YclUtLjdYTvdNMeWKDZWxLSCNjDWU1A/LdC1mig4UQPH4b0lwhAKLBXP/mZelbxrRS/VvsFlv
Z9kbqmhUMWv8hoG7mHwpbKtQ6fYpDp8WNlj2D2BH0CQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000542

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 05:54:23

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**41,842,461.76**	**25,485,875.92**	**22,400,022.49**	**44,928,315.19**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**17,391,488.18**	**24,415,984.52**	**22,000,146.61**	**19,807,326.09**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**6,786,380.00**	**13,623,783.27**	**10,262,550.25**	**10,147,613.02**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**7,303,320.44**	**13,264,799.27**	**9,860,775.75**	**10,707,343.96**		
1112-008					**BANCOS / TESORERIA. 2026**	**13,341,375.79**	**12,522,264.34**	**9,069,898.41**	**16,793,741.72**		
1112-008-00005					**BBVA CTA. 0126142877 FONDO IV 2026**	**491,316.33**	**2,244,438.15**	**2,432,790.48**	**302,964.00**		
00002283	CHEQUE	01/05/2026	P.PGQ-000332-MAY	01/05/2026	CHEQUE NO.25 CTA 2877 FONDO IV GRABIELA MACIAS FLORES PAGO POR FINIQUITO	0.00	0.00	3,618.40	0.00	0000000000	25-521
00002502	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2026	P.PIR-000185-MAY	01/05/2026	INTERESES GANADOS CTA 2877 FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	18.94	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002503	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2026	P.PEP-001329-MAY	01/05/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 2877 FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0000002877	25-521
00002284	CHEQUE	05/05/2026	P.PEP-001201-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO.26 CTA 2877 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOZA VALDES PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,582.00	0.00	0000002796	25-521
00002153	OFICIO	06/05/2026	P.PIR-000175-MAY	06/05/2026	INGRESO POR PARTICIPACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIA	0.00	2,243,767.97	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002610	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001474-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV GILBERTO PADILLA HERMOSILLO COMPRA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0000002796	25-521
00002469	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PGQ-000351-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV MUNICIPIO DE CHILCHOTA TRASPASO POR DEPOSITO ERRONEO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560
00002575	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2026	P.PEP-001388-MAY	08/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV FLOTILLA SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	117,978.98	0.00	0000002877	25-521
00002576	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2026	P.PEP-001359-MAY	11/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JAQUELINA ELOISA GRANADOS MORENO MANT CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000002877	25-521
00002470	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2026	P.PEP-001306-MAY	11/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ERIKA IXTA IXTA REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0000002877	25-521
00002471	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001307-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS SA DE CV ART MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,203.36	0.00	0000002877	25-521
00002472	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001308-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV FATIMA RUBIO HERNANDEZ RENTA DE MAQUINA: (PAGADO)	0.00	0.00	51,408.00	0.00	0000002877	25-521
00002474	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001309-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV FATIMA RUBIO HERNANDEZ VIAJES DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	51,637.50	0.00	0000002877	25-521
00002476	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001310-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,948.72	0.00	0000002877	25-521
00002477	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001311-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,502.39	0.00	0000002877	25-521
00002478	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001312-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,806.89	0.00	0000002877	25-521
00002479	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001313-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,836.15	0.00	0000002877	25-521

000543

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002480	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001314-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,863.71	0.00	0000000877	25-521
00002481	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001315-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	37,340.27	0.00	0000002877	25-521
00002482	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2026	P.PEP-001316-MAY	14/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ACEITE: (PAGADO)	0.00	0.00	96.64	0.00	0000002877	25-521
00002483	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2026	P.PEP-001317-MAY	14/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JETZALY LOPEZ REGALADO RENTA DE MAQUNA RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000002877	25-521
00002485	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2026	P.PGQ-000352-MAY	14/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV BIANCA SANCHEZ FONSECA PRESTAMO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	25-521
00002486	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PGQ-000353-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV TRASPASO ENTRE CUENTAS CTA 2877 A CTA 4338	0.00	0.00	729,823.54	0.00	0000000000	25-521
00002466	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001305-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE IVAN TALAVERA PAQUE GASTOS MEDICOS (PAGADO)	0.00	0.00	17,606.74	0.00	0000002877	25-521
00002179	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001136-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 2026: (	0.00	0.00	5,918.73	0.00	0000000000	25-521
00002179	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001136-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 2026: (	0.00	0.00	5,918.73	0.00	0000000000	25-521
00002179	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001136-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 2026: (	0.00	0.00	5,918.73	0.00	0000000000	25-521
00002193	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001144-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002193	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001144-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002193	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001144-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	2,933.00	0.00	0000002877	25-521
00002193	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001144-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	5,359.00	0.00	0000002877	25-521
00002193	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001144-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	5,359.00	0.00	0000002877	25-521
00002194	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001145-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521

000544

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002194	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001145-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002877	25-521
00002194	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001145-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002194	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001145-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002577	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2026	P.PEP-001360-MAY	16/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JAQUELINA ELOISA GRANADOS MORENO MANT PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,180.01	0.00	0000002877	25-521
00002487	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2026	P.PEP-001318-MAY	18/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ADITIVOS DE ZAMORA SA DE CV DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,116.48	0.00	0000002877	25-521
00002489	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2026	P.PEP-001319-MAY	19/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV MAURICIO GONZALEZ GARCIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0000002877	25-521
00002490	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-001328-MAY	20/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SAMUEL RODRIGUEZ ACUÑA BOTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,970.33	0.00	0000002877	25-521
00002498	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PEP-001325-MAY	21/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,436.83	0.00	0000002877	25-521
00002499	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PEP-001326-MAY	21/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,004.35	0.00	0000002877	25-521
00002491	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PEP-001320-MAY	21/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	35,440.84	0.00	0000002877	25-521
00002492	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PEP-001321-MAY	21/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	33,740.71	0.00	0000002877	25-521
00002494	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PEP-001322-MAY	21/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002877	25-521
00002495	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PEP-001323-MAY	21/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,579.04	0.00	0000002877	25-521
00002496	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PEP-001324-MAY	21/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,019.28	0.00	0000002877	25-521
00002578	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2026	P.PEP-001361-MAY	25/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ANTICONGELANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	243.60	0.00	0000002877	25-521
00002579	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2026	P.PEP-001362-MAY	25/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV PAPELERIA EL CISNE DE ZAMORA SA DE CV PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	532.36	0.00	0000002877	25-521
00002581	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2026	P.PGQ-000366-MAY	25/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JAQUELINA ELOISA GRANADOS MORENO MATENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0000000000	25-521
00002157	OFICIO	25/05/2026	P.PIR-000179-MAY	25/05/2026	INGRESO POR PARTICIPACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	0.00	651.24	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002500	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2026	P.PEP-001327-MAY	26/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,581.00	0.00	0000002877	25-521
00002505	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PGQ-000354-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV TRASPASO A CTA 2796 POR PAGO DEL 3% SOBRE DE NOMINA DE SEGURIDD PUBLI	0.00	0.00	24,003.00	0.00	0000000000	25-521

000545

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002506	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PGQ-000355-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV TRASPASO A CTA 2796 POR PAGO DEL ISR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE	0.00	0.00	61,595.18	0.00	0000000000	25-521
00002181	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001137-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	199,785.56	0.00	0000000000	25-521
00002181	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001137-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	5,918.73	0.00	0000000000	25-521
00002181	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001137-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	5,918.73	0.00	0000000000	25-521
00002181	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001137-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	5,918.73	0.00	0000000000	25-521
00002181	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001137-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	5,918.73	0.00	0000000000	25-521
00002181	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001137-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	4,918.73	0.00	0000000000	25-521
00002181	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001137-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	78,939.77	0.00	0000000000	25-521
00002181	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001137-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	20,813.48	0.00	0000000000	25-521
00002195	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001146-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002195	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001146-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	2,933.00	0.00	0000002877	25-521
00002195	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001146-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	5,359.00	0.00	0000002877	25-521
00002195	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001146-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	5,359.00	0.00	0000002877	25-521
00002198	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001147-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002198	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001147-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002877	25-521
00002198	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001147-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521

000546

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002198	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001147-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521

000547

CHILCHOTA
ERAXAMANI

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO III 2026
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026
BBVA CUENTA 0126142966

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$ 15,363,123.96**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			**$ -**
FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS			
DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			**-**
FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**

000548

MENOS			
DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			**-**
FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS			
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			**-**
FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2026	**$ 15,363,123.96**
SALDO DEL AUXILIAR	**$ 15,363,123.96**
DIFERENCIA	

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FONDO III 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0126142966
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001261429665

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,991,873.32
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		516.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,522,724.60
Saldo de Operación Inicial		11,522,724.60
Depósitos / Abonos (+)	4	3,841,719.36
Retiros / Cargos (-)	1	1,320.00
Saldo Final (+)		15,363,123.96
Saldo de Operación Final		15,363,123.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000549

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			384.09		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 004052626023000038 Ref. 0118292084 030			3,840,803.28	15,363,911.98	15,363,911.98

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0126142966
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100095701018 BB2964430013212 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
05/MAY	05/MAY	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMP SPEI		0.38	15,363,912.36	15,363,912.36
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT LIMPIEZA F\210 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,320.00		15,362,592.36	15,362,592.36
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 025052626023000044 Ref. 0149243048 030 00030470100095701018 BB3019241013212 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		531.60	15,363,123.96	15,363,123.96

Total de Movimientos

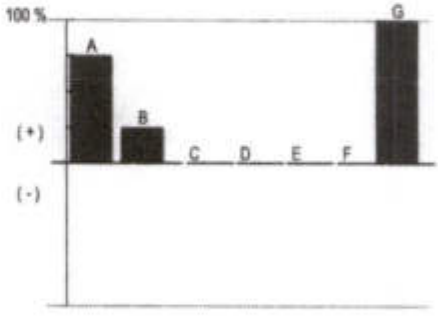
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,320.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,841,719.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

000550

No. Cuenta	0126142966
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,522,724.60	75.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,841,719.36	25.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	516.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,320.00	0.00%	F
Saldo Final	15,363,123.96	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000551

No. Cuenta	0126142966
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001261429665 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000552

BBVA

No. Cuenta	0126142966
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

000553

BBVA

No. Cuenta	0126142966
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: BA45DA84-CBC8-42C1-AE2A-9AA632AB7D88

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Xpw2u7/xhDfszA0PXJkmhDlapBgf2Q2a6qrGaKg69gNdZR/Zgr4xtxWfpv5fGPG8EX8aAdBPq5141tKKh5JvJzvXfne
YehU8QcesvTMEtBL3xuvNVQ7ju7Df1WUVMJGgWcXy6nFRcm6oc3a4GyDDrEwK69PKwFiHMfyPolhyFxAB8wxgl
hcUJCnfXeU7Jx1b1t8zE88BhetdbmhRvg2+888nYDD+JyiHVlVUhuCoYW2GjZ1dZgQ7hdBb/fdHHJmawtmr0rSmHq
sgsg7/e59Hvqx0PX/PIG8vvFTPL4M/W3sCdsg80PeEhOT47gzloe9oKgj9fZLwnYXWjFIQ2s/EiQ==

Sello SAT

IPpIKEhPMx8ESQtdDeoPM1EOA4Rn1bd+OJA2lSvlioKKveocPnzg+fT+fF/bc7u5Kt2AampzZYFh1Y/5IQTX1pFpe78
JILV7qeVqnlKIZLR1CccOvumduZAXzMxtnO+NnmuDJuAHVBrwob/uDtAbjYC+/YYSKybFfldjYi0pGi4ZR/bI9nn8qDA
8XO/SSf2micWJ1YSAQWvWz7APkBWEKdGpIAEuzAL3SwaUczQe/N17GbbxgdXVFddO5EHaUvb800fFAfyeGaq6
5CsIhDAJUNIOLN3/iENK8NS202yCvpFfwEeITwb+nB0/7LJbIDF9+Z1ro/vAExIX91LdedUXxw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-30T06:15:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BA45DA84-CBC8-42C1-AE2A-9AA632AB7D88|2026-05-30T06:15:08|Xpw2u7/xhDfszA0PXJkmhDlapBgf2Q2a
6qrGaKg69gNdZR/Zgr4xtxWfpv5fGPG8EX8aAdBPq5141tKKh5JvJzvXfneYehU8QcesvTMEtBL3xuvNVQ7ju7Df1W
UVMJGgWcXy6nFRcm6oc3a4GyDDrEwK69PKwFiHMfyPolhyFxAB8wxglhcUJCnfXeU7Jx1b1t8zE88BhetdbmhRvg
2+888nYDD+JyiHVlVUhuCoYW2GjZ1dZgQ7hdBb/fdHHJmawtmr0rSmHqsgsg7/e59Hvqx0PX/PIG8vvFTPL4M/W3s
Cdsg80PeEhOT47gzloe9oKgj9fZLwnYXWjFIQ2s/EiQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000554

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 05:54:32

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00006-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**41,842,461.76**	**25,485,875.92**	**22,400,022.49**	**44,928,315.19**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**17,391,488.18**	**24,415,984.52**	**22,000,146.61**	**19,807,326.09**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**6,786,380.00**	**13,623,783.27**	**10,262,550.25**	**10,147,613.02**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**7,303,320.44**	**13,264,799.27**	**9,860,775.75**	**10,707,343.96**		
1112-008					**BANCOS / TESORERIA. 2026**	**13,341,375.79**	**12,522,264.34**	**9,069,898.41**	**16,793,741.72**		
1112-008-00006					**BBVA CTA. 0126142966 FONDO III 2026**	**11,522,724.60**	**3,841,719.36**	**1,320.00**	**15,363,123.96**		
00002772	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2026	P.PIR-000197-MAY	01/05/2026	INTERSES GANADOS CTA 2966 FONDO III 2026: (RECAUDADO)	0.00	384.09	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002152	OFICIO	04/05/2026	P.PIR-000174-MAY	04/05/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DLAS DEMAR	0.00	3,840,803.29	0.00	0.00	0000000000	25-520
00002741	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PGO-000404-MAY	21/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2966 FONDO III SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ERROR DE PAGO	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0000000000	25-520
00002156	OFICIO	25/05/2026	P.PIR-000178-MAY	25/05/2026	INGRESO POR PARTICIPACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	0.00	531.60	0.00	0.00	0000000000	25-520
00002156	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2026	P.PIR-000178-MAY	25/05/2026	INGRESO POR PARTICIPACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	0.00	0.38	0.00	0.00	0000000000	25-520

00055

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
EXPO FIESTA CHILCHOTA
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026
BBVA CUENTA 0126780695

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$**	**240,001.00**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$**	-
	FECHA	**No. CHEQUE CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	

000556

CONCILIACIÓN BANCARIA MAYO DEL 2026 **$ 240,001.00**
SALDO DEL AUXILIAR **$ 240,001.00**
DIFERENCIA -

L.C.P. IRENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
EXPO FIESTA CHILCHOTA
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0126780695
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001267806952

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		61,936.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.53
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		400,000.89
Saldo de Operación Inicial		400,000.89
Depósitos / Abonos (+)	2	600,000.11
Retiros / Cargos (-)	2	760,000.00
Saldo Final (+)		240,001.00
Saldo de Operación Final		240,001.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000557

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400,000.00		0.89	400,001.00
		3004268SEGUNDO PAGO ALTA CONSIGNA Ref. 0000055530 072					
		00072095004212084507					
		00260100260504000055530					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0126780695
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ					
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.11	1.00	1.00
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0126142796 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			600,000.00		
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2905268PAGO FINAL PRESENTACION ART 26 Ref. 0000809581 072 00072095004212084507 00260100260529000080958 1 ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ		360,000.00		240,001.00	240,001.00

Total de Movimientos

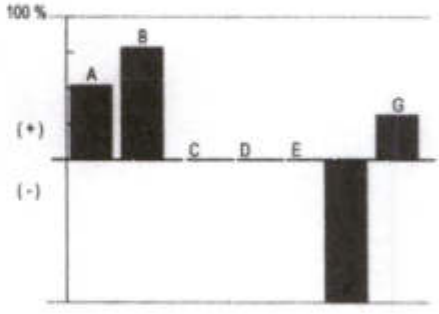
TOTAL IMPORTE CARGOS	760,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	600,000.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000558

No. Cuenta	0126780695
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	400,000.89	52.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	600,000.11	78.94%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.53	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-760,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	240,001.00	31.57%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000559

No. Cuenta	0126780695
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros *www.condusef.gob.mx* y *55 5340 0999*.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001267806952 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000560

No. Cuenta	0126780695
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

000561

BBVA

No. Cuenta	0126780695
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: AA6887AB-99D5-4CCE-BC59-FCBD30BB68B9

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

VyR/V/7RPCDMFGnXXkTJbswQkadV6LEXA+bDbn0ibg0XTYs87oxt+xlEi05/SJhXJCg0ZMdErDjYCFLM7/8e/25jkfZ
oZiLp1Zly0wcLjtokSxku/T6AxDOqix3A23Mk2zYwk3lcShGzGCnOG0EvR75vHO3PJ6lkR/WgkE4bF5v4WNXTHv5Y
2vPCo0RlyV9dwg0vocpu7ikRSIS2kMirqJRwal3ulUocduSSALoA+UtjsOnatGYmp7mqXuPmi5sOQ7BZr4Vol0gaGgB
7DWz7zJGMW6kzuvo+H9Ncpa9fdSRNEsV9J96UolCB3nLDue1Zs+b8FlGVBdhjVbir1LEEjA==

Sello SAT

EHKUi7cjCFzdDiVO6qC4uJ8eQHfYwbPg8gqBxC2hpXgOHxdK0oFLzBtUpq3/eZuN/etPlxu3Zn10PaQAuf4y8VOSa
W9snpYuPmS2HYx8gZsx0cXF35D1j3wY9w7fWYQcVdqTF6P+SrsBHY9fQ015o0qMnxgaGNXKFPm7NVzo3CtTu8
Bziw7zAuMoY63y+1swYLx5ieqRMe/fHfAIlJL24zxYYJWZumXsmKaXn9bjJQGzUL269Vy9CabxpB7cvsRegPJaSH
WlkhryM7g9cdwenZgMEPfwdWNBPHHliMwz8gn4pw5LQ6dyqL7m1P6bYqK3A9DUO8uN6+ygMCR8xznkYA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-30T06:13:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AA6887AB-99D5-4CCE-BC59-FCBD30BB68B9|2026-05-30T06:13:46|VyR/V/7RPCDMFGnXXkTJbswQkadV6
LEXA+bDbn0ibg0XTYs87oxt+xlEi05/SJhXJCg0ZMdErDjYCFLM7/8e/25jkfZoZiLp1Zly0wcLjtokSxku/T6AxDOqix3A2
3Mk2zYwk3lcShGzGCnOG0EvR75vHO3PJ6lkR/WgkE4bF5v4WNXTHv5Y2vPCo0RlyV9dwg0vocpu7ikRSIS2kMirqJ
RwaI3ulUocduSSALoA+UtjsOnatGYmp7mqXuPmi5sOQ7BZr4Vol0gaGgB7DWz7zJGMW6kzuvo+H9Ncpa9fdSRNE
sV9J96UolCB3nLDue1Zs+b8FlGVBdhjVbir1LEEjA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000562

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 05:54:26

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00007-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**41,842,461.76**	**25,485,875.92**	**22,480,022.49**	**44,928,315.19**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**17,391,488.18**	**24,415,984.52**	**22,000,146.61**	**19,807,326.09**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**6,786,380.00**	**13,623,783.27**	**10,262,550.25**	**10,147,613.02**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**7,383,320.44**	**13,264,799.27**	**9,860,775.75**	**10,787,343.96**		
1112-008					**BANCOS / TESORERIA. 2026**	**13,341,375.79**	**12,522,264.34**	**9,069,898.41**	**16,793,741.72**		
1112-008-00007					**BBVA CTA. 0126780695 EXPO FIESTA CHILCHOTA**	**0.89**	**600,000.11**	**360,000.00**	**240,001.00**		
00002775	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2026	P.PIR-000199-MAY	01/05/2026	INTERESES GANADOS CTA 0695EXPO FIESTA CHILCHOTA: (RECAUDADO)	0.00	0.11	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003152	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2026	P.PGQ-000406-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA. 0126780695 EXPO FIESTA CHILCHOTA ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ PRESENTACION ARTIS	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0000000000	15-560
00003167	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PGQ-000408-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES A CTA 0995 EXPOFERIA	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560

000563

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FAEISPUM 2026
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026
BBVA CUENTA 0126571875

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**1,656.57**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	-
	FECHA **No. CHEQUE** **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	

000564

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2026	**$**	**1,656.57**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**1,656.57**
DIFERENCIA		

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MONROY
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FAEISPUM 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0126571875
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001265718754

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,656.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,651.28
Saldo de Operación Inicial		1,651.28
Depósitos / Abonos (+)	1	5.29
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,656.57
Saldo de Operación Final		1,656.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000565

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			5.29	1,656.57	1,656.57

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0126571875
No. Cliente	B9576278

Total de Movimientos

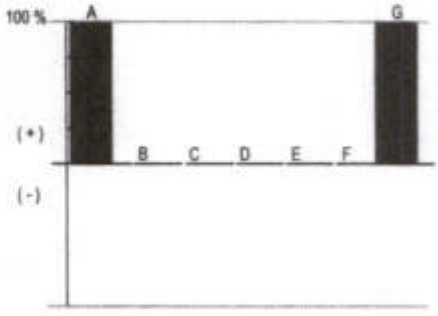
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	5.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000566

No. Cuenta	0126571875
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,651.28	99.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	5.29	0.31%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,656.57	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos minimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000567

BBVA

No. Cuenta	0126571875
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001265718754 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000568

BBVA

No. Cuenta	0126571875
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

000569

BBVA

No. Cuenta	0126571875
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 36857DF7-13D3-4395-9290-345FBF509584

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

N0eDFA+Mq57LjlJ8l4RwFHFOkBh9eilFm7T9G9CXfXgBhnFR6NRyJH8jPHTcu+/d1/rdwQa2//ocjsAgui0EHq6NCqv
MxhsRZVlQce1kyyawlU7E0L6GdclABbF/HxwQ7gaA/ozDKuFbyFPuOzuHULAt741dZxnH5p9jKo5JsNfUGHtQ8bY0
nnwi0/pSjgx+PNTZn6G4z8lxAo2lxjKQIL12PzncD6Nv7gz85EE7SZRw16aG8ksXYJ/govKdmQT2oTY/v4jZ//w8atWb
25uonJU0qjQXUF2BKbQyRCV/9uhZHTrjNKcKRbRYLzn55ryhHpiq2iPH5CpDIfFNyOUdVg==

Sello SAT

dGadxbQ1tOVu/FkGttyo+ImlSmbK4tmLhb90VJt8f1NbQJxvWdSJzkPxrLPg2nyrN7lwU6p/xe6HfG6jp8vAja6RA17/C
KFkl9+NusxfULCdlnk1+/XpOB5pggnAVNVp80C+9GobKVfBcMwOcDBYs6xs2ola9Pwg2wHDTTJILik2vGFxZUwTL
b8hnOjI7Q5Nlcv19fgIKyjEEZO/3zUlp2b7ctkm5+s6d5DLOAtrZKvNNB/3nn3Gqo5rhxcBy15Mr8Dkg/ob6ZijfwcNq0bF
GJDIKeQqJbUZkzP7HhfON7B5QmDTjQelcpa4TlF8Rluq3EVpzUmPvpGw5zl17m6zjg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-30T06:15:15

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|36857DF7-13D3-4395-9290-345FBF509584|2026-05-30T06:15:15|N0eDFA+Mq57LjlJ8l4RwFHFOkBh9eilFm7
T9G9CXfXgBhnFR6NRyJH8jPHTcu+/d1/rdwQa2//ocjsAgui0EHq6NCqvMxhsRZVlQce1kyyawlU7E0L6GdclABbF/Hx
wQ7gaA/ozDKuFbyFPuOzuHULAt741dZxnH5p9jKo5JsNfUGHtQ8bY0nnwi0/pSjgx+PNTZn6G4z8lxAo2lxjKQIL12Pz
ncD6Nv7gz85EE7SZRw16aG8ksXYJ/govKdmQT2oTY/v4jZ//w8atWb25uonJU0qjQXUF2BKbQyRCV/9uhZHTrjNKc
KRbRYLzn55ryhHpiq2iPH5CpDIfFNyOUdVg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000570

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 05:54:38

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00008-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**41,842,461.76**	**25,485,875.92**	**22,400,022.49**	**44,928,315.19**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**17,391,488.18**	**24,415,964.52**	**22,000,146.61**	**19,807,326.09**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**6,786,380.00**	**13,623,783.27**	**10,262,550.25**	**10,147,613.02**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**7,303,320.44**	**13,264,799.27**	**9,860,775.75**	**10,707,343.96**		
1112-008					**BANCOS / TESORERIA. 2026**	**13,341,375.79**	**12,522,264.34**	**9,069,898.41**	**16,793,741.72**		
1112-008-00008					**BBVA CTA. 0126571875 FAEISPUM 2026**	**1,651.28**	**5.29**	**0.00**	**1,656.57**		
00002774	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2026	P.PIR-000198-MAY	01/05/2026	INTERESES GANADOS CTA 1875 FAEISPUM: (RECAUDADO)	0.00	5.29	0.00	0.00	0000000000	16-611

000571

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
INGRESOS PROPIOS 2021
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0116209998

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$ 11,587.64**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$ -**
	FECHA **No. CHEQUE** **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2026		**$ 11,587.64**
	SALDO DEL AUXILIAR		**$ 11,587.64**
	DIFERENCIA		

000572

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0116209998
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001162099987

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,587.64
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,587.54
Saldo de Operación Inicial		11,587.54
Depósitos / Abonos (+)	1	0.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		11,587.64
Saldo de Operación Final		11,587.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000573

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.10	11,587.64	11,587.64

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

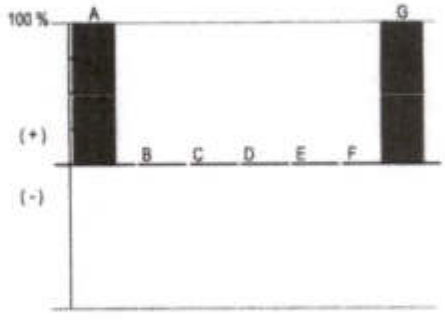
000574

BBVA

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,587.54	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.10	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	11,587.64	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000575

BBVA

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001162099987 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000576

BBVA

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0116209998
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 905EFC0A-967B-4569-9079-E221E260801F

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

eg2P7muMUAaQGtyENLm0DxvV+ENKErzUmwqsSucXeWWdCXP/bJoCWNUtfzRKH5Y46edM36PRdPpQXJ1Za7
8epNKcZcwumZe7P07ljJaXwGYsBTtu0CPga5EdrHlg8kKOrH5KTdi4JJGdxlD5uWwli6h0vEsSiL/2SOAWe1B/N7xPl
yqPFaHOPQwgkMFiwowpSVaSZtcHw0HD7ptoSnj+librNzuhTdk1/YaooCEfC4nmiDm5i8Kn6OlaxTNPH2fZvBQYbH
faKnSv9dlekCaylXp7OKWayBa2JLcORY4bDG06veX9S07aA3GFxRR7kK2BuRumavPsbjq6lgp1lZgjtQ==

Sello SAT

Zp1W0yt2c2dw+/U89O0WwpjClXE0vLJza7hTDn8761EsqHireWPvIczoYVP6xXOxuoo2AzIx2iflPHzcr04EmpZ3pJg
PzRdMruGb4keHd4xXYlNXqkFKrJNGFzhz9PejMHpLWzzlwnhVGacXo2VkFXg7Rknt6LldLCCqtbxcVtA0lUGXOtUlb
T6gFRvOaEnlfFwZkBO69BDeCQUoArWj+2HRQ3dWPHXuQR8enjC9LTzNOFOJpJy54OYVye83axTojg9l2mYvvqP
at17Lyl/tO0rZMMSwHUyODF2fwjCksBL4k8vvJeKbfk97qSdDffrinMD1iCT4VzITiWNcYYy+rA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-07-01T05:34:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|905EFC0A-967B-4569-9079-E221E260801F|2026-07-01T05:34:23|eg2P7muMUAaQGtyENLm0DxvV+ENKErz
UmwqsSucXeWWdCXP/bJoCWNUtfzRKH5Y46edM36PRdPpQXJ1Za7epNKcZcwumZe7P07ljJaXwGYsBTtu0CPg
a5EdrHlg8kKOrH5KTdi4JJGdxlD5uWwli6h0vEsSiL/2SOAWe1B/N7xPlyqPFaHOPQwgkMFiwowpSVaSZtcHw0HD7
ptoSnj+librNzuhTdk1/YaooCEfC4nmiDm5i8Kn6OlaxTNPH2fZvBQYbHfaKnSv9dlekCaylXp7OKWayBa2JLcORY4bD
G06veX9S07aA3GFxRR7kK2BuRumavPsbjq6lgp1lZgjtQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000578

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:19:45

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00019-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**44,928,315.19**	**25,251,715.29**	**21,388,962.53**	**48,791,067.95**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,807,328.09**	**24,216,887.40**	**20,984,086.65**	**23,040,126.84**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**10,147,613.02**	**11,495,119.15**	**9,765,330.31**	**11,877,401.86**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**10,707,343.96**	**11,259,568.15**	**9,658,930.31**	**12,307,981.80**		
1112-006					**BANCOMER EJERCICIO 2018 - 2021**	**-2,774,504.22**	**0.10**	**0.00**	**-2,774,504.12**		
1112-006-00019					**BBVA CUENTA 0116209998 INGRESOS PROPIOS 2021**	**11,587.54**	**0.10**	**0.00**	**11,587.64**		
00003128	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PIR-000254-JUN	01/06/2026	INTERESES GANADOS CTA 9998: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
BENEFICIARIOS
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0117590857

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$**	**5.08**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			**$**	-
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	

000580

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**5.08**
DIFERENCIA	**$**	**5.08**

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 202-

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
BENEFICIARIOS
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0117590857
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001175908573

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5.08
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5.08
Saldo de Operación Inicial		5.08
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5.08
Saldo de Operación Final		5.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000581

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

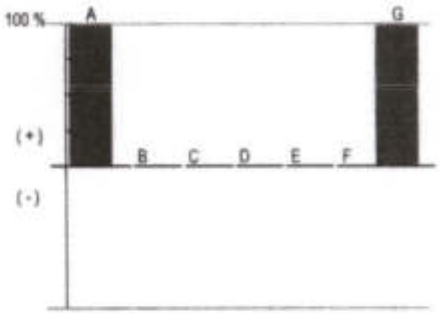
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0117590857
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5.08	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5.08	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000582

BBVA

No. Cuenta	0117590857
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001175908573 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000583

BBVA

No. Cuenta	0117590857
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

000584

BBVA

No. Cuenta	0117590857
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 23CE32C9-1F81-4240-B234-C046254BEECF

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

MOUuxHH3aoS1auKrND5QYv9pmzL7Hg+slOPLaO/z+lbJCi3CtcOKSvGLqA43s4ntlkaeBoS4Dfe7Kt4fUeclufQOgA
5TDrUUkf8E88hkqjOScxSpctO2hJguq58i2M46Q+QJYfEcm/DWu2qAJnjS7EUVHvTrGgjJDGQ5yHNlMSzqB41Qk
mssY8FOPnZo5lUHCQ8iQXHuR8l6lWSH8NBXw39yvgqpKheebW0yRbH+YdtN3RtsO3KTJQeCxnLT1nAi9qRUrGA
6Pi7iKRDN53XLTusajypk9iTjyv8mrkU6AI7onJyqMMAy78xFVoXJTWziJnRUlLBqiBDLxKUHZepOQ==

Sello SAT

K0HecZeu3J796mMqy2rDK0LGU8vYtg2veT6Ssa42pykltw+bMda5eVwwCDssD5yLZ34PZjBhnq0h91cYbXzkpIE68
gkyVxx8rHnhTxDSLp+vunD/4VyntBGVIUTbmM/yjFAmNgk9tfs9TJm6T4DotnAT2t2B6+ByXYJsbP58e3TpHySF8lpD
bYFfdvH50UihWLETF2z9apA2jMZFUTEL0wDL+hnGh4WU1oGUaEIkSS+EWyxm8GXv3JaptJOCAvDrVW1INENK
UjpoAw34hcxRqKUE539FWZJWZ+Uqw/NipQUhoAs5tHtrnAicnfp/RhTwpX02+YdlSkoqigDmfH7B3w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-07-01T05:34:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|23CE32C9-1F81-4240-B234-C046254BEECF|2026-07-01T05:34:21|MOUuxHH3aoS1auKrND5QYv9pmzL7Hg
+slOPLaO/z+lbJCi3CtcOKSvGLqA43s4ntlkaeBoS4Dfe7Kt4fUeclufQOgA5TDrUUkf8E88hkqjOScxSpctO2hJguq58i
2M46Q+QJYfEcm/DWu2qAJnjS7EUVHvTrGgjJDGQ5yHNlMSzqB41QkmssY8FOPnZo5lUHCQ8iQXHuR8l6lWSH8
NBXw39yvgqpKheebW0yRbH+YdtN3RtsO3KTJQeCxnLT1nAi9qRUrGA6Pi7iKRDN53XLTusajypk9iTjyv8mrkU6AI7o
nJyqMMAy78xFVoXJTWziJnRUlLBqiBDLxKUHZepOQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000585

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:19:10

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	44,928,315.19	25,251,715.29	21,388,962.53	48,791,067.95		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,807,326.09	24,216,887.40	20,984,086.65	23,040,126.84		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,147,613.02	11,495,119.15	9,765,330.31	11,877,401.86		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,707,343.96	11,259,568.15	9,658,930.31	12,307,981.80		
1112-007					BANCOMER	1,039,455.44	142,429.95	585,013.48	596,871.91		
1112-007-00001					BBVA CTA. 0117590857 BENEFICIARIOS	5.08	0.00	0.00	5.08		

000586

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO III 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0119559434

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$**	**8,699.06**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**				
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**$ -**
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**				
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	-
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**				
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	-
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**				
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	000587-

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2026	**$ 8,699.06**
SALDO DEL AUXILIAR	**$ 8,699.06**
DIFERENCIA	

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FONDO III 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0119559434
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195594349

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,699.06
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,699.06
Saldo de Operación Inicial		8,699.06
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		8,699.06
Saldo de Operación Final		8,699.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000588

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

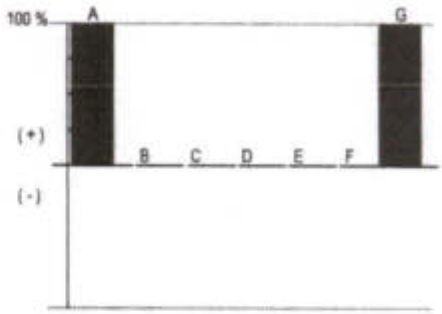
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0119559434
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,699.06	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	8,699.06	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000589

No. Cuenta	0119559434
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros *www.condusef.gob.mx* y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001195594349 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000590

BBVA

No. Cuenta	0119559434
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

000591

No. Cuenta	0119559434
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 9E5F04E7-BBA3-4693-8D73-06CDA2E135C5

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

E2zrYHCif1ecrd3x8pOE1l7WuWgLfW3hFyno3T/VRhGOuMM1esMw8OXCBixK83EyDdZvEIX1jn5Kb7hGeK1YGoB
JB5YQGdPoUST17jH1BhD5FMJc5u2y5tMNJmJEoZnWS9eEZ5waoMrM2xR9Gfn3ljkQyq/A57e/YGDcp5ZgDsRgXl
SQWta3btP7Sh8Lv8wXi45twQgZls+mZNM5jyINTDMBpFeoh3RsoXpVa90xhRVKzKPmVQ7Mxt6mXGliNJHQ6xKL
F7dNFV06RZm3W/72kLVNh01oVJKfcX9UyKt3mVZP+oejP/dFeG6gSuYlwkuZeoef5hFKgKH04rnPMl+Ucw==

Sello SAT

N54uKTgFfHFDM8lVvSkYPqueuRBZRoyYBvoy9sKr1ZKjWtnT71y7nE3cdZ1u4TrH8HqfvY5xttXZUOQSqRu6wjgcQ
gfB09/LjB0hPym6M2WHGbJ/pD13NxYZGKd2xtiJCZyirwWtDPdLrBPeFWbBk3cmdA9lKPRvxJAucdA/92CxclEpobu
gQB8Z7/p6oMv6vBrtjO1eczbGN/9kLH3XR5/vTXGuQlBQjdHC8dklpd91WHAp3QJZ3BU8KS7pvL/SRk+/XVld0ASK
O8Z2QcBSc+96wyPudPMKzdC3wy5gtDHspC4jH3WBvnwRqUXo53kt3Jgmbil12jdgRuK/kTsp9Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-07-01T05:33:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9E5F04E7-BBA3-4693-8D73-06CDA2E135C5|2026-07-01T05:33:09|E2zrYHCif1ecrd3x8pOE1l7WuWgLfW3hF
yno3T/VRhGOuMM1esMw8OXCBixK83EyDdZvEIX1jn5Kb7hGeK1YGoBJB5YQGdPoUST17jH1BhD5FMJc5u2y5tM
NJmJEoZnWS9eEZ5waoMrM2xR9Gfn3ljkQyq/A57e/YGDcp5ZgDsRgXlSQWta3btP7Sh8Lv8wXi45twQgZls+mZNM5
jyINTDMBpFeoh3RsoXpVa90xhRVKzKPmVQ7Mxt6mXGliNJHQ6xKLF7dNFV06RZm3W/72kLVNh01oVJKfcX9UyKt
3mVZP+oejP/dFeG6gSuYlwkuZeoef5hFKgKH04rnPMl+Ucw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000592

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:19:12

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00008-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	44,939,315.19	25,251,715.29	21,388,962.53	48,791,067.95		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,897,326.09	24,216,887.40	20,994,086.65	23,040,126.84		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,147,613.02	11,495,119.15	9,765,330.31	11,877,401.86		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,707,343.96	11,259,568.15	9,858,930.31	12,307,981.80		
1112-007					BANCOMER	1,039,455.44	142,429.85	585,913.48	596,871.91		
1112-007-00008					BBVA CTA. 0119559434 FONDO III 2023	8,699.06	0.00	0.00	8,699.06		

000593

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0119559450

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA $ 116.44

MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN** $ -

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

000594

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2026 $ 116.44
SALDO DEL AUXILIAR $ 116.44
DIFERENCIA

L.C.P. IRENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 202

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FONDO IV 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0119559450
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195594501

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		116.44
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		116.44
Saldo de Operación Inicial		116.44
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		116.44
Saldo de Operación Final		116.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000595

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

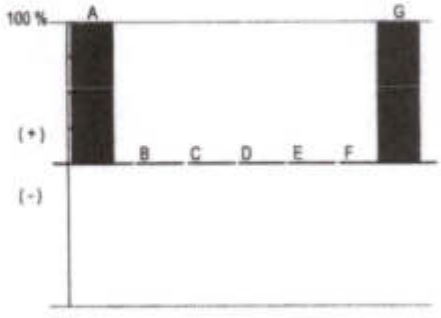
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	116.44	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	116.44	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000596

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001195594501 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000597

BBVA

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

000598

BBVA

No. Cuenta	0119559450
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: C32D264E-0551-4D70-B325-A5F2F68E4EE2

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

XHEJuo/G5R3B2XAOZIBZx3dnp6S/XSaZRT7hnJ/Xeog70437ChqHtuhhvgv9cbSeQfcokwpOZDBzSRjMwDY6vUL2
bbEPMI+dgAX7Bz/jZMHwu8QIn1uGHFfvRPKcI78k37D4FP9D2DWJfNgOzE3Go65sBlsIGGKXqZHMZRosD+ZtrW7
hJ6xPXMYAb1a7PpT43afmlXuDBmF98ZkSWdm50CC+nH+skbriZuiOBV54WG1lrUCZxUvEQ7lYlCyGuq12qtOu2i
mGnSVxN4JYxRHzsjQHK6pvT8HOlkyoHLzvR+PVDKxjGypRLzf0PVT5gplPqSK0EEDvV6gP6lD6jcZwcw==

Sello SAT

nRUkpTteZzljOXjh6NlpnZd4O3VUbhekY0A8l5wZEcSC+PBelT2VkOZV0dTyTkKQOEmL0QkiH/PKEOr7eaRTETVvr
Xi0DedydF9sDnquDt1BT+QgdgVdWi9DLWCaQaNUUB4HkWjTOGlv9VjaAmrlkLy91OG9spFzvFDoTjjlxJThVnX0N/
6P7Gswps+GckEqjJjUU9G+Fhw0+QTR0+0JOPCleMNbtZNgxhaSfX37tdnEbuIJ+PA0BeZfHluWXMqxsWn1FuWru+
ne/AzrLJqJ/ENISyH96bCScWwWikRVGUsPYXu46r1PJUAVC/JEPAKaaNWA4QJbmOGM1H7L7mnhZg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-07-01T05:33:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C32D264E-0551-4D70-B325-A5F2F68E4EE2|2026-07-01T05:33:17|XHEJuo/G5R3B2XAOZIBZx3dnp6S/XSaZ
RT7hnJ/Xeog70437ChqHtuhhvgv9cbSeQfcokwpOZDBzSRjMwDY6vUL2bbEPMI+dgAX7Bz/jZMHwu8QIn1uGHFfvR
PKcI78k37D4FP9D2DWJfNgOzE3Go65sBlsIGGKXqZHMZRosD+ZtrW7hJ6xPXMYAb1a7PpT43afmlXuDBmF98Zk
SWdm50CC+nH+skbriZuiOBV54WG1lrUCZxUvEQ7lYlCyGuq12qtOu2lmGnSVxN4JYxRHzsjQHK6pvT8HOlkyoHLz
vR+PVDKxjGypRLzf0PVT5gplPqSK0EEDvV6gP6lD6jcZwcw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000599

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:19:11

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00009-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	44,928,315.19	25,251,715.29	21,388,962.53	48,791,067.95		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,807,326.09	24,216,887.40	20,984,086.65	23,040,126.84		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,147,613.02	11,495,119.15	9,765,330.31	11,877,401.86		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,707,343.96	11,259,568.15	9,658,930.31	12,307,981.80		
1112-007					BANCOMER	1,039,455.44	142,429.95	585,013.48	596,871.91		
1112-007-00009					BBVA CTA. 0119559450 FONDO FIV 2023	116.44	0.00	0.00	116.44		

003000

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
PARTICIPACIONES 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0119566112

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**$**	**331.60**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			**$**	-
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	

000601

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2026	**$ 331.60**
SALDO DEL AUXILIAR	**$ 331.60**
DIFERENCIA	

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
PARTICIPACIONES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0119566112
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195661120

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		331.60
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		331.60
Saldo de Operación Inicial		331.60
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		331.60
Saldo de Operación Final		331.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000602

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

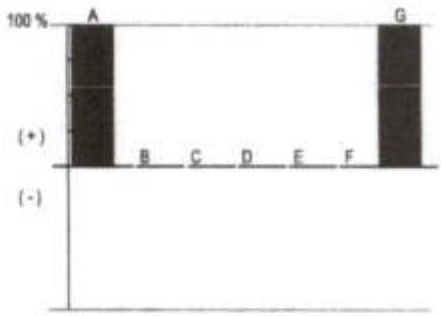
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	331.60	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	331.60	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000003

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001195661120 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00004

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

000005

No. Cuenta	0119566112
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 9A636561-F81D-4CB5-ADE3-98FCB3A632C1

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

EYm+IZ3Y2Oa4k+XZtyPKm4Z1Wf3y8nmXMr9q/OQqLujkhNFizbqjDI3t6UfBFT5QXfDj8icQk7vBZQHAXriV0hmasc
ON3I3KKKLlezAeubvhlv28XWYC1Ekx8YL2Tn4DygusoQGMcZwtTwUhwvL4eUnSAWbAOV73olRNmRc9xvk/F07Z
YcS/6Oxl5TiLS2CLpZp6xamLSuTXz/sPus6g3ANHx1LF1nJmLgedsTfveLu48DWPlm0G6HNj5l1jlNnholmo62xTIC6
WHrpvWReoxnew7cHnx852X8V5XXNJCPN6AVCWtNA9IQHmunubRdCbpyQuxhH84kfcuVYZmSLL2A==

Sello SAT

leS8rTmPpe62pvhy4gILL0VAXHADvg7ypGYXhWnE4NM6G/braO4xVuao/7sYMP0cJm1n85yGcde6h/QGfMrU+Rwf
ck85OYfLBcw0ebZQWLxLGvSdBQI5zhesRaJ4XW8jyYd5gagJKv4jOVNyo4nnMmUq/DxlO0DlSmAfl3cZAQsAIDkh
e9Zd8sGjlgJ1pMzoe8KeZo3qR3bBMVAX4LZD5VaajP9f4jnhF6jj+JKTcXZagseG+FUXoTbl58XgmNXNUUn3pGfdf0
vsy5/lEObU/uU/XHFuCT6lxwXXJqMRq26qQEjO0TKoQVZakDnxet/pnBlsBU8WG55xzwXCbHV76w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-07-01T05:31:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9A636561-F81D-4CB5-ADE3-98FCB3A632C1|2026-07-01T05:31:44|EYm+IZ3Y2Oa4k+XZtyPKm4Z1Wf3y8nm
XMr9q/OQqLujkhNFizbqjDI3t6UfBFT5QXfDj8icQk7vBZQHAXriV0hmascON3I3KKKLlezAeubvhlv28XWYC1Ekx8YL
2Tn4DygusoQGMcZwtTwUhwvL4eUnSAWbAOV73olRNmRc9xvk/F07ZYcS/6Oxl5TiLS2CLpZp6xamLSuTXz/sPus6
g3ANHx1LF1nJmLgedsTfveLu48DWPlm0G6HNj5l1jlNnholmo62xTIC6WHrpvWReoxnew7cHnx852X8V5XXNJCPN
6AVCWtNA9IQHmunubRdCbpyQuxhH84kfcuVYZmSLL2A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000606

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:19:11

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00010-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	44,926,315.19	25,251,715.29	21,388,962.53	48,791,067.95		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,997,326.09	24,210,887.40	20,964,086.65	23,040,126.84		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,147,613.02	11,495,119.15	9,765,330.31	11,877,401.86		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,707,343.96	11,259,566.15	9,658,930.31	12,307,981.80		
1112-007					BANCOMER	1,839,455.44	142,429.95	585,013.48	596,871.91		
1112-007-00010					0110566112 PARTICIPACIONES 2023	331.80	0.00	0.00	331.80		

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
RECURSOS FISCALES 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0119566031

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$**	**280.96**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$**	-
	FECHA	**No. CHEQUE CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	

000008

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

SALDO DEL AUXILIAR	**$ 280.96**
DIFERENCIA	**$ 280.96**

L.C.P. MIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
RECURSOS FISCALES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0119566031
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001195660312

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		280.96
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		280.96
Saldo de Operación Inicial		280.96
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		280.96
Saldo de Operación Final		280.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000009

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

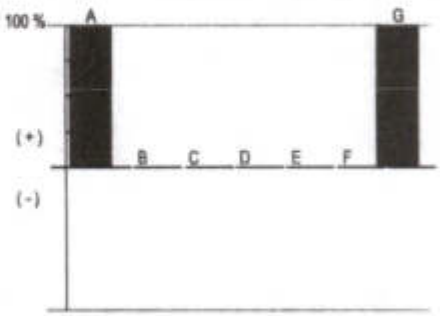
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	280.96	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	280.96	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros *www.condusef.gob.mx* y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001195660312 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000611

BBVA

No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

000612

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

No. Cuenta	0119566031
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 93D8F1CD-0B04-4FEE-B820-390D64FD1C8C

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

g83eg6BCT95YKYM0nbZj8abOH0HSWhbvrr3UK5c23v+HA5PpZdzpklAQYpqB4T4VdkYklT+uKi570kbJ4DSLCw8X
Yuba2U+ddKmePexdEz7wP23vuZP6Wpp4trg3rSxG4hVC4vWvezCYSavQgG2OH1YNJuhGSnew1ylTXQuVWAjX
RCx92qYBkYVM/licElptpShZZrqs0c+RKEMUBI1Zovc047lqjuEki0l9m56kxhJkl8s7jMRfpYEynJYh1jbd2KFUrJ75GLr
CmPJBS8ggwOzDGMdC9gkfDNLdrVHgrlKBZeuyMlAvC26DUJn7VuAg+zaKTZIlbNtuiVk7SNIPXQ==

Sello SAT

Q0/2kBqMgvmbcJfuiuJXkVq+yR85Qzxh9BQ9lWzj2iEpeMMlYigUjQIHHYKuL7NmrwJl85N2BQZ1iFs5kSopWBY6il0
jxSAC/qYJhZgsRCGevqZH9fmV+VB9uxOQvzy7dwU7oWcFfCR5j34jcrp/KYVdQzFB8ObnrcPKLVNAlniidxLddx7Fq
PRVxBVXEPhlAm/Nl9eY5plDE9t5hLHidUoYUfHN1EavmPVI1MJvqBRNDGYuE7YeWaPD9NfpIC2LfIguJO18Mw3h
f+7SfXHQURAuc5yyl/BpKWbPU5w0CMTxQm7XII+lr9WcmJI9HbcH3+m2eCjSWsoKW7JuJgJmow==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-07-01T05:33:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|93D8F1CD-0B04-4FEE-B820-390D64FD1C8C|2026-07-01T05:33:31|g83eg6BCT95YKYM0nbZj8abOH0HSWh
bvrr3UK5c23v+HA5PpZdzpklAQYpqB4T4VdkYklT+uKi570kbJ4DSLCw8XYuba2U+ddKmePexdEz7wP23vuZP6Wp
p4trg3rSxG4hVC4vWvezCYSavQgG2OH1YNJuhGSnew1ylTXQuVWAjXRCx92qYBkYVM/licElptpShZZrqs0c+RKE
MUBI1Zovc047lqjuEki0l9m56kxhJkl8s7jMRfpYEynJYh1jbd2KFUrJ75GLrCmPJBS8ggwOzDGMdC9gkfDNLdrVHgrl
KBZeuyMlAvC26DUJn7VuAg+zaKTZIlbNtuiVk7SNIPXQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000613

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:19:12

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00011-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	44,828,315.19	25,251,715.29	21,388,962.53	48,791,067.95		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,807,326.09	24,216,887.40	20,984,086.65	23,040,126.84		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,147,613.02	11,495,119.15	9,765,330.31	11,877,401.86		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,707,343.96	11,259,568.15	9,658,930.31	12,307,981.80		
1112-007					BANCOMER	1,039,455.44	142,429.95	585,013.48	596,871.91		
1112-007-00011					BBVA CTA 0119566031 RECURSOS FISCALES 2023	280.96	0.00	0.00	280.96		

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
GASTO CORRIENTE 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0121805363

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$**	**401.92**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			-
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2026		**$**	**401.92**
	SALDO DEL AUXILIAR		**$**	**401.92**
	DIFERENCIA			-

000615

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
GASTO CORRIENTE 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0121805363
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001218053631

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		401.92
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		401.92
Saldo de Operación Inicial		401.92
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		401.92
Saldo de Operación Final		401.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000616

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

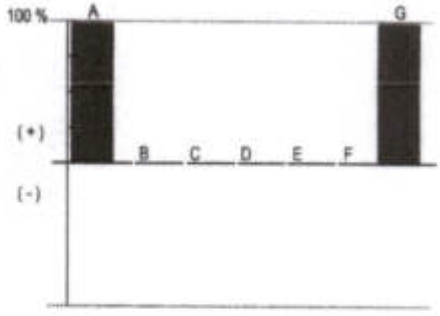
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	401.92	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	401.92	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000617

No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001218053631 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000618

No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

000819

BBVA

No. Cuenta	0121805363
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 352E83FE-DA97-4ACA-8384-5D693D48DFFC

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

IhD7OGnguMGloKXAtsE5/ug8QcDWbymYZxLGhOoe2mkclMFTNAVZG01Kp9QkEeXc874LrR22q1UCedLUsFcidy
sggYAsXTNAKXzl4+2CSBEHEqRAZX1gqCitfjcn5zlacJzGkgYHUHGUHmHTyJvUcuhVq9BbDpQVG6EY0SGMTLq
m0WgoQQ+68j9FtV2qwsaQ0KM7mPRBE8gLIYj9Ur8urvFmpql51FzVK/DUB8eMCJvzKrWZgpZPuMC9cZUgGl0rgb
Bp5CHtCDRSaWs5E+ZdJb8E7NiC/U/VWgNNQbsmxVumXJ7FrTILPPC5CUytwdhl6iGxoQsXyzJgsi3IXlg3mg==

Sello SAT

CWmH2Mx+jo4CxvYVcrHDQ7AOlZfsWSQhFjo0UKoJZtAwhZBAHtyduwAQLhKqnCxNVeQY5W9xNK2RU9RbHQH
s94OOVQRs7So6hYf11t34pokDqV4lgTgZ067cKU4gHgZcQeWLKolgfQk2c1ciGmtzDgPmbwFN0GbfhfbV/+WhlSW
6/t4bWzQ6Sd+9OTR9LhUhjvm/ltVdaztv2xULnB48c9qM5KrQhYmlVUSBbKd8zR7ovJ0CjrePBGwMjifbJecn5/cA2Ly
HJ2RZ6Lr+8P2R/lFw9EOtP+Smy825Vhseok765pVliEQ3HVfm+l/uBhdFf6huis3KwGOg776Y0eQzRA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-07-01T05:34:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|352E83FE-DA97-4ACA-8384-5D693D48DFFC|2026-07-01T05:34:37|IhD7OGnguMGloKXAtsE5/ug8QcDWby
mYZxLGhOoe2mkclMFTNAVZG01Kp9QkEeXc874LrR22q1UCedLUsFcidysggYAsXTNAKXzl4+2CSBEHEqRAZX1
gqCitfjcn5zlacJzGkgYHUHGUHmHTyJvUcuhVq9BbDpQVG6EY0SGMTLqm0WgoQQ+68j9FtV2qwsaQ0KM7mPRB
E8gLIYj9Ur8urvFmpql51FzVK/DUB8eMCJvzKrWZgpZPuMC9cZUgGl0rgbBp5CHtCDRSaWs5E+ZdJb8E7NiC/U/V
WgNNQbsmxVumXJ7FrTILPPC5CUytwdhl6iGxoQsXyzJgsi3IXlg3mg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000620

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:19:15

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00014-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	44,928,315.19	25,251,715.29	21,388,962.53	48,791,067.95		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,807,326.09	24,216,887.40	20,984,086.65	23,040,126.84		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,147,613.02	11,495,118.15	9,765,330.31	11,877,401.86		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,797,343.96	11,259,568.15	9,656,930.31	12,307,981.80		
1113-007					BANCOMER	1,030,455.44	142,429.95	585,913.48	596,871.91		
1113-007-00014					BBVA CTA. 0121995363 GASTO CORRIENTE 2024	401.92	0.00	0.00	401.92		

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0121805339

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	35.57
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			$	-
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	

000622

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

SALDO DEL AUXILIAR	$	35.57
DIFERENCIA	$	35.57

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FONDO IV 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0121805339
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001218053398

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35.57
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35.57
Saldo de Operación Inicial		35.57
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		35.57
Saldo de Operación Final		35.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000623

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

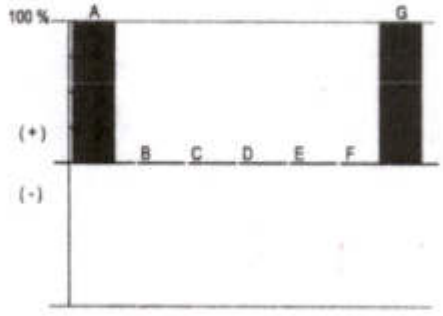
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0121805339
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35.57	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	35.57	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000624

No. Cuenta	0121805339
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001218053398 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000625

No. Cuenta	0121805339
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

000626

BBVA

No. Cuenta	0121805339
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: C33F5ED8-B757-4A7A-AEBD-BC967249BD1C

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

QsV6g8y/jvJtmbk/Fw/rlja35zCro0IJ9um8emvWaunXwS3BnKdI09c6y9ojS7QovufVyAY2lUhZhPOZxUIAFJTonTlud/
0kfsn89VYGL7fz8MjRwUaTzzpLWgduaR19ETALd0Fno91qyyU9pnd7SVcBeaD3bJqG8TYOruRf7YrCIG12gv2AS6
FgwKAVuHwRtoDPvMTgt2yAtE6WefJ8G257JYbCEAwJ66GWgCTUU5JLQ6OLK/LvEaTr4IJlYUGzdZ8y7Aj19+/Ze
0uSxeQxD1Mt9ULEWjAWGk92xvwf+v6RF22tE1sYyRhfhcOlH05sly1kahtWadvmcv0GLTIlFg==

Sello SAT

TiEzSv4uOj7VKbzoF+2WkYXPnwYu1dUL+NNXl2Lq3yCrPnwdmuhZltnNNy7/JmHO2WRAlaj16yS5l2oLIMjSKjfkFZ
C4wNV6HpMVTwYG/Lwb9BpzcLRPnsAEETy/4hJWVDUxXrkTGxPJl47PXzfvjQg0laKMiG3igCh8og7tywflnRwi0VS
9pWfRD9T/iQf4Jrxa308ML8Ghcnaw61HOFAirTPnINFl88sfmJLuHD0hGjklvQ46CWVutuQuglY1ydhq9/wRly0GB8b
GSYtUkMZr8xtYobT+fOhbv5YvJRNhewrBpQNHyDzZwupkVnQt/xaNpTTR4V4uRBWKoPtGJ6A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-07-01T05:34:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C33F5ED8-B757-4A7A-AEBD-BC967249BD1C|2026-07-01T05:34:34|QsV6g8y/jvJtmbk/Fw/rlja35zCro0IJ9um8
emvWaunXwS3BnKdI09c6y9ojS7QovufVyAY2lUhZhPOZxUIAFJTonTlud/0kfsn89VYGL7fz8MjRwUaTzzpLWgduaR
19ETALd0Fno91qyyU9pnd7SVcBeaD3bJqG8TYOruRf7YrCIG12gv2AS6FgwKAVuHwRtoDPvMTgt2yAtE6WefJ8G2
57JYbCEAwJ66GWgCTUU5JLQ6OLK/LvEaTr4IJlYUGzdZ8y7Aj19+/Ze0uSxeQxD1Mt9ULEWjAWGk92xvwf+v6RF2
2tE1sYyRhfhcOlH05sly1kahtWadvmcv0GLTIlFg==|00001000000710052019||

000627

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:19:43

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00015-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	44,928,315.19	25,251,715.29	21,388,962.53	48,791,067.95		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,807,326.09	24,216,887.40	20,984,086.65	23,040,126.84		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,147,613.02	11,495,119.15	9,765,330.31	11,877,401.86		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,707,343.96	11,259,568.15	9,658,930.31	12,307,981.80		
1112-007					BANCOMER	1,039,455.44	142,429.95	585,013.48	596,871.91		
1112-007-00015					BBVA CTA. 0121805339 FONDO IV 2024	35.57	0.00	0.00	35.57		

000628

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FAEISPUM 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0122308606

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**6.38**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	**-**
	FECHA **No. CHEQUE** **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**		**-**
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		**-**
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		**-**
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	

000629

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**6.38**
DIFERENCIA	**$**	**6.38**

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 202

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FAEISPUM 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0122308606
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001223086062

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6.38
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6.38
Saldo de Operación Inicial		6.38
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		6.38
Saldo de Operación Final		6.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

0000630

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

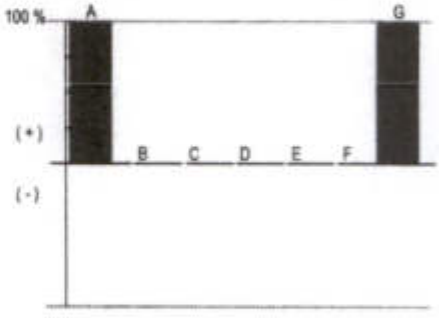
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122308606
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6.38	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	6.38	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000631

BBVA

No. Cuenta	0122308606
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001223086062 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000632

BBVA

No. Cuenta	0122308606
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

000633

BBVA

No. Cuenta	0122308606
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: AF542FC5-1BB6-4BB3-BC1A-A0D67D97D46D

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Z7yfq/VdRXfkSnDw8vRAq0E5DFHaJQrQ31OsrcJfk5mcY6gtvDqYVuQg+fAXMIoU/EyrK9XS4SmUoCacSf05yo8wp
QVFXPtQQ8IcoW17Fnl40eTbQkwPYpvHbT8ZxVxWY0QxgWp5SFReBMibhQFUljdGF7dlJoWb0ee1959yu6KYc65
RKwC35pxHdmgWYmD7puZR8029yQiNS01EbyfWBHhLCUa+EZCIJ7nGcr6N38G4pCUsrxv3TuJUswOVuBDJWM
91BWxsLlp7JQnkICpNvMKPf5DcyKSCDhkR0NfxYrYvxUJWy063+lyUqKLSfugYt2JxXlng2gWeG6ml0JVgow==

Sello SAT

E7aDAWVmmPXKDZ7V0p0TVk8ry6PYDEetkC5TuIF0Z5iDdtWb/6XpCnxaEWP/KogYnQGCB9NuaRNySOTFuojRg
NjUM6qW0rHyJSzjtgigC3X/z4383BjcWqC7qp643sPP3Zkq80pkYSPplYwVqYXNPGBU6me8xhLapg5VguzZ7o2W0
+ToxDeISHdFEIh1fB/ECWVxxgLL9uiG3CdVd1PRmzPsO0+k8cyddSMPSQT+Ax9w0MVbP+Tek0P2wTXzeWO7+0
mhHT4Kby9L+f4fS8IbdADaqv5kUz3L/lgYoU/KzhU/qFvPkex6mKJ7XyKzf7AgS0ghVbXvpOPKxP/dTdv8OQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-07-01T05:32:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AF542FC5-1BB6-4BB3-BC1A-A0D67D97D46D|2026-07-01T05:32:10|Z7yfq/VdRXfkSnDw8vRAq0E5DFHaJQr
Q31OsrcJfk5mcY6gtvDqYVuQg+fAXMIoU/EyrK9XS4SmUoCacSf05yo8wpQVFXPtQQ8IcoW17Fnl40eTbQkwPYpv
HbT8ZxVxWY0QxgWp5SFReBMibhQFUljdGF7dlJoWb0ee1959yu6KYc65RKwC35pxHdmgWYmD7puZR8029yQiN
S01EbyfWBHhLCUa+EZCIJ7nGcr6N38G4pCUsrxv3TuJUswOVuBDJWM91BWxsLlp7JQnkICpNvMKPf5DcyKSCDh
kR0NfxYrYvxUJWy063+lyUqKLSfugYt2JxXlng2gWeG6ml0JVgow==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI. 000634

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:19:53

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00017-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	44,928,315.19	25,251,715.29	21,388,962.53	48,791,067.95		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,807,326.09	24,216,887.40	20,964,086.65	23,060,126.84		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,147,613.82	11,495,119.15	9,765,330.31	11,877,401.86		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,707,343.96	11,259,568.15	9,658,930.31	12,307,981.80		
1112-007					BANCOMER	1,039,455.44	142,429.95	585,013.48	596,871.91		
1112-007-00017					BBVA CTA. 0122308606 FAEISPUM 2024	6.38	0.00	0.00	6.38		

000635

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
VEHICULOS EXTRANJEROS 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0122435780

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**0.36**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	-
	FECHA **No. CHEQUE** **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	

000636

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

SALDO DEL AUXILIAR	$	0.36
DIFERENCIA	$	0.36

L.C.P. ARLENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 202

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
VEHICULOS EXTRANJEROS 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0122435780
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001224357800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.36
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.36
Saldo de Operación Inicial		0.36
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.36
Saldo de Operación Final		0.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000637

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

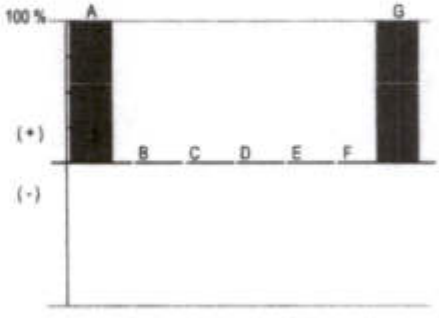
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122435780
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.36	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.36	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

· 000638

BBVA

No. Cuenta	0122435780
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001224357800 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000639

BBVA

No. Cuenta	0122435780
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

000640

BBVA

No. Cuenta	0122435780
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 9731BDFC-2217-4FDD-91B0-ACAB2F3AFA3D

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

NwBclLQb0/b+JDdtVAL8eOB4L4GM9guirnMiQAxZ7beTDdPU+ClnYDUOPAucZb9nLM8xT6Cr4SqnTOTEJLZRLvj
oj3x9BLZehQ5snmJ8qZ9h9G7Vdpz+3ZyQ8A8lXTbuL1vqcA7Az1gaNzYr1UjOo72v17weWvSkSYlrK6uifDW9nDxW
BK7IfMHy/B7l9kw9vq9nCaifKThim4SzaNFT8g1TxVwjtuGmSwO39MrufKtsiMqE89Yuca9hRRGjmfT7xYo/zLX9TV7y
hQgRtP5LoqhBEnCr2tJHYJ4IXwON+6c/zOMa56zbWYNvg2PQ/qj5fYnAFOo3UTLdMq8S2ZrdOw==

Sello SAT

cKU4t/wP5yXTWPy8IDMjnflv++TUOQD1ISlzJ8J3JCl9yzkHdcytLCMpF8ClwlyTlgXkTX6ZtPPWRhb7Vk+o1nBA6ins
ykSK/VN0NQBcEXIlfxXwvPAYyCIwviu59wXFYPss3pycK9UXdTpFe5sPqXi9D7yFyzXxSgMJ9PJ+KbrVnp2ELMY4h
IKgsmY+HlYyGdWTnMLhVHlAWobEsc3r2folXTPxRz9wb/RwGSWTLKKVUXMwluGWNtma5oxp82mrOuqKjZsp/nS
48lqo8piLWlKCTWhqLE8bNgXA9jsGUvnXf12MXTxtG6cKk9FdKl0feDzWNrFfe34VhLD0pjlgEg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-07-01T05:34:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9731BDFC-2217-4FDD-91B0-ACAB2F3AFA3D|2026-07-01T05:34:37|NwBclLQb0/b+JDdtVAL8eOB4L4GM9gu
irnMiQAxZ7beTDdPU+ClnYDUOPAucZb9nLM8xT6Cr4SqnTOTEJLZRLvjoj3x9BLZehQ5snmJ8qZ9h9G7Vdpz+3Zy
Q8A8lXTbuL1vqcA7Az1gaNzYr1UjOo72v17weWvSkSYlrK6uifDW9nDxWBK7IfMHy/B7l9kw9vq9nCaifKThim4SzaN
FT8g1TxVwjtuGmSwO39MrufKtsiMqE89Yuca9hRRGjmfT7xYo/zLX9TV7yhQgRtP5LoqhBEnCr2tJHYJ4IXwON+6c/z
OMa56zbWYNvg2PQ/qj5fYnAFOo3UTLdMq8S2ZrdOw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000641

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:19:16

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00018-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	44,928,315.19	25,251,715.29	21,388,962.53	48,791,067.95		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,807,326.09	24,216,887.40	20,984,086.65	23,040,126.84		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,147,613.02	11,495,119.15	9,765,330.31	11,877,401.86		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,707,343.96	11,259,568.15	9,658,930.31	12,307,981.80		
1112-007					BANCOMER	1,039,455.44	142,429.95	585,013.48	596,871.91		
1112-007-00018					BBVA CTA. 0122435780 VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	0.36	0.00	0.00	0.36		

000042

CHILCHOTA
ERAXAMANI

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
RECURSOS FISCALES 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0124129393

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$ 602,379.87**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			**$ 61,967.00**
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
	03/06/2026	248	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	370.00
	03/06/2026	249	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	370.00
	03/06/2026	250	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	370.00
	03/06/2026	251	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	370.00
	03/06/2026	252	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	370.00
	03/06/2026	253	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	550.00
	03/06/2026	254	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	580.00
	03/06/2026	255	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	600.00
	03/06/2026	256	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	600.00
	03/06/2026	257	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	580.00
	03/06/2026	258	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	530.00
	25/06/2026	259	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	3,368.00
	29/06/2026	260	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	53,309.00
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2026			**$ 540,412.87**
	SALDO DEL AUXILIAR			**$ 540,412.87**
	DIFERENCIA			

000643

MICHOACÁN DE OCAMPO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MICHOACÁN DE OCAMPO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
RECURSOS FISCALES 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0124129393
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001241293934

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		614,935.36
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		**1,711.41**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		943,279.09
Saldo de Operación Inicial		943,279.09
Depósitos / Abonos (+)	10	142,428.34
Retiros / Cargos (-)	33	483,327.56
Saldo Final (+)		602,379.87
Saldo de Operación Final		602,379.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

.-' 000644

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			6.25		
01/JUN	01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY26 AL 31MAY26		75.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		12.00			
01/JUN	01/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.09		
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION RETRO ESTADO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		97,514.99			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 246		20,114.00		825,569.44	825,569.44
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATRIAL PARA BAÑOS PUBLICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,140.00			
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2026 Ref. 551295		862.41			
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2026 Ref. 551295		137.98			
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2026 Ref. 551295		415.00			
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2026 Ref. 551295		66.40		817,947.65	817,947.65
03/JUN	03/JUN	V09 PENA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4795170		359.00			
03/JUN	03/JUN	V10 IVA PENA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4795170		57.44			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0306268MATERIAL PARA BAÑOS Ref. 0000339543 021 00021535040283023965 00260100260603000339543 LA PALOMA DE ZAMORA		755.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F-FMR07828 MAT DE LABORATORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,266.41			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F-6145 MATERIAL DE LABORATORI BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,717.14			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123252302 DEV NC03848 Ref. 0026682023			3,070.00	808,862.66	808,862.66
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0806268GAS LP F\2839 Ref. 0000272596 002 00002535067080178073 00260100260608000272596 GAS MENGUC SA DE CV		946.86			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0806268GAS LP F\3054 Ref. 0000273035 002 00002535067080178073 00260100260608000273035 GAS MENGUC SA DE CV		1,508.37			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RECOLECCION RESIDUOS F\45999 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,384.34			

000645

BBVA

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RECOLECCION RESIDUOS F\44125 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		696.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RECOLECCION RESIDUOS F\47890 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		830.00		803,497.09	803,497.09
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 247		1,497.00		802,000.09	802,000.09
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL DE BAÑO F\220 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		800.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA *1006268KIT HEMODIALISIS MAYO 2026 Ref. 0000595018 699* 00699180600007242013 00260100260610000595018 CLINIC SHOPS		217,152.01			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1006268P7ESPACIOS0252 Ref. 0000638336 030 00030470900048582879 00260100260610000638336 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		5,600.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0100626P4INFANTES0259 Ref. 0000638689 030 00030470900048582879 00260100260610000638689 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,430.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0100626P3LACTANTES0251 Ref. 0000639000 030 00030470900048582879 00260100260610000639000 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		720.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0100626P2MUJERES0257 Ref. 0000639528 030 00030470900048582879 00260100260610000639528 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		435.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0100626P6CONDISCAPACIDAD0253 Ref. 0000639979 030 00030470900048582879 00260100260610000639979 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,920.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0100616P1DESAYUNOS0252 Ref. 0000640581 030 00030470900048582879 00260100260610000640581 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		34,902.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1006268P5ADULTOS0258 Ref. 0000641348 030 00030470900048582879 00260100260610000641348 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		10,860.00		528,181.08	528,181.08

000646

BBVA

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188636729 NOTARIA 2 MPO CHIL Ref. 0020170020			7,704.00	535,885.08	535,885.08
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198722722 ISAI Ref. 0098847386			22,432.00	558,317.08	558,317.08
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1906268APOYO PARA BRIGADA FORESTAL Ref. 0000680826 002 00002517700677192378 00260100260619000068082 6 JOSE LARA FUENTES		28,478.00		529,839.08	529,839.08
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2306268FACT - 3692 GAS Ref. 0000102043 002 00002535067080178073 00260100260623000010204 3 GAS MENGUC SA DE CV		1,501.20			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2306268FACT- 3691 GAS Ref. 0000102538 002 00002535067080178073 00260100260623000010253 8 GAS MENGUC SA DE CV		2,001.60		526,336.28	526,336.28
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CONVENIO SI FINANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		33,172.41		493,163.87	493,163.87
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0250626Transferencia Dalia Anay Farfa Ref. 0140269719 021 00021261061033577383 HSBC436129 DALIA ANAY FARFAN MARTINEZ			704.00	493,867.87	493,867.87
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 9643861predial Fabiola Farfan Martine Ref. 0146133648 030 00030535900042512382 BB9643861018692 REBECA FARFAN MARTINEZ			704.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1701029predial Rodolfo Farfan Martine Ref. 0146141246 030 00030535900042512382 BB1701029020673 REBECA FARFAN MARTINEZ			704.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1713823predial Rebeca Farfan Martinez Ref. 0146147389 030 00030535900042512382 BB1713823020623 REBECA FARFAN MARTINEZ			704.00	495,979.87	495,979.87
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1858			106,400.00	602,379.87	602,379.87

000647

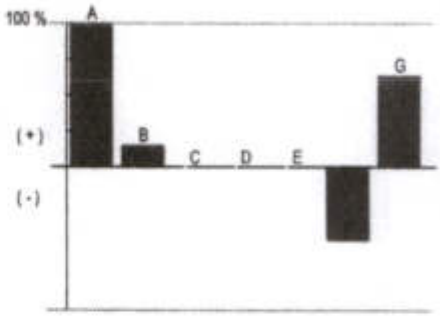
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	483,327.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	142,428.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	943,279.09	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	142,428.34	15.09%	B
Comisiones (-)	-1,711.41	-0.18%	C
Intereses a favor (+)	5.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-483,327.56	-51.23%	F
Saldo Final	602,379.87	63.86%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000648

BBVA

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001241293934 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

.-• 000649

BBVA

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

000650

BBVA

No. Cuenta	0124129393
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5133ACD5-0DF7-470C-8D6E-A48B6AC46132

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

HQxfMB9t84cTG0cHNToMWk7y0pt6UH28F+qnP2CTejRHOO+PoWy0WQFJ5QxtQiXOLzU32vRB6TSczwKynvszV
c1sqNY8esTZQA5wpwl950wb5FHYIjG9KSFfbP8aumgBquOwg0tZD5fR00sWYEzo1U3AF7sQXSKlMzt1TUsOUgX
1MM8Al4/DfmEvwu5AKwPOxupbZQfyl5bC9okO25RyWNbNGouRNxusek3A0+AmlabI9xCxQeyu4UmRfEmeKYUY
dReXJj4ILUdGngz/rLfQUsmH02lOq6KOAFX9h9o16RxMLt0P21fM6hhr78LPHnGMf9jmzbMZEIda+Crm8X+AAA==

Sello SAT

GMAuj/u7qPJrbgkmML9j+GsR30xYHfsjL2Lflf+51W5m8TbloCDFS7QU2a0Lyv6+xRxllJrZbWnOJmQTiVMres5Qzw
E3h8lJXH81q1JAvD9VXSDBwyTd0xfA5r1gosRQ7lKMwJVDvNXO+ArCk79/aovFR/91jE7Z53hKLbBz9w9SVYeE/45
fFkIS3Y2od621smciWymYUr/EhVqBefURC7ls/rx5mCjy/D/zt8yqsDkK5O4ulYVlyiHCi6yNR/ZbU8dmJQTW1JTbvO7
kWu9zlNw0EXGNqqYZk9FDSgEBGAlqIT1ulpamxDXYQrsdZ7qBlWltppBDdCip2aZpuXAM/w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-07-01T05:33:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5133ACD5-0DF7-470C-8D6E-A48B6AC46132|2026-07-01T05:33:37|HQxfMB9t84cTG0cHNToMWk7y0pt6UH2
8F+qnP2CTejRHOO+PoWy0WQFJ5QxtQiXOLzU32vRB6TSczwKynvszVc1sqNY8esTZQA5wpwl950wb5FHYIjG9K
SFfbP8aumgBquOwg0tZD5fR00sWYEzo1U3AF7sQXSKlMzt1TUsOUgX1MM8Al4/DfmEvwu5AKwPOxupbZQfyl5bC
9okO25RyWNbNGouRNxusek3A0+AmlabI9xCxQeyu4UmRfEmeKYUYdReXJj4ILUdGngz/rLfQUsmH02lOq6KOAFX
9h9o16RxMLt0P21fM6hhr78LPHnGMf9jmzbMZEIda+Crm8X+AAA==|00001000000710052019||

000651

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:19:50

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**44,928,315.19**	**25,251,715.29**	**21,388,962.53**	**48,791,067.95**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,807,326.09**	**24,216,887.40**	**20,984,086.65**	**23,040,126.84**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**10,147,613.02**	**11,495,119.15**	**9,765,330.31**	**11,877,401.86**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**10,707,343.96**	**11,259,568.15**	**9,658,930.31**	**12,307,981.80**		
1112-007					**BANCOMER**	**1,039,455.44**	**142,429.95**	**585,013.48**	**596,871.91**		
1112-007-00019					**BBVA CTA. 0124129393 RECURSOS FISCALES 2025**	**825,650.10**	**142,428.25**	**427,665.48**	**540,412.87**		
00003116	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PEP-001650-JUN	01/06/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393: (PAGADO)	0.00	0.00	87.00	0.00	0000009393	15-560
00003117	NOMINA	01/06/2026	P.PIR-000249-JUN	01/06/2026	rendimientos financieros cta 9393: (RECAUDADO)	0.00	6.25	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003119	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PEP-001652-JUN	01/06/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393: (PAGADO)	0.00	0.00	1,898.14	0.00	0000009393	11-101
00002907	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2026	P.PEP-001521-JUN	02/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANITARIOS SA DE CV MAT PARA BAÑOS:	0.00	3,070.00	0.00	0.00	0000009393	11-101
00002907	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2026	P.PEP-001521-JUN	02/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANITARIOS SA DE CV MAT PARA BAÑOS:	0.00	0.00	6,140.00	0.00	0000009393	11-101
00002357	CHEQUE	02/06/2026	P.PEP-001239-JUN	02/06/2026	CHEQUE NO.247 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,497.00	0.00	0000009393	11-101
00002359	CHEQUE	03/06/2026	P.PEP-001240-JUN	03/06/2026	CHEQUE NO.248 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009393	11-101
00002361	CHEQUE	03/06/2026	P.PEP-001241-JUN	03/06/2026	CHEQUE NO.249 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009393	11-101
00002362	CHEQUE	03/06/2026	P.PEP-001242-JUN	03/06/2026	CHEQUE NO.250 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009393	11-101
00002363	CHEQUE	03/06/2026	P.PEP-001243-JUN	03/06/2026	CHEQUE NO.251 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000002796	11-101
00002364	CHEQUE	03/06/2026	P.PEP-001244-JUN	03/06/2026	CHEQUE NO.252 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000002796	11-101
00002365	CHEQUE	03/06/2026	P.PEP-001245-JUN	03/06/2026	CHEQUE NO.253 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000002796	11-101
00002366	CHEQUE	03/06/2026	P.PEP-001246-JUN	03/06/2026	CHEQUE NO.254 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000009393	11-101
00002367	CHEQUE	03/06/2026	P.PEP-001247-JUN	03/06/2026	CHEQUE NO.255 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009393	11-101
00002368	CHEQUE	03/06/2026	P.PEP-001248-JUN	03/06/2026	CHEQUE NO.256 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	11-101
00002369	CHEQUE	03/06/2026	P.PEP-001249-JUN	03/06/2026	CHEQUE NO.257 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000009393	11-101
00002370	CHEQUE	03/06/2026	P.PEP-001250-JUN	03/06/2026	CHEQUE NO.258 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	530.00	0.00	0000009393	11-101

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002909	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001522-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES LA PALOMA DE ZAMORA MATERIAL PARA BAÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	755.00	0.00	0000009393	11-101
00002911	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001670-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES CORPORATIVO MULTISERVICIOS LAB S DE RL DE CV MAT DE LABORATO	0.00	0.00	6,266.41	0.00	0000009393	11-101
00002912	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001671-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y SERVICIO GONZALEZ SA DE CV MAT DE	0.00	0.00	4,717.14	0.00	0000009393	11-101
00003168	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001672-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES CLINIC SHOPS KIT DE HEMODILASIS: (PAGADO)	0.00	0.00	217,152.01	0.00	0000009393	11-101
00003118	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-001651-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,508.37	0.00	0000002796	11-101
00002913	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-001523-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	946.86	0.00	0000009393	11-101
00002915	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-001524-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES BIOTOX MEXICANA SA DE CV RECOLECCION DE RESIDUOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,384.34	0.00	0000009393	11-101
00002917	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-001525-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES BIOTOX MEXICANA SA DE CV RECOLECCION DE RESIDUOS: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000009393	11-101
00002918	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-001526-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES BIOTOX MEXICANA SA DE CV RECOLECCION DE RESIDUOS: (PAGADO)	0.00	0.00	830.00	0.00	0000009393	11-101
00002919	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001527-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ PAPEL HIGIENICO: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000009393	11-101
00002921	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001528-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000009393	11-101
00002921	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001528-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	720.00	0.00	0000009393	11-101
00002921	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001528-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	435.00	0.00	0000009393	11-101
00002921	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001528-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0000009393	11-101
00002921	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001528-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	34,902.00	0.00	0000009393	11-101
00002921	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001528-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0000009393	11-101

000653

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00019-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002921	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001528-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	10,860.00	0.00	0000009393	11-101
00002809	FACTURA	15/06/2026	P.PIR-000228-JUN	15/06/2026	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2026-06-15: (RECAUDADO)	0.00	7,704.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002812	FACTURA	18/06/2026	P.PIR-000231-JUN	18/06/2026	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2026-06-18: (RECAUDADO)	0.00	22,432.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002924	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2026	P.PEP-001529-JUN	19/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES JOSE LARA FUENTES REFACCIONES EN APOYO A BRIGADA FORESTAL: (	0.00	0.00	28,478.00	0.00	0000009393	11-101
00002925	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2026	P.PEP-001530-JUN	23/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,501.20	0.00	0000029393	11-101
00002926	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2026	P.PEP-001531-JUN	23/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	2,001.60	0.00	0000009393	11-101
00002927	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2026	P.PEP-001532-JUN	24/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MIC	0.00	0.00	33,172.41	0.00	0000009393	11-101
00002877	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2026	P.PEP-001513-JUN	25/06/2026	CHEQUE NO.259 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,368.00	0.00	0000002796	11-101
00002818	FACTURA	26/06/2026	P.PIR-000237-JUN	26/06/2026	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2026-06-26: (RECAUDADO)	0.00	704.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002818	FACTURA	26/06/2026	P.PIR-000237-JUN	26/06/2026	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2026-06-26: (RECAUDADO)	0.00	704.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002818	FACTURA	26/06/2026	P.PIR-000237-JUN	26/06/2026	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2026-06-26: (RECAUDADO)	0.00	704.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002818	FACTURA	26/06/2026	P.PIR-000237-JUN	26/06/2026	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2026-06-26: (RECAUDADO)	0.00	704.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002818	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2026	P.PGQ-000415-JUN	29/06/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2026	0.00	106,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002879	LIQUIDACIONES DE MULTAS	29/06/2026	P.PEP-001514-JUN	29/06/2026	CHEQUE NO.260 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO	0.00	0.00	53,309.00	0.00	0000002796	11-101

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
PARTICIPACIONES 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0124129539

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$ 121.66**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			**$ -**
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

SALDO DEL AUXILIAR	$ 121.66
DIFERENCIA	$ 121.66

L.C.P. SIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

000655

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
PARTICIPACIONES 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0124129539
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001241295398

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		121.66
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		121.66
Saldo de Operación Inicial		121.66
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		121.66
Saldo de Operación Final		121.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000656

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

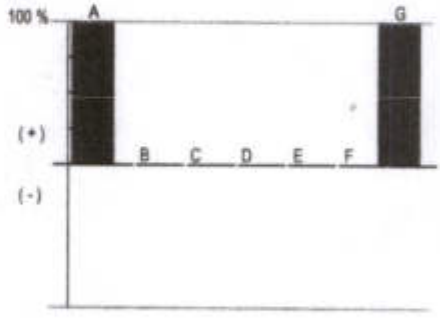
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124129539
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	121.66	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	121.66	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

• 000657

No. Cuenta	0124129539
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001241295398 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000658

No. Cuenta	0124129539
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

000659

BBVA

No. Cuenta	0124129539
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 9D8F4C35-B55D-4A67-9E09-7C8A1012AFC7

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

W02Yo11+yfzzBugaC/BqgroUrG+ATBJgAs/5iIN68+kGOHzK1+/q9Qluri5TQJrULOOcYNkIqp8NHAb2AijD6SHniMR
XjLEYGFgWe8BlW6UZB+wMHnPBot3msyj/F7iqoZKYp3x3VTlkZAJd6iFtagX+NX5qkUj/sr2OyguiZdJBrWA92hTQy
CEk8/Xt1crlLJoIN91VJ2nVZ+SEld8v+zUpVqg+9SVJlAEVMeEQJw+S+y3VAgZlAHt6Va39OQouS1usFoUUdcxPBq
KjAAcwc2wesTRfhRhrlAsYdqM1QPeAPG1ViF93Dx7q8QCjJMG3RSKHVWxq5Jgogc+Oyb5L9w==

Sello SAT

O7sAJvHbaJBjN29oDRhXnzhnyj0NI1mTr5spKbfSzlmvndgPm6UuFsUhfnJ74AW9UHIPW6SoL21V+Rz0PKKPfVP0I
37CV03YLP/P79KgO0sqGRNeFNGcJDg0UBluTNuol/xpc9jwlv6pWY9mrrCgdueauMfBFsFJvC2VKjKidAwg11mBw
Bh6QvxhvJZFLfZRFAKZdRjAukUrwLDIPSzUNT9Glqu/BHla7dYkt/3lADtzHFW3f+mq10PNdKjtOelwUrVrrLsCfxzWn
d4VunoYffWFUCkslMRmH4RAAJNV5v/gxp/9qDPPnRRQxcla85pSmcMtZ6ggZKyGprXDjLLdnQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-07-01T05:33:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9D8F4C35-B55D-4A67-9E09-7C8A1012AFC7|2026-07-01T05:33:24|W02Yo11+yfzzBugaC/BqgroUrG+ATBJg
As/5iIN68+kGOHzK1+/q9Qluri5TQJrULOOcYNkIqp8NHAb2AijD6SHniMRXjLEYGFgWe8BlW6UZB+wMHnPBot3ms
yj/F7iqoZKYp3x3VTlkZAJd6iFtagX+NX5qkUj/sr2OyguiZdJBrWA92hTQyCEk8/Xt1crlLJoIN91VJ2nVZ+SEld8v+zUpV
qg+9SVJlAEVMeEQJw+S+y3VAgZlAHt6Va39OQouS1usFoUUdcxPBqKjAAcwc2wesTRfhRhrlAsYdqM1QPeAPG1V
iF93Dx7q8QCjJMG3RSKHVWxq5Jgogc+Oyb5L9w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000660

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:19:45

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00020-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	44,928,315.19	25,251,715.29	21,388,962.53	48,791,867.95		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,807,326.09	24,216,887.40	20,984,086.65	23,040,126.84		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,147,613.02	11,495,119.15	9,765,330.31	11,877,401.86		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,707,343.96	11,259,568.15	9,658,930.31	12,307,981.80		
1112-007					BANCOMER	1,039,455.44	142,429.95	585,013.48	596,871.91		
1112-007-00020					BBVA CTA. 9539 PARTICIPACIONES 2025	121.66	0.00	0.00	121.66		

00061

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
RECURSOS FISCALES AGUA 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0124129466

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$ 35,220.35**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		$ -
FECHA	**No. CHEQUE CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS		
DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS		-
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS		
DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		-
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS		
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		-
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**

000662

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2026	**$ 35,220.35**
SALDO DEL AUXILIAR	**$ 35,220.35**
DIFERENCIA	

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
RECURSOS FISCALES AGUA 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0124129466
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001241294661

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		69,161.51
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		192,079.55
Saldo de Operación Inicial		192,079.55
Depósitos / Abonos (+)	1	1.60
Retiros / Cargos (-)	5	156,860.80
Saldo Final (+)		35,220.35
Saldo de Operación Final		35,220.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000663

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.60		
01/JUN	01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY26 AL 31MAY26		5.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene *más detalle de información.*
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124129466
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80		192,075.35	192,075.35
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO F\11173 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		15,950.00		176,125.35	176,125.35
08/JUN	08/JUN	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:8276828		119,769.00			
08/JUN	08/JUN	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2372TRANS6 CIE:1412256 Ref. GUIA:8278118		21,136.00		35,220.35	35,220.35

Total de Movimientos

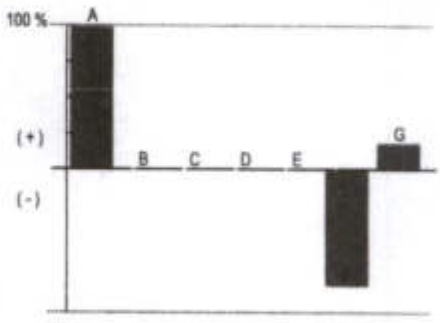
TOTAL IMPORTE CARGOS	156,860.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000664

No. Cuenta	0124129466
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	192,079.55	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.60	0.00%	B
Comisiones (-)	-5.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-156,860.80	-81.66%	F
Saldo Final	35,220.35	18.33%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos minimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000665

BBVA

No. Cuenta	0124129466
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001241294661 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000666

No. Cuenta	0124129466
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

· 000667

BBVA

No. Cuenta	0124129466
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 0FE6298E-F69D-43D6-90CB-6C1D9737A511

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

TLEs40UISILT8A5rCMu4bJcK6YG0XmvaiButYo3uizIBQe5yNovfC7CmvPi/h8Rmv7G4KLQpi4pa+2O2+CHOOw77
Rq5w/WvDRQIVfAE1i8cfkafMQxHHANZ8LiNZQ/YKx11Blv5ZcZZJQ9lr80KBJbQ7PeTlt2mvGc19p9bQfu+m57Q44X
i5vwkSxOi/8VZGAQHD2OHJzvDodduccMEfB3ZUjcaSPYPtLPy0xUK+sz2SbZ/RsIZpzI0/tS+ZpSs9jomEBLOKnftb1
Mi0DcNmz7QI56pZgDc8WPXTP5kxZrA0YrBRA8DGBxqHuR5zng+ia+g5DcTJwS/+fe8AD+a7iQ==

Sello SAT

lYSSB4k5CBx3l25mUcWYds7kCa+M67gnwHP8W8FIc4iF16Jw2gWV3RX/lW3kiHzhCARxFpvB1AdzCFcTWpmpR
YD+tidkPcgvWC+MvqH7dnAFvlb/9CNTrhwdfNQeRg2zY9du4sxAI+3+vf7xizF6yVKHwZT5j+Ic40nzOzuzTetYpPxsw
cTIQGlOit7mpLFKq7PVQlwWAAGXCCVxaew5FLCT7+UGGFGfizRErU+RYfOTikvvQ/51Ls90oVp1bi8l3p60le8SPE
TaQmFnL/ADVk8ISOhsA9U7sWIKjLB8FWHhpnaF4LxvqSAc2zWgh3g9whC3MppFMzIDbPUbopbhCA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-07-01T05:33:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0FE6298E-F69D-43D6-90CB-6C1D9737A511|2026-07-01T05:33:09|TLEs40UISILT8A5rCMu4bJcK6YG0Xmva
iButYo3uizIBQe5yNovfC7CmvPi/h8Rmv7G4KLQpi4pa+2O2+CHOOw77Rq5w/WvDRQIVfAE1i8cfkafMQxHHANZ8Li
NZQ/YKx11Blv5ZcZZJQ9lr80KBJbQ7PeTlt2mvGc19p9bQfu+m57Q44Xi5vwkSxOi/8VZGAQHD2OHJzvDodduccMEf
B3ZUjcaSPYPtLPy0xUK+sz2SbZ/RsIZpzI0/tS+ZpSs9jomEBLOKnftb1Mi0DcNmz7QI56pZgDc8WPXTP5kxZrA0YrB
RA8DGBxqHuR5zng+ia+g5DcTJwS/+fe8AD+a7iQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000668

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:19:15

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00021-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**44,928,315.19**	**25,251,715.29**	**21,388,962.53**	**48,791,067.95**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,807,326.09**	**24,216,887.40**	**20,984,086.65**	**23,040,126.84**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**10,147,613.02**	**11,495,119.15**	**9,765,330.31**	**11,877,401.86**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**10,707,343.96**	**11,259,568.15**	**9,658,930.31**	**12,307,981.80**		
1112-007					**BANCOMER**	**1,039,455.44**	**142,429.95**	**585,013.48**	**596,871.91**		
1112-007-00021					**BBVA CTA.00124129466 RECURSOS FISCALES AGUA 2025**	**192,079.55**	**1.80**	**156,860.80**	**35,220.35**		
00003121	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PEP-001653-JUN	01/06/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9466: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000009466	11-101
00003123	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PIR-000251-JUN	01/06/2026	INTERESES GANADOS CTA 9466: (RECAUDADO)	0.00	1.80	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002898	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001518-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA MARTHA SEVILLA AMBRIZ HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0000009466	11-101
00002900	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-001519-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA DE BOMBA: (PA	0.00	0.00	119,769.00	0.00	0000009466	11-101
00002902	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-001520-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA DE BOMBA: (PA	0.00	0.00	21,136.00	0.00	0000009393	11-101

699000

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FORTAMUN 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0124129490

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		$ -
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		$ -
FECHA	**No. CHEQUE CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS		
DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS		-
FECHA	***CONCEPTO***	***IMPORTE***
MENOS		
DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		-
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**

000670

MÁS		
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		-
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2026	$ -
SALDO DEL AUXILIAR	$ -
DIFERENCIA	

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0124129490
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001241294904

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000671

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

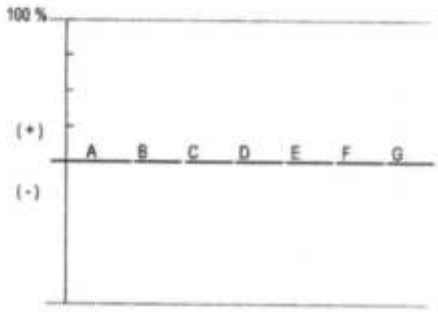
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124129490
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000672

No. Cuenta	0124129490
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001241294904 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000673

No. Cuenta	0124129490
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

· 000674

BBVA

No. Cuenta	0124129490
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 011E02DA-346C-43C5-ACA7-CB407A9A2DBD

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

T2+UkjF+uEJfkAR20saOGVdryr27kYQ+eRAlunS/mnDy8QOLg7LzlQy5S9kPJQf1Gw6nzlEWEb7zj/wDDfhJdpiCzS
PO07ZFA/WBD6+sligIM3uH0lGlVr8hkttEK3zAXbAvp88OtMnqi7bh+ijniXx980Bety2BvGa2Du6WFvt2DxlHB5czKT9
qUwWDgpmpL5m7+8s5BmWpSSSXl+AqX3KzxlnDD7IFNklXkdAIO1ZlEqMt8lx72KwHxleO6mihEntrR5BYVlD0WFo
GuFTlMqpXSLKURBZBBankLKGlwQnLSF8NfRoOPa0ildTXCVxfz8PROV2GV6sjtpugTpi9/A==

Sello SAT

ODt65e+QmTT7aM+MN88isDH70Oj1Z+k/+QvFbqDDxxFMV2O8/o/leFOMyJez6i+dtEvZ1BnnHrl0lMD4mZ4uxr53q
MAwHPj0/WURF2dvu/ae16Pxwzo67nZFJOm6/yTRo4MvjbG9uxRO7ckcwBh4UlM9ig3s7AYmkOyEsxD1Q3FpS+U6
Yg3nph8S2F5nT3uYs4tTx8tyO5/BGYO4glA3AnWoQcWGk8lpQLAl8sG8YR7BNpypzRcdg7kuvjiXgdA4OhaLZTfkgq
5k8MH8HupqoUgHwGfz9gZGWeCmWXgbw2gCGTzO8lN71ro+6novt8pv3dccefDiu0QMG7MAhkzB0Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303 **Fecha y hora de certificación:** 2026-07-01T05:45:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|011E02DA-346C-43C5-ACA7-CB407A9A2DBD|2026-07-01T05:45:47|T2+UkjF+uEJfkAR20saOGVdryr27kYQ+
eRAlunS/mnDy8QOLg7LzlQy5S9kPJQf1Gw6nzlEWEb7zj/wDDfhJdpiCzSPO07ZFA/WBD6+sligIM3uH0lGlVr8hkttE
K3zAXbAvp88OtMnqi7bh+ijniXx980Bety2BvGa2Du6WFvt2DxlHB5czKT9qUwWDgpmpL5m7+8s5BmWpSSSXl+Aq
X3KzxlnDD7IFNklXkdAIO1ZlEqMt8lx72KwHxleO6mihEntrR5BYVlD0WFoGuFTlMqpXSLKURBZBBankLKGlwQnLS
F8NfRoOPa0ildTXCVxfz8PROV2GV6sjtpugTpi9/A==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000675

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:13:57

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00022-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	44,928,315.19	25,251,715.29	21,388,962.53	48,791,067.95		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,807,326.09	24,216,887.40	20,984,086.65	23,040,126.84		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,147,613.02	11,495,119.15	9,765,330.31	11,877,401.86		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,707,343.96	11,259,568.15	9,658,930.31	12,307,981.80		
1112-007					BANCOMER	1,039,455.44	142,429.95	585,013.48	596,871.91		
1112-007-00022					BBVA CTA. 00124129480 FORTAMUN 2025	0.00	0.00	0.00	0.00		

0006/6

CHILCHOTA
ERAXAMANI

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FAIS 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0124129504

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**8,912.86**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	-

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS

000677

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2026	**$**	**8,912.86**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**8,912.86**
DIFERENCIA		

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FAIS 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0124129504
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001241295042

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,912.86
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,912.78
Saldo de Operación Inicial		8,912.78
Depósitos / Abonos (+)	1	0.08
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		8,912.86
Saldo de Operación Final		8,912.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

• 000678

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.08	8,912.86	8,912.86

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124129504
No. Cliente	B9576278

Total de Movimientos

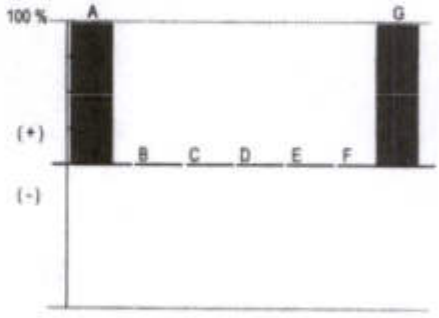
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000679

No. Cuenta	0124129504
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,912.78	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.08	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	8,912.86	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

.000080

No. Cuenta	0124129504
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001241295042 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000681

No. Cuenta	0124129504
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

000682

No. Cuenta	0124129504
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 73A77E9A-57AA-46CB-886D-38006DE35287

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

fuDLTW9UQleEY/MfuT7I3tiioQhb2JuEBQm/GITFfkILVOUjOW0Y5s3n8WYLeqZFUwRxhPSkx4xwem2uHKVokcqcJ
sek10xYkmbUccch68E49CIr7sn8TzjNuWwI8NiCxYfIyt3G5V/MA3ZHkyjFWyYvDsnU7xkbFt/BbB0GBAQeAgc4MWi
NOZzI6a4AYbINcGBwLSXwd2mB8ZqbQ2/ry5NM5zh432a9cId8boAZa959O+5Rhu8QbHujoYI2RnhbP+1CZBhYqG
bxpR+AIv2dtWpyeiqIo7y4FHfTkYsV25LfS+qIR5rpAYLNKtlXQwbQX1SvMX87pnIe+xzUI3OWOA==

Sello SAT

DniJv1BbrtUlmSR2IMwWpL5mUX3EGL+i1aPtbkAFjkfqYqBYaZA/X7tzvQ3Y3VUw5vNhuJmY71dFKsIwxEJUk8YwR
mrQJckvrukvD80yVdrap58Jgq6KSfzLx0XvvMst1hodDTw/TaZ7Q1zQovOvVKL5QSKdlPRST04Jppj8Vy6nfJKvFt2N
HqOYI+1WEXo4v2oYXaq0OGay7lQqwQLbIIIJT683OZloypgKFCO4zIAc5O8B+ygqouzDMhSrVNCjvd+MOBMpmok
sThu9IxIByzgNFSIm4LQb4CUcpFSn2aaeGTvPZyP+tjaFt9sWe/lQKLcRxPV5vwSprQwEvEpKmQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-07-01T05:33:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|73A77E9A-57AA-46CB-886D-38006DE35287|2026-07-01T05:33:16|fuDLTW9UQleEY/MfuT7I3tiioQhb2JuEBQ
m/GITFfkILVOUjOW0Y5s3n8WYLeqZFUwRxhPSkx4xwem2uHKVokcqcJsek10xYkmbUccch68E49CIr7sn8TzjNuW
wI8NiCxYfIyt3G5V/MA3ZHkyjFWyYvDsnU7xkbFt/BbB0GBAQeAgc4MWiNOZzI6a4AYbINcGBwLSXwd2mB8ZqbQ2/
ry5NM5zh432a9cId8boAZa959O+5Rhu8QbHujoYI2RnhbP+1CZBhYqGbxpR+AIv2dtWpyeiqIo7y4FHfTkYsV25LfS+q
IR5rpAYLNKtlXQwbQX1SvMX87pnIe+xzUI3OWOA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000683

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:19:14

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	44,928,315.19	25,251,715.29	21,388,962.53	48,791,067.95		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,807,326.09	24,216,887.40	20,984,086.65	23,040,126.84		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,147,613.02	11,495,119.15	9,765,330.31	11,877,401.86		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,707,343.96	11,259,568.15	9,658,930.31	12,307,981.80		
1112-007					BANCOMER	1,839,455.44	142,429.95	585,013.48	996,871.91		
1112-007-00023					BBVA CTA. 0124129504 FAIS 2025	8,912.78	0.08	0.00	8,912.86		
00003124	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PIR-000252-JUN	01/06/2026	INTERESES GANADOS CTA 9504: (RECAUDADO)	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-101

000084

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FAEISPUM 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0124939654

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$**	**2,326.74**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$**	-
	FECHA	**No. CHEQUE** **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	19/09/2025			
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	

000685

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

SALDO DEL AUXILIAR	$	2,326.74
DIFERENCIA	$	2,326.74

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FAEISPUM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0124939654
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001249396545

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,326.74
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	***0.010***
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,813.92
Saldo de Operación Inicial		2,813.92
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		2,326.74
Saldo de Operación Final		2,326.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

' 000686

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.02		
01/JUN	01/JUN	C49 PENALIZ SDO PROM MIN		420.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124939654
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY26/31MAY26					
01/JUN	01/JUN	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		67.20		2,326.74	2,326.74

Total de Movimientos

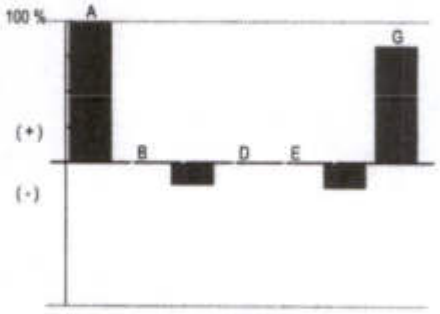
TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000687

No. Cuenta	0124939654
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,813.92	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-14.92%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-17.31%	F
Saldo Final	2,326.74	82.68%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000688

No. Cuenta	0124939654
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001249396545 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000689

No. Cuenta	0124939654
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

000690

BBVA

No. Cuenta	0124939654
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: A8690490-A83F-4FB5-956D-2880D2908B8B

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

J30ZJWVeclVln2EefacJ7db1KHgARpNDGlkCDSYX03F/nrnh04YwP2PvvUqzDMJwLsY00woBOfDBmhjA8R6I28vi
EqqERHnq1SIGW9S7ndhVSOowNy1POqjSzyWljtdIvyFado8lcdW8CJPR4W9wgwFoAY2VCMq+gQpluPdZHQXfW
G5AAycUEICP4wScbKtTeF51DAOZXhJYa03v6XyBwaGxiTtyHWM7MGbCdM5G7Zqidugs+6CxxtNOsEX0yCVPGL
KK3sHzVraG++s8IbIQF30yEaFJ70d9UiZlgp/d4fyUypVtU+RF6ZUSHUz1XhrL/dkTtMSbgG1d0YnSkhnFPg==

Sello SAT

c/oJ3G8PXuyib2tlpzpPRtZhNQz/IkrT2nrcSqP2DlmXlAPH8IFU/KvIbOlrsmEbeJeq5aR0o+8YTMMH+E8x4WdmJHL
Cg/Bqxk/a9kU4b6t9rupC7HABVhXnCEJJ4MOkQKkm0RhdNF7eSstqW2qurHsOs3EK/+Sil+Z3n7obDhZhgyUOfCHJ
bR31642CoRNj6RH6WIheu29t/vxEOkZQi0hqygaERqBKbL4dRt7riC+DbHf+axzDwrKA3gTyjm4+ixP8P5olWMUs8M
KP5OPGSszGO7xUwnOI4locQUPfvvOwZQnMqz+f2y8Et7FWe5fdXUBHC0RJErT69YC0rvc37Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-07-01T05:32:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A8690490-A83F-4FB5-956D-2880D2908B8B|2026-07-01T05:32:10|J30ZJWVeclVln2EefacJ7db1KHgARpNDG
lkCDSYX03F/nrnh04YwP2PvvUqzDMJwLsY00woBOfDBmhjA8R6I28vIEqqERHnq1SIGW9S7ndhVSOowNy1POqjS
zyWljtdIvyFado8lcdW8CJPR4W9wgwFoAY2VCMq+gQpluPdZHQXfWG5AAycUEICP4wScbKtTeF51DAOZXhJYa03
v6XyBwaGxiTtyHWM7MGbCdM5G7Zqidugs+6CxxtNOsEX0yCVPGLKK3sHzVraG++s8IbIQF30yEaFJ70d9UiZlgp/d
4fyUypVtU+RF6ZUSHUz1XhrL/dkTtMSbgG1d0YnSkhnFPg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

· 000691

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:19:56

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00024-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**44,928,315.19**	**25,251,715.29**	**21,388,962.53**	**48,791,067.95**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,867,326.09**	**24,216,887.40**	**20,984,086.65**	**23,040,126.84**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**10,147,613.02**	**11,495,119.15**	**9,765,330.31**	**11,877,401.86**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**10,787,343.96**	**11,259,568.15**	**9,658,930.31**	**12,387,981.80**		
1112-007					**BANCOMER**	**1,039,455.44**	**142,429.95**	**585,013.48**	**596,871.91**		
1112-007-00024					**BBVA CTA. 0124039654 FAEISPUM 2025**	**2,813.92**	**0.02**	**487.20**	**2,326.74**		
00003125	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PIR-000253-JUN	01/06/2026	INTERESES GANADOS CTA 9654: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003126	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-001654-JUN	01/06/2026	COMISIONES BANCARIAS 9654: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000002796	11-101

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
VEHICULOS EXTRANJEROS 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0124939700

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		$ -
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		$ -
	FECHA **No. CHEQUE** **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	

000693

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

SALDO DEL AUXILIAR $ -
DIFERENCIA $ -

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
VEHICULOS EXTRANJEROS 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0124939700
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001249397007

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	***0.010***
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000694

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

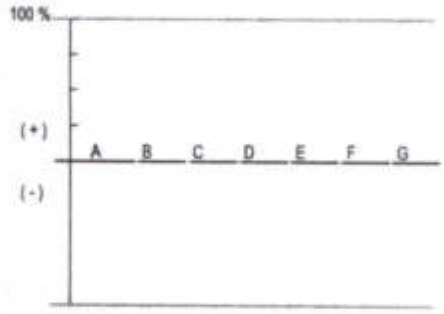
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124939700
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000695

BBVA

No. Cuenta	0124939700
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Linea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001249397007 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000696

No. Cuenta	0124939700
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

000697

BBVA

No. Cuenta	0124939700
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5ADD5FD9-EEFF-4943-AB90-B72F8A21CE8D

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

UD+YpTt4fRE8OOhDi5e+VG1Kyt0s555F+n7EZpF6WwRqqNA3IEJ4vwJjXmrw/UBmgHitkHlW1k1QO+HrA7GFK5j
ODA5J1WZreXE7jfzgugDRVndtieq0qrV8Myfh1kLlXPFolh6bNk6WbByRkbcTtEOeSP8YgzWGVXI7qGDyJyJ5UUnb
4Hvo22GHWXxZLKA9b+emBfZxR0z/GGAMfk760JGl0oXezPO1HF/LHMCbNedQT5w7h/HjRTYVlwN2Ohioihgx881
onKObQO6HjEbIcfzqLlNF6lH8YJ+aEUpxisx26OuRN4JevpuMcHz6lLKlUO56/XQHbHCk2/kY3CTbVQ==

Sello SAT

mG9dWkARK4QZ4tMqJbTapw+OLCTsrGjOQc24TyoS7Dhc0AmAbLSOMalm9dY3WeQK5mo+uftXLuqTE3KbTUA
BByII5SuDTZxYUc+PPj80OSe3HoYeMLOCvD0wE6dhtczJHzf2Bey+vN5sQBUrc0OI0shEOipEtw0YCaPGZqsvFpIK
MRGbhCbcW1DwDN/6y8ZS54L/2erG9+KtXrYldQB4vKiDylZjU6YKkUGFd+l/SyM2it2vf+DLW7fkq1moHxxR84A44M
B+EUcZy5pP5FgXJ3qTgkqnuuIlxFZYrcSZIbq66J4cfuDrK/yiA0QvVnFKgd0A+7ys9ay9te4/lHCNrA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303 **Fecha y hora de certificación:** 2026-07-01T05:40:00

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5ADD5FD9-EEFF-4943-AB90-B72F8A21CE8D|2026-07-01T05:40:00|UD+YpTt4fRE8OOhDi5e+VG1Kyt0s555
F+n7EZpF6WwRqqNA3IEJ4vwJjXmrw/UBmgHitkHlW1k1QO+HrA7GFK5jODA5J1WZreXE7jfzgugDRVndtieq0qrV8
Myfh1kLlXPFolh6bNk6WbByRkbcTtEOeSP8YgzWGVXI7qGDyJyJ5UUnb4Hvo22GHWXxZLKA9b+emBfZxR0z/GG
AMfk760JGl0oXezPO1HF/LHMCbNedQT5w7h/HjRTYVlwN2Ohioihgx881onKObQO6HjEbIcfzqLlNF6lH8YJ+aEUpxi
sx26OuRN4JevpuMcHz6lLKlUO56/XQHbHCk2/kY3CTbVQ==|00001000000719545303||

000698

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:13:54

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00025-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	44,926,315.19	25,251,715.29	21,388,962.53	48,791,067.95		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,807,326.09	24,216,887.40	20,984,086.65	23,040,126.84		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,147,613.02	11,495,119.15	9,765,330.31	11,877,401.86		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,707,343.96	11,259,568.15	9,658,930.31	12,307,981.80		
1112-007					BANCOMER	1,039,455.44	142,429.95	585,013.48	596,871.91		
1112-007-00025					BBVA CTA. 0124939700 VEHICULOS EXTRANJEROS 2024	0.00	0.00	0.00	0.00		

669000

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
S AL MILLAR
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0126142613

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**0.06**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	-
	FECHA **No. CHEQUE** **CONCEPTO** **IMPORTE**		
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**		-
	FECHA **CONCEPTO** **IMPORTE**		
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO** **IMPORTE**		
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO** **IMPORTE**		

000700

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2026	**$**	**0.06**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**0.06**
DIFERENCIA		-

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
5 AL MILLAR
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0126142613
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001261426134

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.06
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	***0.010***
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.06
Saldo de Operación Inicial		0.06
Depósitos / Abonos (+)	*0*	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.06
Saldo de Operación Final		0.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000701

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

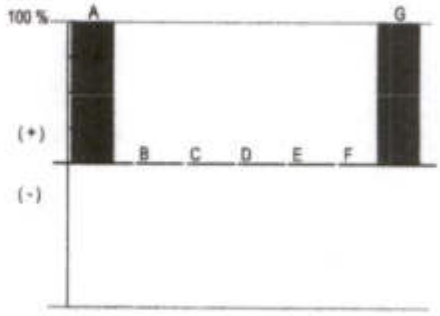
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0126142613
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.06	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.06	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000702

No. Cuenta	0126142613
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001261426134 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000703

No. Cuenta	0126142613
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

000704

No. Cuenta	0126142613
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5AF0974D-FF64-41B6-9872-326F006A5430

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

DhWrxXSnFpeIKFAGw5cQ0koEk7OvO+pJ11fdCckwv1hRzscskgkIlET1TW4g7vdqMYBcu130qOe7ZJQmKU+grpD
k9Ph91spO0n7WyIciOQz5Lz23VFFDpU1LfMW8eoCkHYHiuvo5vQtjZpGsqa5Zz4mAT+mNoQY+KXpnYNjkpF0/hCL
hyQX4WMtmJuSqpEKruSCljw5+K0a8BPb9UO5DGPpGiFgZwMhjPzfktk37N9kg9G5nlnqyk295SNL52lEnrFI5nYCo
28ChpUgE+Lc9a39pLjEejehYzfALVzokDdpoj/EO1jNnNno4u2lfCWhbJkSdosrxlwnSyYit1LIMRA==

Sello SAT

OpynHTASFHUCu4DfwlGKpIDA73PFjERzEo4XSA9zlwqch79qoOm56y9oeDd+wx9KBg4uBHHvluBurpmMJk4FMj
DIFY131ASlicVMw59y/ElNf1WKFiQ+r0OneljXNRmPAELD68aoepDUXnS+mk0MblXEq4tYuxlYDUK/q9hWuef7E6is
RFLjjugDQpJ9Cq9bA5nw6Bxdzx7aOzG3tbx8w/SdWgsQDXAbbRav0FLQUMqLr/cYHseMnukmbrvm5ZJg0s5DzxdN
8FcZFdb+Fj8Jzw7z+Q57Yh5QVHAEo35LxnTghB0vdQeRZiOhEaqnk3qEc6orhva10l641n8AZ4LpuA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-07-01T05:33:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5AF0974D-FF64-41B6-9872-326F006A5430|2026-07-01T05:33:31|DhWrxXSnFpeIKFAGw5cQ0koEk7OvO+pJ
11fdCckwv1hRzscskgkIlET1TW4g7vdqMYBcu130qOe7ZJQmKU+grpDk9Ph91spO0n7WyIciOQz5Lz23VFFDpU1Lf
MW8eoCkHYHiuvo5vQtjZpGsqa5Zz4mAT+mNoQY+KXpnYNjkpF0/hCLhyQX4WMtmJuSqpEKruSCljw5+K0a8BPb9
UO5DGPpGiFgZwMhjPzfktk37N9kg9G5nlnqyk295SNL52lEnrFI5nYCo28ChpUgE+Lc9a39pLjEejehYzfALVzokDdpoj
/EO1jNnNno4u2lfCWhbJkSdosrxlwnSyYit1LIMRA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000705

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:19:18

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00026-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00026-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	44,928,315.19	25,251,715.29	21,388,962.53	48,791,067.95		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,887,326.09	24,216,887.40	20,984,086.65	23,048,126.84		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,147,813.02	11,495,119.15	9,765,330.31	11,877,491.86		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,797,343.96	11,259,568.15	9,658,930.31	12,307,981.80		
1112-007					BANCOMER	1,039,455.44	142,429.95	585,013.48	596,871.91		
1112-007-00026					BBVA CTA. 0126142613 5 AL MILLAR	0.06	0.00	0.00	0.06		

007006

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
PARTICIPACIONES 2026
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026
SANTANDER CTA 18-00034265-8

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 989.76
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**				$ -
FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS				
DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS				-
FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS				
DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				-
FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS				
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				-
FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2026				$ 989.76
SALDO DEL AUXILIAR				$ 989.76
DIFERENCIA				

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

000707

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN SN
CHILCHOTA CENTRO, CHILCHOTA
, MICHOACAN
C.P. 59780 P05300389

0044363

0626598898964920522001060044

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522

R.F.C.	*MCM8501014K5*
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	0389 SUC. ZAMORA
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026
CORTE AL	30-JUN-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00034265-8	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00034265-8	989.76	100.00%	989.76	100.00%
TOTAL		**989.76**	**100.00%**	**989.76**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00034265-8** CUENTA CLABE: 014535190003426583

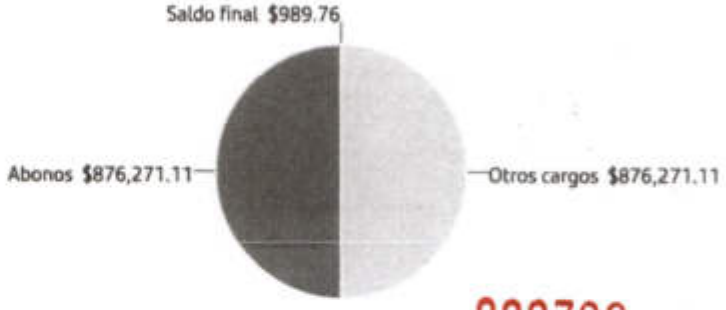
SUCURSAL 0389 SUC. ZAMORA

Saldo promedio	989.76	Saldo inicial	989.76
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	876,271.11
Días del periodo	30	- Retiros	876,271.11
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**989.76**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00034265-8
Saldo inicial de $989.76



000708

P 9896492

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522

PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00034265-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 989.76

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUN-2026	3580488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001261427968 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100260615000068183 1 REF 1506268 CONCEPTO NOMINA 1ERA DE JUNIO RFC MCM8501014K5	876,271.11		877,260.87
15-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		32,288.56	844,972.31
15-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,897.40	814,074.91
15-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,010.24	791,064.67
15-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		53,743.50	737,321.17
15-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,772.73	710,548.44
15-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,156.33	688,392.11
15-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		113,379.65	575,012.46
15-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		65,872.95	509,139.51
15-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,077.21	492,062.30
15-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		223,004.97	269,057.33
15-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,355.40	243,701.93
15-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,355.40	218,346.53
15-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,874.85	213,471.68
15-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		43,343.77	170,127.91
15-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,745.29	160,382.62
15-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,406.74	149,975.88
15-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,409.24	144,566.64
15-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,276.02	139,290.62
15-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		73,010.47	66,280.15
15-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,409.24	60,870.91
15-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,135.86	10,735.05
15-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,745.29	989.76
		TOTAL	**876,271.11**	**876,271.11**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$989.76**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)

000709

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522

PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026

CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

ESTIMADO(A) CLIENTE:

000710

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522

PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026

LE INVITAMOS A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN SUS CUENTAS. ESTO NOS PERMITE BRINDARLE MAYOR SEGURIDAD, PREVENIR RIESGOS Y ASEGURAR UNA CORRECTA OPERACIÓN DE SUS PRODUCTOS. PARA CUALQUIER ACTUALIZACIÓN, FAVOR DE CONTACTAR A SU EJECUTIVO.

000711

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscribase a Paperless aqui.

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	44,928,315.19	25,251,715.29	21,388,962.53	48,791,067.95		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,807,326.09	24,216,887.40	20,984,086.65	23,040,126.84		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,147,613.02	11,495,119.15	9,765,330.31	11,877,401.86		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,707,343.96	11,259,568.15	9,658,930.31	12,307,981.80		
1112-008					BANCOS / TESORERIA. 2026	16,793,741.72	11,117,138.10	9,073,916.83	18,836,962.99		
1112-008-00001					SANTANDER NO. CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES 2026	989.76	876,271.11	876,271.11	989.76		
00002188	NOMINA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	32,288.56	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	25,355.40	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	73,010.47	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	30,897.40	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	23,010.24	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	10,406.74	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	4,874.85	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	65,872.95	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	17,077.21	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	53,743.50	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	43,343.77	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	113,379.65	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	5,276.02	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	22,156.33	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	25,355.40	0.00	0000000000	15-560

000712

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	26,772.73	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	223,004.97	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	50,135.86	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-560
00003051	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PGQ-000401-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES TRASPASO A CTA 4265 PARTICIPACIONES SANTANDER	0.00	876,271.11	0.00	0.00	0000000000	15-560

000713

CHILCHOTA
ERAXAMANI

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2026
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026
SANTANDER CUENTA 18-00034338-0

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$ 31,370.49**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$ 5,483.26**

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
15-jun	16	CINTYA ALVARDO CERVANTES	5,483.26

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

000714

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2026		**$ 25,887.23**
SALDO DEL AUXILIAR		**$ 25,887.23**
DIFERENCIA		

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 202

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SOTELO
PRESIDENTA MUNICIPAL

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FONDO IV 2026
PALACIO MUNICIPAL SN SN
CHILCHOTA CENTRO, CHILCHOTA
, MICHOACAN
C.P. 59780

0044364 P05300389

0526598898964930522001060044

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522

R.F.C.	MCM8501014K5
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	0389 SUC. ZAMORA
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026
CORTE AL	30-JUN-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00034338-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00034338-0	25,887.23	100.00%	31,370.49	100.00%
TOTAL		**25,887.23**	**100.00%**	**31,370.49**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00034338-0** CUENTA CLABE 014935180003433806

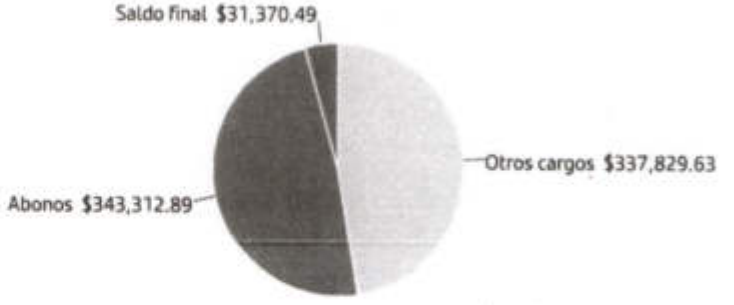
SUCURSAL 0389 SUC. ZAMORA

Saldo promedio	31,042.40	Saldo inicial	25,887.23
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	343,312.89
Dias del periodo	30	- Retiros	337,829.63
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**31,370.49**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00034338-0
Saldo inicial de $25,887.23



000715

P 9896493

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522
PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00034338-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $25,887.23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUN-2026	4146146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001261428776 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100260615000073 1612 REF 1506268 CONCEPTO NOMINA JUNIO PROTE Y TRANS RFC MCM8501014K5	108,590.55		134,477.78
15-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,813.48	113,664.30
15-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		87,777.07	25,887.23
16-JUN-2026	1402208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001261428776 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHILCHO TA MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100260616000093 7255 REF 1606268 CONCEPTO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1ERA JUNIO RFC MCM8501014K5	234,722.34		260,609.57
16-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN		223,669.37	36,940.20
29-JUN-2026	0000017	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCG980108P47		5,569.71	31,370.49
		TOTAL	**343,312.89**	**337,829.63**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $31,370.49

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA

000716

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522

PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026

CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INVITAMOS A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN SUS CUENTAS. ESTO NOS PERMITE BRINDARLE MAYOR SEGURIDAD, PREVENIR RIESGOS Y ASEGURAR UNA CORRECTA OPERACIÓN DE SUS PRODUCTOS. PARA CUALQUIER ACTUALIZACIÓN, FAVOR DE CONTACTAR A SU EJECUTIVO.

000717

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59880522
PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026

000718

IPAB www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. **AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**	Suscribase a Paperless aqui.

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**44,928,315.19**	**25,251,715.29**	**21,388,962.53**	**48,791,067.95**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,807,326.09**	**24,216,887.40**	**20,984,086.65**	**23,040,126.84**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**10,147,613.02**	**11,495,119.15**	**9,765,330.31**	**11,877,401.86**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**10,707,343.96**	**11,259,568.15**	**9,658,930.31**	**12,307,981.80**		
1112-008					**BANCOS / TESORERIA. 2026**	**16,793,741.72**	**11,117,138.10**	**9,073,916.83**	**18,836,962.99**		
1112-008-00002					**SANTANDER NO. CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026**	**25,887.23**	**343,312.89**	**343,312.89**	**25,887.23**		
00002187	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001138-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE JUNIO 2026:	0.00	0.00	223,669.37	0.00	0000000000	25-521
00002187	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001138-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE JUNIO 2026:	0.00	0.00	87,777.07	0.00	0000000000	25-521
00002187	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001138-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE JUNIO 2026:	0.00	0.00	20,813.48	0.00	0000000000	25-521
00002353		15/06/2026	P.PGQ-000341-JUN	15/06/2026	CHEQUE NO.15 CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002354	CHEQUE	15/06/2026	P.PGQ-000342-JUN	15/06/2026	CHEQUE NO.16 CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER CINTYA ALVARADO CERVANTES PAGO DE LA 1RA 15NA DE JUNIO	0.00	0.00	5,483.26	0.00	0000000000	25-521
00002355	CHEQUE	15/06/2026	P.PGQ-000343-JUN	15/06/2026	CHEQUE NO.17 CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER GUADALUPE MICHELLE ROJAS CALDERON PAGO DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,569.71	0.00	0000000000	25-521
00002519	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PGQ-000369-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV TRASPASO A LA CTA 4338	0.00	108,590.55	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002522	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2026	P.PGQ-000362-JUN	16/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV TRASPASO A LA CTA 4338	0.00	234,722.34	0.00	0.00	0000000000	25-521

000719

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
PARTICIPACIONES 2026
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0126142796

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**1,300,127.10**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	**235,265.12**

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
28/01/2026	53	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ ESPINOZA	500.00
31/03/2026	171	RAMIRO PALATO TZINZUN	300.00
17/04/2026	218	GABRIELA SAAVEDRA MEDINA	500.00
28/04/2026	249	MARIA GRACIELA CORNELO REYES	1,000.00
29/04/2026	254	ISIDRO SANTOS ARIAS	1,000.00
21/05/2026	320	JAIME IXTA PAQUE	1,094.00
25/05/2026	321	JUAN MIGUEL SILVA	1,000.00
28/05/2026	326	MARIAN FERNANDA GUTIERREZ ORTIZ	5,540.46
28/05/2026	327	MARIAN FERNANDA GUTIERREZ ORTIZ	4,169.00
01/06/2026	349	ISIDRO DOMINGO SALPA	700.00
08/06/2026	357	MARIAN FERNANDA GUTIERREZ ORTIZ	685.00
08/06/2026	365	MARIA DE LOS ANGELES ACUÑA TALAVERA	500.00
10/06/2026	369	HERLINDA ANTONIO ALEJO	1,000.00
12/06/2026	370	CELIA LOPEZ AYALA	300.00
17/06/2026	380	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	2,780.00
17/06/2026	381	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	2,970.00
25/06/2026	383	RICARDO ACUÑA MOLINA	4,200.00
25/06/2026	384	LEOVIGILDA MELCHOR VALDES	1,170.00
25/06/2026	385	BERTHA BARAJAS ALONZO	2,800.00
25/06/2026	386	MARICELA PRADO MOLINA	1,500.00
29/06/2026	387	JUANA RODRIGUEZ ANGELES	2,000.00
30/06/2026	392	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	27,435.00
30/06/2026	393	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	14,579.72
30/06/2026	394	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	39,600.00
30/06/2026	395	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	12,000.00
30/06/2026	396	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	37,940.00
30/06/2026	397	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	15,200.00
30/06/2026	398	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	28,100.00
30/06/2026	399	YESSICA MOLINA CONSTANTINO	14,000.00
30/06/2026	400	ARIADNA YUNUEN ACUÑA SILVA	1,000.00
30/06/2026	401	MARIA GUDALUPE IXTA VALDES	1,000.00
30/06/2026	402	SURI ANGELICA IXTA CORTES	1,000.00
30/06/2026	403	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	364.00
30/06/2026	404	HIGINIO LAZARO HUERTA	2,000.00
30/06/2026	405	MARIA DE LOURDES GASPAR MARCOS	7,543.94

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

000720

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2026	**$**	**1,064,861.98**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**1,064,861.98**
DIFERENCIA		-

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
PARTICIPACIONES 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0126142796
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001261427968

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		328,727.31
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	***0.010***
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.74
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	45	225.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**340.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,118,560.75
Saldo de Operación Inicial		1,118,560.75
Depósitos / Abonos (+)	16	3,952,156.91
Retiros / Cargos (-)	254	3,770,590.56
Saldo Final (+)		1,300,127.10
Saldo de Operación Final		1,300,127.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000721

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			7.03		
01/JUN	01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY26 AL 31MAY26		340.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene *más detalle de información.*
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		54.40			
01/JUN	01/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			2.17		
01/JUN	01/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.84		
01/JUN	01/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.04		
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 344		3,500.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 186		1,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 337		31,500.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 334		37,940.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 333		39,600.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 331		14,373.72			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 335		13,200.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 332		12,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 329		24,886.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 338		20,635.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 336		14,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 345		5,203.37			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COTEJOS NOTARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,850.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0106268ARTICULOS DE PLOMERIA Ref. 0000083714 030 0003053590001582377 8 00260100260601000008371 4 MAURICIO ALVAREZ RUIZ		395.00		896,093.34	896,093.34
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FCT-A-21 MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,301.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 347		10,000.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 348		10,000.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT-520BB3 PIROTECNIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,885.00		867,907.34	867,907.34

000722

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0306268MAT FERRETERO F\1442 Ref. 0000329370 072 00072535003108937180 00260100260603000329370 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		882.20			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0306268MAT FERRETERO F\1444 Ref. 0000329652 072 00072535003108937180 00260100260603000329652 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		11,676.39			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0306268MAT FERRETERO F\1420 Ref. 0000331378 072 00072535003108937180 00260100260603000331378 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		1,600.50			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0306268MAT FERRETERO F\1434 Ref. 0000331554 072 00072535003108937180 00260100260603000331554 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		23.10			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0306268MAT FERRETERO F\1435 Ref. 0000331638 072 00072535003108937180 00260100260603000331638 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		1,023.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0306268MAT FERRETERO F\1433 Ref. 0000331792 072 00072535003108937180 00260100260603000331792 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		7,897.60			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0306268MAT FERRETERO F\1432 Ref. 0000332232 072 00072535003108937180 00260100260603000332232 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		4,049.04			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0306268MAT FERRETERO F\1438 Ref. 0000333648 072 00072535003108937180 00260100260603000333648 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		229.90			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ART VARIOS F\205 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		72.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ART VARIOS F\207 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		72.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0306268MAT FERRETERO F\1453 Ref. 0000335136 072 00072535003108937180 00260100260603000335136 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ		3,274.70			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			

000723

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TONER F\9220 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		HOJAS BLANCAS F\9215 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,345.00			
		PAPELERIA F\9216 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,710.00			
		PAPELERIA F\9217 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,335.00			
		UNIDAD DE IMAGEN F\9186 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		350.00			
		TINTA IMPRESORA F\9175 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.01			
		TONER IMPRESORA F\9176 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,328.90			
		ARRENDAMIENTO BODEGA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		928.00			
		0306268SELLO OFICIALIA F\151 Ref. 0000339636 021					
		00021535040603261967					
		00260100260603000339636					
		NORMA JUAREZ ROMERO					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO KLAR		10,120.00			
		0306268GARRAFONES AGUA PURIFICADA Ref. 0000350184 661					
		00661610005101676675					
		00260100260603000350184					
		IGNACIO ALEXIS MOLINA ELIAS					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,125.60			
		0306268MAT FERRETERO F\1437 Ref. 0000351398 072					
		00072535003108937180					
		00260100260603000351398					
		ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,979.77			
		BATERIA CAMIONETA NP300 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		579.77			
		CASCO F\29875 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,292.00			
		CRUCETA F\66564 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		133.40			
		SILICON F\66578 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,600.00			
		PAGO TOTAL PRESENTACION ARTISTBMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		GASTOS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 342					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 339					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,300.00			

000724

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 340					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 343					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 341					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,620.41			
		F\14546 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00			
		F\14547 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,150.38			
		F\14548 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,119.38			
		F\14549 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,700.65			
		F\14550 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,146.01			
		F\14551 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,277.17			
		F\14552 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		F\14553 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		F\14481 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		636.38			
		F\14482 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00			
		F\14483 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		F\14484 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		F\14485 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		F\14486 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		F\14487 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,300.00			
		F\14488 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		F\14489 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00			
		F\14490 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,790.00			
		HERBICIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		F\14491 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		F\14492 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,321.85			

000725

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		F\14493 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14494 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	500.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14495 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,928.31			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14496 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	300.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14497 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	10,721.07			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14498 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,815.46			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14499 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	300.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14500 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	13,516.15			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14501 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,420.50			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14502 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	8,869.32		632,796.61	632,796.61
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DEL MES DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,000.00			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 352	6,000.00			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 354	5,200.00			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 353	6,000.00			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 350	15,000.00			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 328	5,000.00			
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00406262602300053 Ref. 0113889757 072 00072470013451195740 8846APR2202606045385393941 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		157,749.00	747,345.61	747,345.61
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASISTENCIA CONTABLE ABRIL 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	23,200.00			
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 355	1,500.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASISTENCIA CONTABLE MAYO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	23,200.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTA CORTASETOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,900.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DEL MES DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,000.00			

000726

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GHASTOS DEL MES DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0806268RENTA SISTEMA CONTABIL SEGUND Ref. 0000286781 002 00002470701017451375 00260100260608000028678 1 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AR		29,580.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0806268MANT LLANTAS F\2147 Ref. 0000287861 002 00002517700677192378 00260100260608000028786 1 JOSE LARA FUENTES		649.60			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0806268MANT LLANTAS F\2151 Ref. 0000288074 002 00002517700677192378 00260100260608000028807 4 JOSE LARA FUENTES		638.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0806268MANT LLANTAS F\2149 Ref. 0000290124 002 00002517700677192378 00260100260608000029012 4 JOSE LARA FUENTES		1,183.20			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0806268MANT LLANTAS F\2152 Ref. 0000291609 002 00002517700677192378 00260100260608000029160 9 JOSE LARA FUENTES		6,345.20			
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 361		5,598.00		645,551.61	645,551.61
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DEL MES DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1565375991 Ref. 363		11,500.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1565375991 Ref. 358		11,500.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES DE PIPA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,060.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BOCINA CASA CULTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,839.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES DE PIPAS DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		20,300.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,530.00			
09/JUN	09/JUN	P14 SAT REF:0426442K360050074412 CIE:0844985 Ref. GUIA:8682968		329,868.00			
09/JUN	09/JUN	P14 SEC DE FINANZAS Y AD 1913263 Ref. GUIA:8691148		92,232.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT PATRULLA 009 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		9,100.00			

000727

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 356		2,000.00		156,622.61	156,622.61
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL LIMPIEZA F\221 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,060.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FERRETERO F\186 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		177.01			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FERRETERO F\184 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,237.50			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FERRETERO F\187 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		352.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FERRETERO F\183 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		308.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FERRETERO F\185 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,000.05			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO A PERSONAS F\219 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		794.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MESAS F\47 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		516.37			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MESAS 10 DE MAYO F\49 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,786.75			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MESAS DIA DEL NIÑO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		240.97			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO F\11349 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,595.00			
10/JUN	10/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SUELDOS FEBRERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			115,582.05		
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		18,750.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA APOYO ZOPOCO F\260 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		9,885.01			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00		223,502.00	223,502.00
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT CAMIONETA APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		6,735.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1206268GASTOS Ref. 0000298994 072 00072528008366763098 00260100260612000029894 ABRAHAM HUERTA SANTOS		6,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRANCADOR F\965 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		405.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0471970232 Ref. 366		5,000.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0471970232 Ref. 367		5,000.00		200,362.00	200,362.00
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,114.00			

000728

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1506268ACEITE Ref. 0000620854 030 00030535872682002018 00260100260615000062085 4 DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERRE		3,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ROSALBA SANTOS VICENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,600.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ADRIANA APARICIO VALDES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LAURA SOFIA MADRIGAL HERRERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANDRES HERNANDEZ PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,750.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANGELINA ALEJANDRA AGUIÑAGA SIBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,750.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JESUS ZINZUN VILLEGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS EMILIA TALAVERA ELIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,500.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUSANA HERNANDEZ NUCI BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,250.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MARISOL LAZARO HUERTA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,800.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS YERANIA MILAGROS HERRERA GARCIBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,500.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BIANKA ANDREA TARELO PRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,250.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE CHAVEZ ACUÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		1,500.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE MANUEL ALVARADO TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE NOE TEJEDA ALMANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIBEL PAQUE PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,734.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS EMILIO ESPINOSA RUIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,700.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CLAUDIA JUDITH MELCHOR MAGAÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,734.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506268ALEJANDRO QUIROZ PEREZ Ref. 0000660523 002 00002517905279801189		4,500.00			

000729

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100260615000066052 3 ALEJANDRO QUIROZ PERE				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1506268HUGO PREREZ TINAJERO Ref. 0000661126 014 00014535569159455841 00260100260615000066112 6 HUGO PREREZ TINAJERO	3,920.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERGIO ZICIQUE VALDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,200.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CESAR GABRIEL SOSA ROMAN BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ROCIO PALATO SILVA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SILVIA VALDES GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1506268ROBERTO CARLOS MEJIA Ref. 0000663869 014 00014535140096773377 00260100260615000066386 9 ROBERTO CARLOS MEJIA	2,500.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RAFAEL RODRIGUEZ CHAVEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,500.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VICTOR DUVAN LARA RODRIGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MARICELA GREGORIO CALIXTO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,725.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1506268ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ Ref. 0000674691 072 00072535003108937180 00260100260615000067469 1 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ	1,277.10			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1506268FAC-1471 Ref. 0000675634 072 00072535003108937180 00260100260615000067563 4 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ	247.50			
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01506262602300005 4 Ref. 0179105776 072 00072470013451196590 8846APR220260615542439773 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,339,511.70		
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1506268NOMINA 1ERA DE JUNIO Ref. 0000681831 014 00014535180003426583 00260100260615000068183 1 MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN	876,271.11			
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0126780695 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	100,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,203.31			

000730

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1533489660 Ref. REFBNTC00551295				
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14592 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	800.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14588 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,666.65			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14589 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	700.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14590 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	600.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14591 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,653.27			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMI JOSE LUIS CERNA GUTIERREZBMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,838.54			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14643 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,300.29			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14644 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,500.26			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14587 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	550.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14585 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	500.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14586 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,500.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14642 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	12,481.83			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14584 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,561.59			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GUADALUPE MENDOZA AGUILAR BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	13,561.42			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14539 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,500.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14538 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1506268ABRAHAM HUERTA SANTOS Ref. 0000719663 072 00072528008366763098 00260100260615000071966 3 ABRAHAM HUERTA SANTOS	13,561.42			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14536 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	500.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14593 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,479.80			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ADOLFO ZUARES VALDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,203.37		375,889.18	375,889.18
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 377	14,373.72			

000731

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 378		14,000.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 379		26,635.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 375		31,500.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 374		13,200.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 373		12,000.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 371		39,600.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 372		37,940.00			
16/JUN	16/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.39	186,640.85	186,640.85
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1706268INSECTICIDA PARA LA CHICHE Ref. 0000106429 014 00014535655113316089 00260100260617000106429 SERGIO MELGOZA GARIBAY		2,300.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14537 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14540 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,875.61			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14541 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,463.32			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14542 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		500.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14543 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		300.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14544 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,650.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14595 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		12,802.20			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14596 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		10,922.58			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14597 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		2,767.17			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14598 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		16,185.84			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14599 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,557.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14600 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		8,101.93			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14535 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		940.05			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			

000732

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		F\14545 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES MANGO RETROMARTILLBMRCASH Ref. REFBNTC00551295	800.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE REPARACION SOLDADURA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	380.00		116,195.17	116,195.17
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1806268FACT-1475 MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000311132 072 00072535003108937180 00260100260618000031113 2 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ	1,168.29		115,026.97	115,026.97
19/JUN	19/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01B2372GG025062651F6 CIE:1852698 Ref. GUIA:3708097	22,592.14			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1906268REPARACION CAMION BASURA F\691 Ref. 0000623665 072 00072535002140409460 00260100260619000062366 5 JUAN MANUEL RODRIGUEZ ZAMUDIO	8,606.25		83,828.58	83,828.58
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 351	6,407.64		77,420.94	77,420.94
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2306268NOMINA 1ERA DE JUNIO Ref. 0000043803 014 00014535569360943786 00260100260623000004380 3 NEZAHUALCOYOTL VALLEJO REYES	4,517.87			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2306268INSECTICIDA CHINCHES Ref. 0000051985 014 00014535655113316089 00260100260623000005198 5 SERGIO MELGOZA GARIBAY	640.00			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 382	2,480.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,344.85			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2306268FACT-3062 APOYO Ref. 0000105153 072 00072227012601603524 00260100260623000010515 3 ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ	40,600.00		25,838.42	25,838.42
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	410.00		25,428.42	25,428.42
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2606268MANGUERA Ref. 0000790671 002 00002517700213397155 00260100260626000079067 1 JOSE ALEJANDRO CORRAL GARCIA	754.00		24,674.42	24,674.42
29/JUN	29/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SUELDOS MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		67,797.14		
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	10,000.00			

000733

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 388					
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 390					
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 389					
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 391					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,600.40		51,871.16	51,871.16
		IMPRESION PUBLICIDAD F\1249 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,739.56		
		26023000056 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,070.22			
		3006268ROSA MARIA CUEVAS Ref. 0000758828 014					
		00014535569360947287					
		00260100260630000758828					
		ROSA MARIA CUEVAS					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,308.12		
		03006262602300058 Ref. 0174103739 072					
		00072470013451196956					
		8846APR120260630548145847 4					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,203.37			
		3006268JOSE ISABEL HERNANDEZ ZAMBRANO Ref. 0000762635 002					
		00002517701909616974					
		00260100260630000762635					
		JOSE ISABEL HERNANDEZ ZAMBRANO					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,203.37			
		3006268J MANUEL SABREDA Ref. 0000765396 014					
		00014535569362455308					
		00260100260630000765396					
		J MANUEL SABREDA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,561.42			
		3006268ABRAHAM HUERTA SANTOS Ref. 0000767975 072					
		00072528008366763098					
		00260100260630000767975					
		ABRAHAM HUERTA SANTOS					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			806,966.66		
		03006262602300061 Ref. 0174321471 072					
		00072470013451196406					
		8846APR220260630548160946 9					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,453,683.70		
		03006262602300060 Ref. 0174577739 072					
		00072470013451196590					
		8846APR220260630548178401 8					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		32,288.56			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		30,532.57			

000734

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		21,975.71			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		47,673.26			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		26,222.28			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		22,156.33			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			1,808.16		
		030062626023000057 Ref. 0175019240 062					
		00062470001671227368					
		260630160021501073576339488808					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		65,522.71			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		17,077.21			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		223,004.97			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		126,723.75			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		25,355.40			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		25,355.40			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		5,409.24			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		41,215.22			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		9,745.29			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		10,406.74			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		5,276.02			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		5,409.24			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		86,571.89			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		5,409.24			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		50,135.86			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		9,745.29			
		MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN Ref. BC 4206872093					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00			

000735

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		3ER PAGO TOLDOS EXPOFIESTA 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/JUN	30/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.26		
30/JUN	30/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.09	1,300,127.10	1,300,127.10

Total de Movimientos

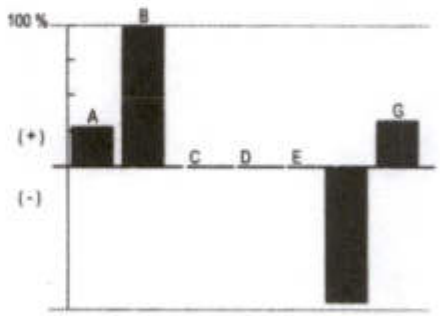
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,770,590.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	254
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,952,156.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

000736

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,118,560.75	28.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,952,156.91	100.00%	B
Comisiones (-)	-340.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.74	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,770,590.56	-95.40%	F
Saldo Final	1,300,127.10	32.89%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos minimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000737

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001261427968 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000738

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

000739

No. Cuenta	0126142796
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2CD7D0A5-65AE-4C97-8538-363276A3ABAC

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Q09PiygEsNIP8n7I7JvK2qz8rfP8jnBMnHHwz++pmisb32NXt6JbGCgfHtsqyLg5IlExcE0SsEDQHJltp7NB80+4bJ13/3
Sj48otgoaDxJF6+OYBZvzVd7lcBpyHSxcu15jvNjwzS+gF1iUaISMbz+ytMhVFAnK5cFyN6zS2EzV8vwtP5oUxy8RyO
Cft0jmwJyOBtJWpp9WManahqHKFB8i7fwxLLSmvoY5p3teO3uSbNk4U+KgNAmpBxCdTOBO/R+EgEym66WRu49
qHH4V9IkRnPTWIsEjAcNdGyI3OVaCB1etoTheQv8oWjha4NP1PJiO09q1Tp6IkqRjTACaxJA==

Sello SAT

dtcuyD042ovgZxlnlaWJ/NrS/M2LBsZuGvlHFq1twlB9Qriem2duO7DtlVhatZwwvBKnBRdC11fpZJSZM8Eufk7LPvVS
cyht+bagMmJq1uwrpKqRA86VhNmtlWfUNemCrK6QWZVNE/8vnmZGfECuHAdVCepJJvMNLf79PQM0nEqddm7G
2yY8X8/qHxds1avp2rwZlkn+G0BHJbs+9I9IsXlbao0Ft97t5meBbXaM48nXFYPVlid9mRnq4iw1OcX4PYo3UFZQL4b
RjjywwpXzvCkl0iWJb2mh1bDVnWNpxO+xKbtJhtgkMYvGbXj81EuHZ4hQflA15QITRBAI5myYUA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-07-01T05:05:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2CD7D0A5-65AE-4C97-8538-363276A3ABAC|2026-07-01T05:05:51|Q09PiygEsNIP8n7I7JvK2qz8rfP8jnBMnH
Hwz++pmisb32NXt6JbGCgfHtsqyLg5IlExcE0SsEDQHJltp7NB80+4bJ13/3Sj48otgoaDxJF6+OYBZvzVd7lcBpyHSxc
u15jvNjwzS+gF1iUaISMbz+ytMhVFAnK5cFyN6zS2EzV8vwtP5oUxy8RyOCft0jmwJyOBtJWpp9WManahqHKFB8i7f
wxLLSmvoY5p3teO3uSbNk4U+KgNAmpBxCdTOBO/R+EgEym66WRu49qHH4V9IkRnPTWIsEjAcNdGyI3OVaCB1e
toTheQv8oWjha4NP1PJiO09q1Tp6IkqRjTACaxJA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000740

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:01:09

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**44,928,315.19**	**25,251,715.29**	**21,388,962.53**	**48,791,067.95**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,807,326.09**	**24,216,887.40**	**20,984,086.65**	**23,040,126.84**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**10,147,613.02**	**11,495,119.15**	**9,765,330.31**	**11,877,401.86**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**10,707,343.96**	**11,259,568.15**	**9,658,930.31**	**12,307,981.80**		
1112-008					**BANCOS / TESORERIA. 2026**	**16,793,741.72**	**11,117,138.10**	**9,073,916.83**	**18,836,962.99**		
1112-008-00004					**BBVA CTA. 0128142796 PARTICIPACIONES 2026**	**859,119.20**	**3,952,156.90**	**3,746,414.12**	**1,064,861.98**		
00002321		01/06/2026	P.PGQ-000336-JUN	01/06/2026	CHEQUE NO. 346 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002322	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-001219-JUN	01/06/2026	CHEQUE NO. 347 CTA 2796 PARTICIPACIONES RITA TRINIDAD JACOBO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002324	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-001220-JUN	01/06/2026	CHEQUE NO. 348 CTA 2796 PARTICIPACIONES ELIA CORTES TRINIDAD AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002325	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-001221-JUN	01/06/2026	CHEQUE NO. 349 CTA 2796 PARTICIPACIONES ISIDRO DOMINGO SALPA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000002796	15-560
00002326	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-001222-JUN	01/06/2026	CHEQUE NO. 350 CTA 2796 PARTICIPACIONES ESTELA AYUDA SOCIALPENA CONSTANTINO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002337	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-001230-JUN	01/06/2026	CHEQUE NO. 361 CTA 2796 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGAD	0.00	0.00	5,598.00	0.00	0000002796	15-560
00002928	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-001533-JUN	01/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MAURICIO ALVAREZ RUIZ ART PLOMERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	395.00	0.00	0000002796	15-560
00003111	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-001648-JUN	01/06/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 2796 PARTICIPACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	394.40	0.00	0000002796	15-560
00003112	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PIR-000247-JUN	01/06/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 2796 PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	7.02	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003112	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PIR-000247-JUN	01/06/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 2796 PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	3.79	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003237	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-001700-JUN	01/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GERARDO GARCIA FERNANDEZ HONORARIOS POR SERVIIOS NOTARIALES: (	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0000002796	15-560
00002929	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2026	P.PEP-001534-JUN	02/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,301.00	0.00	0000002796	15-560
00002931	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2026	P.PEP-001535-JUN	02/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE CHAVEZ PEREZ PIROTECNIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,885.00	0.00	0000002796	15-560
00002327	CHEQUE	02/06/2026	P.PEP-001489-JUN	02/06/2026	CHEQUE NO. 351 CTA 2796 PARTICIPACIONES KENIA MONTSERRAT PRADO ORNELAS PAGO DE UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,407.84	0.00	0000000000	15-560
00002328	CHEQUE	03/06/2026	P.PEP-001223-JUN	03/06/2026	CHEQUE NO. 352 CTA 2796 PARTICIPACIONES VALDEMAR GUTIERREZ CALDERON AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002329	CHEQUE	03/06/2026	P.PEP-001224-JUN	03/06/2026	CHEQUE NO. 353 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSEIN GUTIERREZ GREGORIO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002796	15-560

000741

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002932	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001536-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	882.20	0.00	0000002796	15-560
00002934	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001537-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,676.30	0.00	0000002796	15-560
00002935	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001538-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.50	0.00	0000002796	15-560
00002937	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001539-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	23.10	0.00	0000002796	15-560
00002938	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001540-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,023.00	0.00	0000002796	15-560
00002940	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001541-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,897.60	0.00	0000002796	15-560
00002330	CHEQUE	03/06/2026	P.PEP-001225-JUN	03/06/2026	CHEQUE NO. 354 CTA 2796 PARTICIPACIONES IGNACIO CALIXTO ELIAS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000002796	15-560
00002331	CHEQUE	03/06/2026	P.PEP-001226-JUN	03/06/2026	CHEQUE NO. 355 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE CARMEN ALEJO SANTOS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002332	CHEQUE	03/06/2026	P.PEP-001227-JUN	03/06/2026	CHEQUE NO. 356 CTA 2796 PARTICIPACIONES BRENDA SARAI NUCI QUIROZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00003240	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001701-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ CRUCETA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,292.00	0.00	0000002796	15-560
00003249	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PGQ-000423-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ANTICIPO	0.00	0.00	579.77	0.00	0000000000	15-560
00003224	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001695-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ SILICON: (PAGADO)	0.00	0.00	133.40	0.00	0000002796	15-560
00003226	FACTURA	03/06/2026	P.PEP-001696-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ BATERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,979.77	0.00	0000002796	15-560
00003113	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001649-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000002796	15-560
00003171	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001679-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GERARDO GONZALEZ GUTIERREZ PAGO TOTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0000000000	15-560
00003172	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PGQ-000409-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO GASTOS JUNIO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560
00002942	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001542-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,049.04	0.00	0000002796	15-560
00002944	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001543-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	229.90	0.00	0000002796	15-560
00002945	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001544-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	72.00	0.00	0000002796	15-560
00002947	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001545-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,274.70	0.00	0000002796	15-560
00002949	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001546-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ HOJAS BLANCAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000002796	15-560

000742

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002950	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001547-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,345.00	0.00	0000002796	15-560
00002951	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001548-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,710.00	0.00	0000002796	15-560
00002953	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001549-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ UNIDAD IMAGEN XEROX: (PAGADO)	0.00	0.00	2,335.00	0.00	0000002796	15-560
00002955	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001550-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TINTA: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000002796	15-560
00002957	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001551-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	800.01	0.00	0000002796	15-560
00002959	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001552-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ARACELY MARTINEZ ZINZUN ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,328.90	0.00	0000002796	15-560
00002960	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001553-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES NORMA JUAREZ ROMERO SELLO OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0000002796	15-560
00002961	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001554-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES IGNACIO ALEXIS MOLINA ELIAS GARRAFONES DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,120.00	0.00	0000002796	15-560
00002963	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001555-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,125.60	0.00	0000002796	15-560
00002965	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001556-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,620.41	0.00	0000002796	15-560
00002966	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001557-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000002796	15-560
00002967	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001558-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,150.33	0.00	0000002796	15-560
00002969	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001559-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,119.33	0.00	0000002796	15-560
00002970	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001560-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.65	0.00	0000002796	15-560
00002971	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001561-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,146.01	0.00	0000002796	15-560
00002972	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001562-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,277.17	0.00	0000002796	15-560
00002973	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001563-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002974	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001564-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00002975	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001565-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	636.38	0.00	0000002796	15-560
00002976	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001566-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000002796	15-560
00002977	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001567-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560

000743

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002978	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001568-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00002979	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001569-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00002980	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001570-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002981	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001571-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000002796	15-560
00002982	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001572-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002983	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001573-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000002796	15-560
00002985	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001574-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA SA DE CV HERBICIDA: (PAGAD	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0000002796	15-560
00002986	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001575-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00002987	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001576-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000002796	15-560
00002988	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001577-JUN	03/06/2026	STRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,321.85	0.00	0000002796	15-560
00002989	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001578-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00002990	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001579-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,928.31	0.00	0000002796	15-560
00002992	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001580-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000002796	15-560
00002993	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001581-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,721.07	0.00	0000002796	15-560
00002995	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001582-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,815.46	0.00	0000002796	15-560
00002997	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001583-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000002796	15-560
00002998	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001584-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,516.15	0.00	0000026103	15-560
00002999	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001585-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,420.50	0.00	0000002796	15-560
00003000	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001586-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,869.32	0.00	0000002796	15-560
00003002	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2026	P.PGQ-000397-JUN	04/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LUIS OCTAVIO HERNANDEZ MAURICIO GASTOS JUNIO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560

0000744

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002768	OFICIO	04/06/2026	P.PIR-000195-JUN	04/06/2026	INGRESO POR PARTICIPACION POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENRT: (RECAUDADO)	0.00	157,749.00	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002334	CHEQUE	08/06/2026	P.PEP-001228-JUN	08/06/2026	CHEQUE NO. 358 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA MONTSERRAT ACUNA HERNANDEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002335		08/06/2026	P.PGQ-000337-JUN	08/06/2026	CHEQUE NO. 359 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002336		08/06/2026	P.PGQ-000379-JUN	08/06/2026	CHEQUE NO. 360 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002338		08/06/2026	P.PGQ-000338-JUN	08/06/2026	CHEQUE NO. 362 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002339	FACTURA	08/06/2026	P.PEP-001231-JUN	08/06/2026	CHEQUE NO. 363 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARTIN JONATHAN REYES ZALAPA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002340		08/06/2026	P.PGQ-000339-JUN	08/06/2026	CHEQUE NO. 364 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002342	CHEQUE	08/06/2026	P.PEP-001233-JUN	08/06/2026	CHEQUE NO. 366 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA LUCINA ESPINOSA MELCHOR AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002597	CHEQUE	08/06/2026	P.PEP-001377-JUN	08/06/2026	CHEQUE NO. 357 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIAN FERNANDA GUTIERREZ ORTIZ VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	685.00	0.00	0000002796	15-560
00002598	CHEQUE	08/06/2026	P.PEP-001378-JUN	08/06/2026	CHEQUE NO. 365 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA DE LOS ANGELES ACUÑA TALAVERA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00003003	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-001587-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON ASISTENCIA CONTABLE MES DE ABRI	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000002796	15-560
00003004	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-001588-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON ASISTENCIA CONTABLE MES DE MAYO	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000002796	15-560
00003006	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PGQ-000398-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GUADALUPE MENDOZA AGUILAR GASTOS JUNIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-560
00003007	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PGQ-000399-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LLUVIA LIZBETH MARQUEZ IXTA GASTOS JUNIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-560
00003008	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-001589-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SA DE CV RENTA SISTEMA	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0000002796	15-560
00003010	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-001590-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	649.60	0.00	0000002796	15-560
00003012	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-001591-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	638.00	0.00	0000002796	15-560
00003014	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-001592-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,183.20	0.00	0000002796	15-560
00003015	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-001593-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,345.20	0.00	0000002796	15-560
00003192	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-001681-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JORGE EDUARDO ARIAS HERRERA HERRAMIENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0000002796	15-560
00003230	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-001698-JUN	09/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAQUELINA ELOISA GRANADOS MORENO MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0000002796	15-560

000745

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003242	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-001702-JUN	09/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2026 MUNICIP	0.00	0.00	60,911.00	0.00	0000002796	15-560
00003248	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-001703-JUN	09/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2026 SEGURI	0.00	0.00	31,321.00	0.00	0000002796	15-560
00003017	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PGQ-000400-JUN	09/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARTHA ALICIA LORENZO PASCUAL GASTOS JUNIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-560
00003018	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-001594-JUN	09/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIO SILVA AMEZCUA VIAJES DE PIPA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000002796	15-560
00003020	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-001595-JUN	09/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ELECTRO COMPONENTES DE ZAMORA SA DE CV BOCINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,839.00	0.00	0000002796	15-560
00003022	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-001596-JUN	09/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIO SILVA AMEZCUA VIAJES DE PIPA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000002796	15-560
00003024	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-001597-JUN	09/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JUAN MIGUEL CARRILLO AYALA CABLES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,530.00	0.00	0000002796	15-560
00002343	CHEQUE	09/06/2026	P.PEP-001234-JUN	09/06/2026	CHEQUE NO. 367 CTA 2796 PARTICIPACIONES ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002344		09/06/2026	P.PGQ-000403-JUN	09/06/2026	CHEQUE NO. 368 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002345	CHEQUE	10/06/2026	P.PEP-001235-JUN	10/06/2026	CHEQUE NO. 369 CTA 2796 PARTICIPACIONES HERLINDA ANTONIO ALEJO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002517	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PGQ-000357-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV TRASPASO A CTA 2796 POR PAGO DEL ISR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE	0.00	115,582.05	0.00	0.00	0000000000	15-560
00003026	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001598-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0000002796	15-560
00003028	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001599-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	177.01	0.00	0000002796	15-560
00003029	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001600-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,237.50	0.00	0000002796	15-560
00003031	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001601-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	352.00	0.00	0000002796	15-560
00003032	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001602-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	308.00	0.00	0000002796	15-560
00003033	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001603-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.05	0.00	0000002796	15-560
00003034	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001604-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	794.00	0.00	0000002796	15-560
00003036	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001605-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS RENTA DE MESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	516.37	0.00	0000002796	15-560
00003038	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001606-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS RENTA DE MESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,786.75	0.00	0000002796	15-560
00003040	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001607-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS RENTA DE MESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	240.97	0.00	0000002796	15-560

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003043	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001608-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARTHA SEVILLA AMBRIZ HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,595.00	0.00	0000002796	15-560
00003045	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001609-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560
00003235	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PGQ-000421-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ PAGO POR ERROR	0.00	0.00	72.00	0.00	0000000000	15-560
00003173	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PGQ-000410-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO GASTOS JUNIO	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0000000000	15-560
00003174	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001674-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE FCO REYES MARTINEZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,885.01	0.00	0000002796	15-560
00003177	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2026	P.PEP-001675-JUN	12/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ERIKA IXTA IXTA MANTENIMIENTO CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,735.00	0.00	0000002796	15-560
00003179	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2026	P.PGQ-000411-JUN	12/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ABRAHAM HUERTA SANTOS GASTOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560
00003180	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2026	P.PEP-001676-JUN	12/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ERIKA IXTA IXTA ARRANCADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	405.00	0.00	0000002796	15-560
00002600	CHEQUE	12/06/2026	P.PEP-001380-JUN	12/06/2026	CHEQUE NO. 370 CTA 2796 PARTICIPACIONES CELIA LOPEZ AYALA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000002796	15-560
00002769	OFICIO	15/06/2026	P.PIR-000196-JUN	15/06/2026	INGRESO POR PARTICIPACION ANTICIPO DEL FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	1,339,511.70	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002844	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001490-JUN	15/06/2026	CHEQUE NO. 371 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0000002796	15-560
00002845	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001491-JUN	15/06/2026	CHEQUE NO. 372 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	37,940.00	0.00	0000002796	15-560
00002559	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PGQ-000418-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES TRASPASO A LA CTA 0695 EXPO FERIA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-560
00002846	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-001492-JUN	15/06/2026	CHEQUE NO. 373 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000003796	15-560
00002847	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001493-JUN	15/06/2026	CHEQUE NO. 374 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000002796	15-560
00002848	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-001494-JUN	15/06/2026	CHEQUE NO. 375 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002849		15/06/2026	P.PGQ-000380-JUN	15/06/2026	CHEQUE NO. 376 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002850	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PGQ-000381-JUN	15/06/2026	CHEQUE NO. 377 CTA 2796 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS 1RA 15NA DE JUNIO 2026	0.00	0.00	14,373.72	0.00	0000000000	15-560
00002851	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-001495-JUN	15/06/2026	CHEQUE NO. 378 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000002796	15-560

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002852	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001496-JUN	15/06/2026	CHEQUE NO. 379 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	26,635.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002202	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001150-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000002796	15-560
00002202	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001150-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002202	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001150-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560

000748

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000002796	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	13,561.42	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	13,561.42	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	4,838.54	0.00	0000000000	15-560
00003182	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001677-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,277.10	0.00	0000002796	15-560
00003198	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001684-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES COMERCIALIZADORA DE DULCES Y MATERIAS PRIMAS GIL S DE RL DE CV	0.00	0.00	4,114.00	0.00	0000002796	15-560
00003047	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001610-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERREZ ACEITE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-560
00003049	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001611-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	247.50	0.00	0000002796	15-560
00003051	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PGQ-000401-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES TRASPASO A CTA 4265 PARTICIPACIONES SANTANDER	0.00	0.00	876,271.11	0.00	0000000000	15-560
00003052	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001612-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000002796	15-560
00003053	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001613-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,666.65	0.00	0000002796	15-560
00003055	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001614-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000002796	15-560
00003057	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001615-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000002796	15-560

000149

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003058	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001616-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,653.27	0.00	0000002796	15-560
00003060	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001617-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.29	0.00	0000002796	15-560
00003061	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001618-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.26	0.00	0000002796	15-560
00003063	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001619-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000002796	15-560
00003064	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001620-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00003065	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001621-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560
00003066	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001622-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,481.83	0.00	0000002796	15-560
00003068	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001623-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,561.59	0.00	0000002796	15-560
00003070	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001624-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560
00003071	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001625-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00003072	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001626-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00003073	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001627-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,479.80	0.00	0000002796	15-560
00003075	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001628-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERGIO MELGOZA GARIBAY INSECTICIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000002796	15-560
00003077	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001629-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00003078	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001630-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,875.61	0.00	0000002796	15-560
00003080	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001631-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,463.32	0.00	0000002796	15-560
00003082	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001632-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00003083	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001633-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000002796	15-560
00003084	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001634-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0000002796	15-560
00003086	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001635-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,802.20	0.00	0000002796	15-560
00003088	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001636-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,922.56	0.00	0000002796	15-560

050

CHILCHOTA
ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003090	RECIBOS	17/06/2026	P.PEP-001637-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,767.17	0.00	0000002796	15-560
00003093	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001638-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,185.84	0.00	0000002796	15-560
00003095	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001639-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,557.00	0.00	0000002796	15-560
00003097	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001640-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,101.93	0.00	0000002796	15-560
00003099	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001641-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	940.05	0.00	0000002796	15-560
00003100	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001642-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000002796	15-560
00003102	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001643-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JORGE EDUARDO ARIAS HERRERA REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000002796	15-560
00003104	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001644-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES INGENB SA DE CV MAT DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	380.00	0.00	0000002796	15-560
00003234	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PGQ-000420-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN PAGO DEL ISR DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	329,868.00	0.00	0000000000	15-560
00002601	CHEQUE	17/06/2026	P.PEP-001381-JUN	17/06/2026	CHEQUE NO. 380CTA 2796 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE BALONES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0000002796	15-560
00002602	CHEQUE	17/06/2026	P.PEP-001382-JUN	17/06/2026	CHEQUE NO. 381 CTA 2796 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE ALBUN DEL MUNDIAL PARA EVEN	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0000002796	15-560
00002853	CHEQUE	18/06/2026	P.PEP-001687-JUN	18/06/2026	CHEQUE NO. 382 CTA 2796 PARTICIPACIONES PAGO DE REFRENDO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0000002796	15-560
00003105	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2026	P.PEP-001645-JUN	18/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,168.20	0.00	0000002796	15-560
00003108	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2026	P.PEP-001646-JUN	19/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES CFE SUMINISTYRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL DAP DEL MES D	0.00	0.00	22,592.14	0.00	0000002796	15-560
00003110	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2026	P.PEP-001647-JUN	19/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL RODRIGUEZ ZAMUDIO REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,606.25	0.00	0000002796	15-560
00003107	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2026	P.PGQ-000402-JUN	23/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES NEZAHUALCOYOTL VALLEJO REYES PAGO DE LA 1RA 15NA DE JUNIO 2026	0.00	0.00	4,517.67	0.00	0000000000	15-560
00003200	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2026	P.PEP-001685-JUN	23/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000002796	15-560
00003232	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2026	P.PEP-001689-JUN	23/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAPELERIA EL CISNE DE ZAMORA SA DE CV PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,344.84	0.00	0000002796	15-560
00003184	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2026	P.PEP-001678-JUN	24/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	410.00	0.00	0000002796	15-560
00002805	CHEQUE	25/06/2026	P.PEP-001384-JUN	25/06/2026	CHEQUE NO. 386 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARICELA PRADO MOLINA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560

000751

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002606	CHEQUE	25/06/2026	P.PEP-001385-JUN	25/06/2026	CHEQUE NO. 385CTA 2796 PARTICIPACIONES BERTHA BARAJAS ALONZO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000002796	15-560
00002607	CHEQUE	25/06/2026	P.PEP-001386-JUN	25/06/2026	CHEQUE NO. 384 CTA 2796 PARTICIPACIONES LEOVIGILDA MELCHOR VALDES AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0000002796	15-560
00002608	CHEQUE	25/06/2026	P.PEP-001387-JUN	25/06/2026	CHEQUE NO. 383 CTA 2796 PARTICIPACIONES RICARDO ACUÑA MOLINA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000002796	15-560
00003194	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2026	P.PEP-001682-JUN	26/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ALEJANDRO CORRAL GARCIA MANGUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	754.00	0.00	0000002796	15-560
00003190	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2026	P.PEP-001680-JUN	27/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERGIO MELGOZA GARIBAY INSECTICIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	640.00	0.00	0000002796	15-560
00003196	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2026	P.PEP-001683-JUN	29/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID GIL FLORES IMPRESION PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.40	0.00	0000002796	15-560
00002625	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2026	P.PGQ-000369-JUN	29/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2677 FONDO IV TRASPASO A CTA 2796 POR PAGO DEL ISR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE	0.00	67,797.14	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002654	CHEQUE	29/06/2026	P.PEP-001497-JUN	29/06/2026	CHEQUE NO. 387 CTA 2796 PARTICIPACIONES JUANA RODRIGUEZ ANGELES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002655	CHEQUE	29/06/2026	P.PEP-001498-JUN	29/06/2026	CHEQUE NO. 388 CTA 2796 PARTICIPACIONES ULISES HERNANDEZ URIBE AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002657	CHEQUE	29/06/2026	P.PEP-001499-JUN	29/06/2026	CHEQUE NO. 389 CTA 2796 PARTICIPACIONES FELIPE ALEJO DOMINGO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002658	CHEQUE	29/06/2026	P.PEP-001500-JUN	29/06/2026	CHEQUE NO. 390 CTA 2796 PARTICIPACIONES GRISELDA SANTOS BALTAZAR AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002659	CHEQUE	29/06/2026	P.PEP-001501-JUN	29/06/2026	CHEQUE NO. 391 CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER VALDEZ ALVAREZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002660	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001502-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO. 404 CTA 2796 PARTICIPACIONES HIGINIO LAZARO HUERTA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002662	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001503-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO. 392 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	27,435.00	0.00	0000002796	15-560
00002663	CHEQUE	30/06/2026	P.PGQ-000382-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO. 393 CTA 2796 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS 2DA 15NA DE JUNIO 2026	0.00	0.00	14,373.72	0.00	0000000000	15-560
00002664	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001504-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO. 394 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0000002796	15-560
00002666	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001505-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO. 395 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002667	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001506-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO. 396 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	37,940.00	0.00	0000002796	15-560
00002668	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001507-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO. 397 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000002796	15-560

000752

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002869	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001508-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO. 398 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0000002796	15-560
00002870	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001509-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO. 399 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002871	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001510-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO. 400 CTA 2796 PARTICIPACIONES ARIADNA YUNUEN ACUÑA SILVA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002874	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001511-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO. 401 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA GUDALUPE IXTA VALDES AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002875	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001512-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO. 402 CTA 2796 PARTICIPACIONES SURI ANGELICA IXTA CORTES AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002876	CHEQUE	30/06/2026	P.PGQ-000383-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO. 405 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA DE LOURDES GASPAR MARCOS PAGO DE FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	7,543.94	0.00	0000000000	15-560
00002603	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001383-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO. 403 CTA 2796 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE ADAPTAOR USB: (PAGADO)	0.00	0.00	364.00	0.00	0000002796	15-560
00002761	OFICIO	30/06/2026	P.PIR-000188-JUN	30/06/2026	INGRESO POR PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,739.56	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002763	OFICIO	30/06/2026	P.PIR-000190-JUN	30/06/2026	INGRESO POR PARTICIPACION INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE BIENES:	0.00	6,308.12	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002764	OFICIO	30/06/2026	P.PIR-000191-JUN	30/06/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	806,966.66	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002765	OFICIO	30/06/2026	P.PIR-000192-JUN	30/06/2026	INGRESO POR PARTICIPACION COMPLEMENTO DE FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	1,453,683.70	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002766	OFICIO	30/06/2026	P.PIR-000193-JUN	30/06/2026	INGRESO POR PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,808.16	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	17,077.21	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	47,673.28	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	6,070.22	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	41,215.22	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	126,723.75	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	22,156.33	0.00	0000002796	15-560

000753

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	25,355.40	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	26,222.25	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	223,004.97	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	32,268.56	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	26,355.40	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	86,571.89	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	13,561.42	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	30,532.57	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	21,975.77	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	10,406.74	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	5,276.02	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	65,522.71	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	50,135.86	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000002796	15-560
00003236	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PGQ-000422-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAIME FLORES GARCIA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-560

000754

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2026
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0126142877

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$ 430,496.14**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$ 35,802.54**

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
27/02/2026	15	JOSE MANUEL LOPEZ ESCOBAR	3,247.60
01/06/2026	28	ALAN EDMUNDO SEPILVEDA MENDOZA	4,500.00
03/06/2026	29	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	580.00
25/06/2026	36	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	1,482.00
30/06/2026	37	MARIO ALBERTO VEGA JIMENEZ	3,480.86
30/06/2026	39	JOSE ELOISO FELIPE CERNA	5,918.73
30/06/2026	40	CHRISTOPHER ALEXIS MATA GARNICA	9,430.35
30/06/2026	41	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	7,163.00

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

000755

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2026	**$ 394,693.60**
SALDO DEL AUXILIAR	**$ 394,693.60**
DIFERENCIA	

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ RUBIO
PRESIDENTA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FONDO IV 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0126142877
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001261428776

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,190,874.21
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	***0.020***
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.85
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**10.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		306,211.60
Saldo de Operación Inicial		306,211.60
Depósitos / Abonos (+)	3	2,004,074.05
Retiros / Cargos (-)	73	1,879,789.51
Saldo Final (+)		430,496.14
Saldo de Operación Final		430,496.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000756

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			18.04		
01/JUN	01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY26 AL 31MAY26		10.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60		306,218.04	306,218.04
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0206268PRESTAMO PERSONAL BIANCA SANCH Ref. 0000219798 014 00014535569360925319 00260100260602000021979 8 BIANCA SANCHEZ FONSECA		3,000.00		303,218.04	303,218.04
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO albo 0306268ANTICIPO AMBULANCIA Ref. 0000353110 721 00721180400005049399 00260100260603000035311 0 RAMON ADOLFO CASTANEDA MORA		100,000.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DISCOS Y BALATAS F\66505 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,104.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BATERIA F\66325 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,730.52			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TERMOSTATO PATRULLA F\66565 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		713.40		191,670.12	191,670.12
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 040626260230000 52 Ref. 0113891766 030 00030470100095501014 BB3765886013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,004,055.97		
04/JUN	04/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.04	2,195,726.13	2,195,726.13
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		3,965.37		2,191,760.76	2,191,760.76
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0806268LUMINARIAS Y FOCOS Ref. 0000211591 127 00005343810212479601 00260100260608000021159 1 AXEL ARIEL VELAZQUEZ SANTOS		99,528.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0806268INSECTICIDA CHINCHES Ref. 0000246958 014 00014535655113316089 00260100260608000024695 8 SERGIO MELGOZA GARIBAY		550.00		2,091,682.76	2,091,682.76
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14601 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,327.94			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14554 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		7,361.23			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14603 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		11,254.88			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14602 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		40,729.23			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14555 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		22,188.64			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,738.58			

000757

BBVA

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		F\14504 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295				
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO albo 0906268PAGO TOTAL AMBULANCIA Ref. 0000372406 721 00721180400005049399 00260100260609000372406 RAMON ADOLFO CASTANEDA MORA	200,000.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT PATRULLA 007 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	8,500.00		1,758,582.26	1,758,582.26
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA CAMION BASURA 17 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	97,537.50			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MAQUINARIA D6 BASURERO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	41,769.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BATERIAS PATRULLA 009 F\66810 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	6,266.73			
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SUELDOS FEBRERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	115,582.05			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO JOSE ALBERTO CARDE BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,000.00		1,496,426.98	1,496,426.98
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FILTROS Y BUJIA F\963 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,375.00		1,495,051.98	1,495,051.98
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ADRIANA LEMUS TALAVERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,500.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ESMERALDA NICOLAS APARICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAIRA LEMUS HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,500.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS EDGAR JESUS ESPINOZA BALTIERRABMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,500.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE MANUEL SILVA PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,500.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALAN EDMUNDO SEPULVEDA MENDOZABMRCASH Ref. REFBNTC00551295	4,500.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSUE JAVIER MEDINA MAGAÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,667.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DANIEL VAZQUEZ PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,359.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ERIKA MERCADO GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,359.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1506268NOMINA JUNIO PROTE Y TRANS Ref. 0000731612 014 00014535180003433806	108,590.58			

000758

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100260615000073161 2 MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1506268PRESTAMO PERSON JAIR ALVAREZ S Ref. 0000754338 014 00014535568567737408 00260100260615000075433 8 JAIR ALVAREZ SANCHEZ	2,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO JESUS LOPEZ FLORES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	2,000.00		1,343,576.43	1,343,576.43
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1606268NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1E Ref. 0000937255 014 00014535180003433806 00260100260616000093725 5 MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN	234,722.34			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA MARIA DE LOS ANGELES AGBMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,918.73			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCIA PAULINA BUENROSTRO OAXBMRCASH Ref. REFBNTC00551295	5,918.73		1,097,016.63	1,097,016.63
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1706268RENTA MAQUINA RETRO BASURERO M Ref. 0000122925 072 00072535013147927316 00260100260617000012292 5 JETZALY LOPEZ REGALADO	100,920.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TELEFONO INHALAMBRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,639.01			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BATERIA PATRULLA 003 F\966 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,754.24		990,703.38	990,703.38
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14751 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	3,470.35			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14752 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	28,322.41			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14626 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	300.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14646 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	34,662.94			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F\14645 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	7,576.45		916,371.23	916,371.23
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30	5,065.76		911,305.47	911,305.47
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F-123E6F54A MAT DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295	1,109.50		910,195.97	910,195.97
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2606268SILBATOS Ref. 0000767163 030 00030470900005823908 00260100260626000076716 3 JUAN CARLOS MONTES ESTRADA	696.00		909,499.97	909,499.97

BBVA

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SUELDOS MARZO 2026 BMRCASH	Ref. REFBNTC00551295	67,797.14			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2906268F-1480 MATERIAL DE FERRETERIA 00072535003108937180 00260100260629000018950 7 ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ	Ref. 0000189507 072	219.30		841,483.53	841,483.53
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN	Ref. BC 4206872107	228,105.50			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006268RUBEN ULISES ABONCE TORRES 00072534012623533721 00260100260630000062328 3 RUBEN ULISES ABONCE TORRES	Ref. 0000623283 072	5,918.73			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006268BIANCA SANCHEZ FONSECA 00014535569360925319 00260100260630000062370 9 BIANCA SANCHEZ FONSECA	Ref. 0000623709 014	6,623.56			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3006268GUADALUPE MICHELLE ROJAS CALDE 044 00044496256057323345 00260100260630000062411 1 GUADALUPE MICHELLE ROJAS CALDERON	Ref. 0000624111	5,569.71			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006268JAIR ALVAREZ SANCHEZ 00014535568567737408 00260100260630000062694 6 JAIR ALVAREZ SANCHEZ	Ref. 0000626946 014	6,623.56			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN	Ref. BC 4206872107	74,971.81			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN	Ref. BC 4206872107	20,813.48			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE MANUEL SILVA PEREZ BMRCASH	Ref. REFBNTC00551295	5,500.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALAN EDMUNDO SEPULVEDA MENDOZABMRCASH	Ref. REFBNTC00551295	4,500.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSUE JAVIER MEDINA MAGAÑA BMRCASH	Ref. REFBNTC00551295	2,933.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DANIEL VAZQUEZ PEREZ BMRCASH	Ref. REFBNTC00551295	5,359.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ERIKA MERCADO GARCIA BMRCASH	Ref. REFBNTC00551295	5,359.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CINTYA ALVARADO CERVANTES BMRCASH	Ref. REFBNTC00551295	5,570.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,570.00			

. 000760

BBVA

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR HBMRCASH Ref. REFBNTC00551295					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCIA PAULINA BUENROSTRO OAXBMRCASH Ref. REFBNTC00551295		5,570.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ADRIANA LEMUS TALAVERA BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ESMERALDA NICOLAS APARICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAIRA LEMUS HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS EDGAR JESUS ESPINOZA BALTIERRABMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA EUGENIA MANZANO ANGELES BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		4,000.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS KAREN JOCELYN RAMIREZ BARRON BMRCASH Ref. REFBNTC00551295		3,500.00		430,496.14	430,496.14

Total de Movimientos

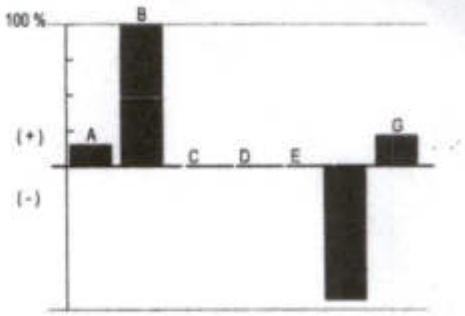
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,879,789.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	73
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,004,074.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000761

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	306,211.60	15.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,004,074.05	100.00%	B
Comisiones (-)	-10.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,879,789.51	-93.79%	F
Saldo Final	430,496.14	21.48%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001261428776 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000763

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

000764

No. Cuenta	0126142877
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: B9A477B4-4189-47BC-9F10-DB8E52ED7503

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Rz9SXBRsmVejCTyYvjelcg6Rzzo6621rlidaHTfcfTeHg54F9HXLRI/3ZxBSyPKUujOegozp+oZaIGIW2EyyjxmguAlaI8
RY7DetPIFFPiHStMD/E1Cwlalo832jq6lDdHfbJPsVclk6+u5FWYbGS2BtbkYaXmnRzXTFVXkoydR158KqlkQGqe0R
PywXasHJD+E2DWDQDN5LLDHJKZ6uvCjAhebMKMdR89v/qouHAzFlxzChx9DBKj0wb7bbu0gqmLHzWA9Gm294/
hkMMiC1PZULvOfICJdf8RLCb/SjfMH69qDW+a+r3uZuwY1E676zmpw+Hm+LmnZUiBN5nGQ5fg==

Sello SAT

DmkQSxMpvqRlvvYccJz05gCQW0p38l0adOcTRzGpb9W3vlWB0kzo0eA+1CYWivRx8d4lFp9En7CM3oMXEOSNK
wEpnQ/iuBgofoD3HQkCfKJfv53ophrTk4vzxseDgrcXSMqO7avC7kxtxxag5jERxqx+YcfxdZ01txS47CP1Ach3Fb0l861
2j1uF9b4pEHBDA+1o4pXRpc++c3bTFVY/dVut4lsAkkKlg/uU5JZCuGyXlkPtP0mOTt4NJ83vQhhgG81mjzHTRy4TH
b3agzflgt8N4USqZx3t112887pS1MJm8TbvxiBasDLgqY4lgFkWbcXu72Sghh2YMTAfcXA1lg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-07-01T05:31:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B9A477B4-4189-47BC-9F10-DB8E52ED7503|2026-07-01T05:31:44|Rz9SXBRsmVejCTyYvjelcg6Rzzo6621rlid
aHTfcfTeHg54F9HXLRI/3ZxBSyPKUujOegozp+oZaIGIW2EyyjxmguAlaI8RY7DetPIFFPiHStMD/E1Cwlalo832jq6lDd
HfbJPsVclk6+u5FWYbGS2BtbkYaXmnRzXTFVXkoydR158KqlkQGqe0RPywXasHJD+E2DWDQDN5LLDHJKZ6uvC
jAhebMKMdR89v/qouHAzFlxzChx9DBKj0wb7bbu0gqmLHzWA9Gm294/hkMMiC1PZULvOfICJdf8RLCb/SjfMH69qD
W+a+r3uZuwY1E676zmpw+Hm+LmnZUiBN5nGQ5fg==|00001000000710052019||

000765

Esle documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:19:18

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**44,928,315.19**	**25,251,715.29**	**21,388,962.53**	**48,791,067.95**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,807,326.09**	**24,216,887.40**	**20,984,086.65**	**23,040,126.84**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**10,147,613.02**	**11,495,119.15**	**9,765,330.31**	**11,877,401.86**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**10,707,343.96**	**11,259,568.15**	**9,658,930.31**	**12,307,981.80**		
1112-008					**BANCOS / TESORERIA. 2026**	**16,793,741.72**	**11,117,138.10**	**9,073,916.83**	**18,836,962.99**		
1112-008-00005					**BBVA CTA. 0126142877 FONDO IV 2026**	**302,964.00**	**2,004,074.05**	**1,912,344.45**	**394,693.60**		
00002347	CHEQUE	01/06/2026	P.PGQ-000340-JUN	01/06/2026	CHEQUE NO.27 CTA 2877 FONDO IV ERIC ALVAREZ HUIPE PAGO DE FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	3,965.37	0.00	0000000000	25-521
00002348	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-001236-JUN	01/06/2026	CHEQUE NO.28 CTA 2877 FONDO IV ALAN EDMUNDO SEPILVEDA MENDOZA SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS 2	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002796	25-521
00002547	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PIR-000186-JUN	01/06/2026	intereses ganados cta 2877 FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	18.03	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002548	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-001349-JUN	01/06/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 2877 FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000002877	15-560
00002508	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2026	P.PGQ-000356-JUN	02/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV BIANCA SANCHEZ FONSECA PRESTAMO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521
00002350	CHEQUE	03/06/2026	P.PEP-001237-JUN	03/06/2026	CHEQUE NO.29 CTA 2877 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET FISCALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000002877	25-521
00002612	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PGQ-000368-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV RAMON ADOLFO CASTAÑEDA MORA ANTICIPO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521
00002613	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001475-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV RAMON ADOLFO CASTAÑEDA MORA COMPRA DE AMBULANCIA MARCA FORD E350 VANS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000002877	25-521
00002614	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001389-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ DISCO Y BALATA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000002877	25-521
00002615	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001390-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ BATERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,730.52	0.00	0000002877	25-521
00002616	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001391-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ TERMOSTATO: (PAGADO)	0.00	0.00	713.40	0.00	0000002877	25-521
00002580	OFICIO	04/06/2026	P.PIR-000187-JUN	04/06/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DE	0.00	2,004,055.98	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002580	OFICIO	04/06/2026	P.PIR-000187-JUN	04/06/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DE	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002617	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-001392-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV AXEL ARIEL VELAZQUEZ SANTOS LUMINARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	99,528.00	0.00	0000002877	25-521
00002619	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-001393-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERGIO MELGOZA BARIBAY INSECTICIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000002796	25-521

000766

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002621	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-001394-JUN	09/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JAQUELINA ELOISA GRANADOS MANT PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000028777	25-521
00002532	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-001344-JUN	09/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,188.64	0.00	0000002877	25-521
00002533	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-001345-JUN	09/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	35,738.58	0.00	0000002877	25-521
00002509	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-001330-JUN	09/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,327.94	0.00	0000002877	25-521
00002510	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-001331-JUN	09/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,361.23	0.00	0000002877	25-521
00002512	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-001332-JUN	09/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,254.88	0.00	0000002877	25-521
00002513	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-001333-JUN	09/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	40,729.23	0.00	0000002877	25-521
00002535	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001346-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV FATIMA RUBIO HERNANDEZ RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	41,769.00	0.00	0000002877	25-521
00002514	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001334-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV FATIMA RUBIO HERNANDEZ RENTA DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	97,537.50	0.00	0000000000	25-521
00002516	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001335-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ BATERIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,266.73	0.00	0000002877	25-521
00002517	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PGQ-000357-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV TRASPASO A CTA 2796 POR PAGO DEL ISR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE	0.00	0.00	115,582.05	0.00	0000000000	25-521
00002518	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PGQ-000358-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE ALBERTO CARDENAS ALVARADO PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	25-521
00002622	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2026	P.PEP-001395-JUN	12/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ERIKA IXTA IXTA REFACCIONES FILTROS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0000002877	25-521
00002881		15/06/2026	P.PGQ-000389-JUN	15/06/2026	CHEQUE NO.31 CTA 2877 FONDO IV CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002882		15/06/2026	P.PGQ-000390-JUN	15/06/2026	CHEQUE NO.32 CTA 2877 FONDO IV CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002883		15/06/2026	P.PGQ-000391-JUN	15/06/2026	CHEQUE NO.33 CTA 2877 FONDO IV CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002884		15/06/2026	P.PGQ-000384-JUN	15/06/2026	CHEQUE NO.34 CTA 2877 FONDO IV CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002885	CHEQUE	15/06/2026	P.PGQ-000392-JUN	15/06/2026	CHEQUE NO.35 CTA 2877 FONDO IV CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002519	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PGQ-000359-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV TRASPASO A LA CTA 4338	0.00	0.00	108,590.55	0.00	0000000000	15-560
00002520	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PGQ-000360-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JAIR ALVAREZ SANCHEZ PRESTAMO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521
00002521	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PGQ-000361-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JESUS LOPEZ FLORES PRESTAMO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521
00002352	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-001238-JUN	15/06/2026	CHEQUE NO.30 CTA 2877 FONDO IV ALAN EDMUNDO XOCHITL BERENICE CABRERA RUIZ SUBSIDIO A LA PRESTACION D	0.00	0.00	5,065.76	0.00	0000002877	25-521
00002187	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001138-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE JUNIO 2026:	0.00	0.00	5,918.73	0.00	0000000000	25-521

00076?

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002187	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001138-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE JUNIO 2026:	0.00	0.00	5,918.73	0.00	0000000000	25-521
00002204	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001152-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002204	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001152-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002204	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001152-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	3,667.00	0.00	0000002877	25-521
00002204	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001152-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	5,359.00	0.00	0000002877	25-521
00002204	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001152-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	5,359.00	0.00	0000002877	25-521
00002205	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001153-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002205	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001153-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002877	25-521
00002205	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001153-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002205	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001153-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002522	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2026	P.PGQ-000362-JUN	16/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV TRASPASO A LA CTA 4338	0.00	0.00	234,722.34	0.00	0000000000	25-521
00002523	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001336-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JETZALY LOPEZ REGALADO RENTA DE MAQUINA: (PAGADO)	0.00	0.00	100,920.00	0.00	0000002877	25-521
00002623	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001396-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ELECTROCOMPONENTES DE ZAMORA SA DE CV TELEFONO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,639.01	0.00	0000002877	25-521
00002624	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001397-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ERIKA IXTA IXTA BATERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,754.24	0.00	0000002877	25-521
00002525	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2026	P.PEP-001337-JUN	19/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,470.35	0.00	0000002877	25-521
00002526	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2026	P.PEP-001338-JUN	19/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	28,322.41	0.00	0000002877	25-521
00002527	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2026	P.PEP-001339-JUN	19/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000002877	25-521

000788

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002528	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2026	P.PEP-001340-JUN	19/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	34,662.94	0.00	0000002877	25-521
00002529	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2026	P.PEP-001341-JUN	19/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,576.45	0.00	0000002877	25-521
00002531	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2026	P.PEP-001343-JUN	25/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,109.50	0.00	0000002877	25-521
00002886	CHEQUE	25/06/2026	P.PEP-001515-JUN	25/06/2026	CHEQUE NO.36 CTA 2877 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOZA VALDEZ PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,482.00	0.00	0000002877	25-521
00002626	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2026	P.PEP-001398-JUN	26/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JUAN CARLOS MONTES ESTRADA SILBATOS: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000002877	25-521
00002625	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2026	P.PGQ-000369-JUN	29/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV TRASPASO A CTA 2796	0.00	0.00	67,797.14	0.00	0000000000	25-521
00002530	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2026	P.PEP-001342-JUN	29/06/2026	POR PAGO DEL ISR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	219.30	0.00	0000002877	25-521
00002887	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PGQ-000385-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO.37 CTA 2877 FONDO IV MARIO ALBERTO VEGA JIMENEZ PAGO DE FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	3,480.86	0.00	0000000000	25-521
00002888	CHEQUE	30/06/2026	P.PGQ-000386-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO.38 CTA 2877 FONDO IV CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002889	CHEQUE	30/06/2026	P.PGQ-000387-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO.39 CTA 2877 FONDO IV CJOSE ELOISO FELIPE CERNA PAGO DE LA 2DA 15NA DE JUNIO 2026	0.00	0.00	5,918.73	0.00	0000000000	25-521
00002890	CHEQUE	30/06/2026	P.PGQ-000388-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO.40 CTA 2877 FONDO IV CHRISTOPHER ALEXIS MATA GARNICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE JUNIO 2026	0.00	0.00	9,430.35	0.00	0000000000	25-521
00002891	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001516-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO.41 CTA 2877 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,163.00	0.00	0000002877	25-521
00002189	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001140-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE JUNIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	6,623.58	0.00	0000000000	25-521
00002189	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001140-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE JUNIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	74,971.81	0.00	0000000000	25-521
00002189	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001140-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE JUNIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	20,813.48	0.00	0000000000	25-521
00002189	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001140-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE JUNIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	226,105.50	0.00	0000000000	25-521
00002189	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001140-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE JUNIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	5,918.73	0.00	0000000000	25-521
00002189	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001140-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE JUNIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	6,623.58	0.00	0000000000	25-521
00002189	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001140-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE JUNIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	5,569.71	0.00	0000000000	25-521
00002320	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001347-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002877	25-521
00002320	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001347-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002877	25-521

000769

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001348-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001348-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002877	25-521
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001348-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001348-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001348-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002877	25-521
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001348-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002320	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001347-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002320	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001347-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002320	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001347-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	2,933.00	0.00	0000002877	25-521
00002320	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001347-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	5,359.00	0.00	0000002877	25-521
00002320	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001347-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	5,359.00	0.00	0000002877	25-521
00002320	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001347-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002877	25-521

000770

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO III 2026
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0126142966

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**17,348,872.31**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	-
FECHA **No. CHEQUE** **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS		
DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS		-
FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS		
DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		-
FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS		
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		-
FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2026	**$**	**17,348,872.31**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**17,348,872.31**
DIFERENCIA		

000771

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL 2024 - 2027

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL 2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FONDO III 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0126142966
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001261429665

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,361,299.46
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	***0.040***
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		612.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,363,123.96
Saldo de Operación Inicial		15,363,123.96
Depósitos / Abonos (+)	3	3,841,322.61
Retiros / Cargos (-)	4	1,855,574.26
Saldo Final (+)		17,348,872.31
Saldo de Operación Final		17,348,872.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000772

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			516.38		
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0106268MANT DESAZOLVE EN EL ARROYO 20 Ref. 0000089901 072		586,789.47			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0126142966
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072535013147927316 00260100260601000089901 JETZALY LOPEZ REGALADO				
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00106262602300050 Ref. 0195389836 030 00030470100095701018 BB3044850013212 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		3,840,803.28	18,617,654.17	18,617,654.17
02/JUN	02/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE		2.93	18,617,657.10	18,617,657.10
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1006268AMPLIAC RED ELECTRICA TACURO C Ref. 0000587998 002 00002517701662950744 00260100260610000587998 WILLEBALDO MOLINA ELIAS	84,175.14		18,533,481.96	18,533,481.96
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2606268MANT DESAZOLVE CHILCHOTA 20 NO Ref. 0000889701 072 00072535013147927316 00260100260626000889701 JETZALY LOPEZ REGALADO	511,212.16			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2606268REHAB CONCRETO ISAAC ARRIAGA C Ref. 0000915497 002 00002517700424015501 00260100260626000915497 JOSE ALFREDO RUBIO MORENO	673,397.49		17,348,872.31	17,348,872.31

Total de Movimientos

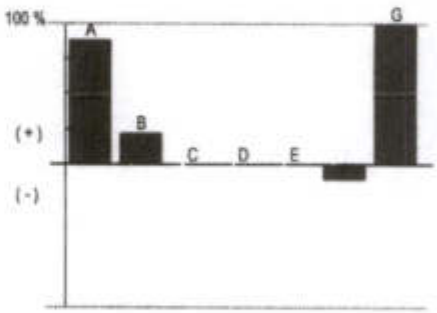
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,855,574.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,841,322.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000773

No. Cuenta	0126142966
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,363,123.96	88.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,841,322.61	22.14%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	612.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,855,574.26	-10.69%	F
Saldo Final	17,348,872.31	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000774

No. Cuenta	0126142966
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Linea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, asi como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001261429665 Clave Bancaria Estándar (CLABE), asi como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000775

No. Cuenta	0126142966
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

000776

No. Cuenta	0126142966
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: C33C6E7D-DAA4-4056-88F4-0C5A43DB1251

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

K8ws7i0cB+4ESwB9/RfMsKluS0fNgdE8XXGe12Tkgk166+Sf7YkiqJ0ySDatmLD3Nfblis2sAr6T1+z2Xe7jW2Nk9ttea
vYgoXRb19RRQqBEjJ5xbvvkBXV+rvyJdBMZkOw2yqgTMXCx4QejTXNXFb+rRFBJJ6UlWZlbLIFfj/ORHG8DPZRm
Qek9Zd9+LMgCtqp3nurbQ/7RRe8qpe0zT68LqjiV1YtVfnXI8AyY5jZ44oaxsooZCsX7ecRBBlMXfTK8JCnPrewDoAw
LtRn8qjlO59g6hfmcrYnW8ozcaFIXEAqHbFPMVBPLi+n3csyb5eOEJa9EvhL4F+HwR9N4w==

Sello SAT

j5j3iVW2J7Q2z48gNTBkebkAC1YF4GNx/u+IRN0aKdeqvlXkBa10rQ8P4hjF62hD9hyjC48pgHgvhapNEylKUfNy85lw
lunBHcP1GtQt4yrCXgD4dBsjumvkLAv+7VW6z0/LGSGDnxvMCSlHpmftrDQla5D9UlWSqQb+ndzeZ8aQ2TeCSrEfu
sdpykiTZ2HMGmfZKt0gpLljxu7q3kqxBv6h8LnCQSYgF4muc9Wil5Gpam7kp5TjoANY0snwrM3K1d2S3voVlwL9LPs
Nnl72Jslld4CWm5ASZ65kpO8CU3zmPmAquxiFh0eTs4lu4F1999NShnV6ct/TfhtkWEMKeg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-07-01T05:31:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C33C6E7D-DAA4-4056-88F4-0C5A43DB1251|2026-07-01T05:31:52|K8ws7i0cB+4ESwB9/RfMsKluS0fNgdE8
XXGe12Tkgk166+Sf7YkiqJ0ySDatmLD3Nfblis2sAr6T1+z2Xe7jW2Nk9tteavYgoXRb19RRQqBEjJ5xbvvkBXV+rvyJd
BMZkOw2yqgTMXCx4QejTXNXFb+rRFBJJ6UlWZlbLIFfj/ORHG8DPZRmQek9Zd9+LMgCtqp3nurbQ/7RRe8qpe0zT
68LqjiV1YtVfnXI8AyY5jZ44oaxsooZCsX7ecRBBlMXfTK8JCnPrewDoAwLtRn8qjlO59g6hfmcrYnW8ozcaFIXEAqHbF
PMVBPLi+n3csyb5eOEJa9EvhL4F+HwR9N4w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000777

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:19:55

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00006-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**44,928,315.19**	**25,251,715.29**	**21,388,962.53**	**48,791,067.95**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,807,326.09**	**24,216,887.40**	**20,984,086.65**	**23,040,126.84**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**10,147,613.02**	**11,495,119.15**	**9,765,330.31**	**11,877,401.86**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**10,707,343.96**	**11,259,568.15**	**9,650,930.31**	**12,307,981.80**		
1112-008					**BANCOS / TESORERIA. 2026**	**16,793,741.72**	**11,117,138.10**	**9,073,916.83**	**18,836,962.99**		
1112-008-00006					**BBVA CTA. 0126142966 FONDO III 2026**	**15,363,123.96**	**3,841,322.81**	**1,855,574.26**	**17,348,872.31**		
00002767	OFICIO	01/06/2026	P.PIR-000194-JUN	01/06/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARC	0.00	3,840,803.28	0.00	0.00	0000000000	25-520
00002903	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PIR-000246-JUN	01/06/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 2966 FONDO III 2026: (RECAUDADO)	0.00	516.39	0.00	0.00	0000000000	25-520
00002903	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PIR-000246-JUN	01/06/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 2966 FONDO III 2026: (RECAUDADO)	0.00	2.94	0.00	0.00	0000000000	25-520
00002904	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PGQ-000395-JUN	01/06/2026	ANTICIPO 30% OBRA NO. 2 FONDO III MANTENIMIENTO DE DEZASOLVE EN EL ARROYO PLUVIALMUNICIPIO DE CHILCHO	0.00	0.00	586,789.47	0.00	0000000000	25-520
00002905	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2026	P.PGQ-000396-JUN	10/06/2026	ANTICIPO 30% OBRA NO. 3 FONDO III AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION DE BAJA TENSION EN LA LOCAL	0.00	0.00	84,175.14	0.00	0000000000	25-520
00002904	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-001686-JUN	26/06/2026	1RA ESTIMACION OBRA NO. 2 FONDO III MANTENIMIENTO DE DEZASOLVE EN EL ARROYO PLUVIALMUNICIPIO DE CHILC	0.00	0.00	511,212.16	0.00	0000000000	25-520
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2026	P.PGQ-000416-JUN	26/06/2026	ANTICIPO 30% OBRA NO.4 FONDO III REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS E	0.00	0.00	673,397.49	0.00	0000000000	25-520

000778

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
EXPO FIESTA CHILCHOTA
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0126780695

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$**	**1.53**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$**	**-**
	FECHA	**No. CHEQUE CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			**-**
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			**-**
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			**-**
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	

000779

CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE JUNIO DEL 2026	**$**	**1.53**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**1.53**
DIFERENCIA		**-**

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 202

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
EXPO FIESTA CHILCHOTA
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0126780695
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001267806952

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		64,668.19
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	***0.010***
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.54
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		240,001.00
Saldo de Operación Inicial		240,001.00
Depósitos / Abonos (+)	2	100,000.53
Retiros / Cargos (-)	2	340,000.00
Saldo Final (+)		1.53
Saldo de Operación Final		1.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000780

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.53	240,001.53	240,001.53
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0206268ANTICIPO EVENTO MUSICAL Ref. 0000218890 072		140,000.00		100,001.53	100,001.53

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0126780695
No. Cliente	B9576278

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072090012435885842 00260100260602000021889O JAVIER ALONSO NUNEZ					
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0126142796 BMRCASH Ref. REFBNTC00551295			100,000.00	200,001.53	200,001.53
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1706268ANTICIPO PRESENTACION VIENTO Y Ref. 0000122115 002 00002650012350158776 00260100260617000012211 5 ARMANDO CABRERA ALONSO		200,000.00		1.53	1.53

Total de Movimientos

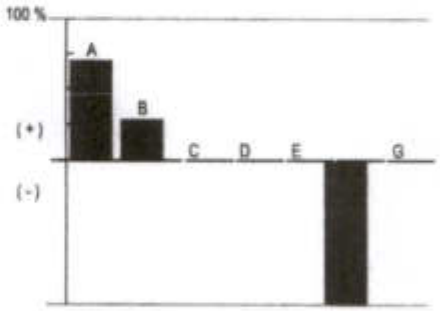
TOTAL IMPORTE CARGOS	340,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	100,000.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000781

No. Cuenta	0126780695
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	240,001.00	70.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	100,000.53	29.41%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-340,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	1.53	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000782

No. Cuenta	0126780695
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001267806952 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000783

No. Cuenta	0126780695
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	*FALT*	*FALTANTE*	*REP*	*REPOSICION*
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

000784

No. Cuenta	0126780695
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 69EA9531-4FAD-40A7-A251-890EB85D7792

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

fqjCh3by4fVq5n0OKvg1uWuT8g4KDaSlxBKtLqGdvb0S9a/QJmKzeU8Sz6YdY+/GiB6w2WverMtir+tkVvpptRNR5Ox
ZoRdVb4dOk2fSCpXKUZXKbQbJel/i6HDnaB9EygeYsn+0W30xrxKvCNyMju6gmlCNvbu/wqUaBPpfs6dTiG3dNMN
1ZHb3Yr4veNvDcZfNpyJaeOXdktXLtgFEr67LSMk2WZYJntT8Lfb8vzitHwC6f8ccldY1SoPAQFUbMw8fKl6SL832Fx
QlhJlNks9PEnQlmWXep3SrCva4nMTQwrRY/xO1T44v62B0U5nrrLvqvFDdgaYuPeD28Cjz9g==

Sello SAT

lVkNpXBpFLBcqRF+31NCM+vQ+zF8Lrfw3oDkqW9J3dl/xzZ3Uyrx3aKqZ3N1irJfygB+J/ohVZzBw0onM7qKcgibYOX
Rl0X5a14jEY2EVLfowhKEtDFHU8svhMdGvuAq1PawR81O08lMlFBrlGxr764fl1EKBX0JnKBJA6+nwzBbbqr45Qny4
MPvOTG10vf+hP3JyaSmnBMfZFda8T4zy++lB6y49G5Z7Q+TUicUMgaMPDe/nDC5ttq0duo+fwxOSW4u+pBwEahu
lZjH6LcqQVGwri+bqGbPHd+eX2qWxLhrui+H1TP+3XRGp0sXC8C1bmPyjXk2KsQA1Z1G+2lm8A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-07-01T05:34:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|69EA9531-4FAD-40A7-A251-890EB85D7792|2026-07-01T05:34:20|fqjCh3by4fVq5n0OKvg1uWuT8g4KDaSlx
BKtLqGdvb0S9a/QJmKzeU8Sz6YdY+/GiB6w2WverMtir+tkVvpptRNR5OxZoRdVb4dOk2fSCpXKUZXKbQbJel/i6HD
naB9EygeYsn+0W30xrxKvCNyMju6gmlCNvbu/wqUaBPpfs6dTiG3dNMN1ZHb3Yr4veNvDcZfNpyJaeOXdktXLtgFEr
67LSMk2WZYJntT8Lfb8vzitHwC6f8ccldY1SoPAQFUbMw8fKl6SL832FxQlhJlNks9PEnQlmWXep3SrCva4nMTQwrR
Y/xO1T44v62B0U5nrrLvqvFDdgaYuPeD28Cjz9g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000785

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:19:21

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00007-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**44,928,315.19**	**25,251,715.29**	**21,388,962.53**	**48,791,067.95**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,807,326.09**	**24,216,887.40**	**20,984,086.65**	**23,040,126.84**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**10,147,613.02**	**11,495,119.15**	**9,765,330.31**	**11,877,401.86**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**10,707,343.96**	**11,259,568.15**	**9,658,930.31**	**12,307,981.80**		
1112-008					**BANCOS / TESORERIA. 2026**	**16,793,741.72**	**11,117,138.10**	**9,073,916.83**	**18,836,962.99**		
1112-008-00007					**BBVA CTA. 0126780695 EXPO FIESTA CHILCHOTA**	**240,001.00**	**100,000.53**	**340,000.00**	**1.53**		
00002897	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PIR-000245-JUN	01/06/2026	INTERESES GANADOS CTA 0695 EXPOFIESTA CHILCHOTA: (RECAUDADO)	0.00	0.53	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003189	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2026	P.PEP-001673-JUN	02/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 0695 EXPOFIESTA CHILCHOTA JAVIER ALONZO NUÑEZ BECERRIL PRESENTACION ARTISTICA GRUPO	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002559	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PGQ-000418-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES TRASPASO A LA CTA 0695 EXPO FERIA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002896	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PGQ-000394-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 0695 EXPOFIESTA CHILCHOTA ARMANDO CABRERA ALONSO PRESENTACION ARTISTICA GRUPO VIENT	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	15-560

000786

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FAEISPUM 2026
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026
BBVA CUENTA 0126571875

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$**	**1,656.58**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$**	-
	FECHA	**No. CHEQUE** **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2026	**$**	**1,656.58**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**1,656.58**
DIFERENCIA		-

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

000787

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
FAEISPUM 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
MEXICO CP 59780

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0126571875
No. de Cliente	B9576278
R.F.C	MCM8501014K5
No. Cuenta CLABE	012470001265718754

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CHILCHOTA CENTRO
CHILCHOTA MIC CP 59780

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,656.58
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	***0.010***
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,656.57
Saldo de Operación Inicial		1,656.57
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,656.58
Saldo de Operación Final		1,656.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000788

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,656.58	1,656.58

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0126571875
No. Cliente	B9576278

Total de Movimientos

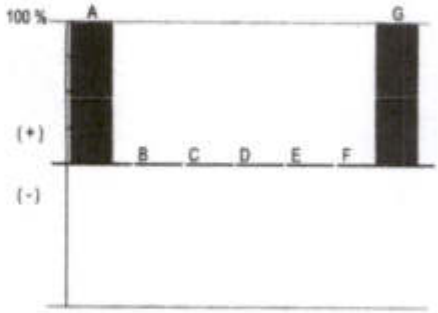
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000789

No. Cuenta	0126571875
No. Cliente	B9576278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,656.57	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,656.58	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000790

No. Cuenta	0126571875
No. Cliente	B9576278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001265718754 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000791

No. Cuenta	0126571875
No. Cliente	B9576278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

000792

BBVA

No. Cuenta	0126571875
No. Cliente	B9576278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: ABA0CE38-B041-4D80-B3CE-11EB967AE519

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

P5zoVakWK31zb//JrqiROL+CufeH2vxtD3aznKx93eqDdCSF3zXg4UkfemL5ZBftsGumMV60LN0hkGkl6vqw1FDGe1
c7CZtNWNH3upPz90b/jM6TVPfDkKD0XWV87JhjreaoeaImMRDIdkbM9Nh/3bUjdmn5FeWWrvViyMOMvYHletKxEX
qGxlhkGpHXUciXJeLSEBak48CPaB7ZzdNr5Buf/6HjPU+M2dVknkqq+hLiUJ8r0760NF/JOMXpmeCT/VRYZleVQb+
BIXczSP2jzj/lUAbDP3YAZrWjQElrqtZ33R6DH7TpMkU7MpXjACme0EOyArSrUgf3LiFZUJ/Rvw==

Sello SAT

WSsZ41f0Nbsjkfxb/Dzjb6TvzpftBYFGCZdirMQHnzzVN4cTQoXJxTORQmZtbIcVUs2hkPbH8sJVdpsEEkyC/WWYn
BLKs9mGY5lox+VUTn3qatgmrflq9E26y1bjEMD7tbfnlUoAE8sJ76JS3ZJBlk0U57ErJSC8Om94MM8c3H6qwOo4Nrl
zoZP5ATYZTaAMvV6fciKTOu0R9m69LnSECd4f8lAwJ3wpso/3cP62Kbd+g5MVXva0YmGCRrfpNsnSFsqqnJpmea
30eH39jHWw+pawZfTyrlsDWcJeJnZ05/JFylmJOWAeVUwblkfMczmsP0c9RGZddWmcAxTu0pH4cA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-07-01T05:34:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|ABA0CE38-B041-4D80-B3CE-11EB967AE519|2026-07-01T05:34:37|P5zoVakWK31zb//JrqiROL+CufeH2vxtD
3aznKx93eqDdCSF3zXg4UkfemL5ZBftsGumMV60LN0hkGkl6vqw1FDGe1c7CZtNWNH3upPz90b/jM6TVPfDkKD0X
WV87JhjreaoeaImMRDIdkbM9Nh/3bUjdmn5FeWWrvViyMOMvYHletKxEXqGxlhkGpHXUciXJeLSEBak48CPaB7Zzd
Nr5Buf/6HjPU+M2dVknkqq+hLiUJ8r0760NF/JOMXpmeCT/VRYZleVQb+BIXczSP2jzj/lUAbDP3YAZrWjQElrqtZ33R6
DH7TpMkU7MpXjACme0EOyArSrUgf3LiFZUJ/Rvw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:19:21

.-· 000793

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00008-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**44,928,315.19**	**25,251,715.29**	**21,388,962.53**	**48,791,067.95**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,807,326.09**	**24,216,887.40**	**20,984,086.65**	**23,040,126.84**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**10,147,613.02**	**11,495,119.15**	**9,765,330.31**	**11,877,401.86**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**10,707,343.96**	**11,259,568.15**	**9,658,930.31**	**12,307,981.80**		
1112-008					**BANCOS / TESORERIA. 2026**	**16,793,741.72**	**11,117,138.10**	**9,073,916.83**	**18,836,962.99**		
1112-008-00008					**BBVA CTA. 0126571875 FAEISPUM 2026**	**1,656.57**	**0.01**	**0.00**	**1,656.58**		
00003114	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PIR-000248-JUN	01/06/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 1875: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101

000794

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	38,148,001.26	28,214,611.54	24,520,151.04	41,842,461.76		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,359,631.50	28,164,704.70	24,132,848.02	17,391,488.18		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,235,136.73	13,970,313.20	11,419,069.93	6,786,380.00		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,742,179.67	13,707,382.70	11,146,241.93	7,303,320.44		
1112-001					BANCOMER EJERCICIOS ANTERIORES	-244,263.61	0.00	0.00	-244,263.61		
1112-001-00001					BANCOMER CUENTA 0158974500 GASTO CORRIENTE	-739,302.86	0.00	0.00	-739,302.86		
1112-001-00002					BANCOMER CUENTA 0164020715 ADQUISICIONES	-11,000.02	0.00	0.00	-11,000.02		
1112-001-00003					BANCOMER CUENTA 0159608605 FIII	421,690.33	0.00	0.00	421,690.33		
1112-001-00004					BANCOMER CUENTA 0159611371 FIV	26,460.39	0.00	0.00	26,460.39		
1112-001-00005					BANCOMER CUENTA 0161681974 OBRA CONVENIDA	89,596.60	0.00	0.00	89,596.60		
1112-001-00006					BANCOMER CUENTA 0162341255 ACTIVOS PRODUCTIVOS	-75,066.82	0.00	0.00	-75,066.82		
1112-001-00007					BANCOMER CUENTA 0163539199 PROG. SOC.(CODECOS)	32,740.03	0.00	0.00	32,740.03		
1112-001-00008					BANCOMER CUENTA 8968 ALIANZA CONTIGO	-377.92	0.00	0.00	-377.92		
1112-001-00009					BANCOMER CUENTA 0165950392 APORTACION DE MEJORAS	9,525.04	0.00	0.00	9,525.04		
1112-001-00010					BANCOMER CUENTA 0172098237 VIVIENDA	1,098.99	0.00	0.00	1,098.99		
1112-001-00011					BANCOMER CUENTA 0179184368 PROG.VIV.CHILCHOTA	-0.62	0.00	0.00	-0.62		
1112-001-00012					BANCOMER CUENTA 0185826993 ALUMBRADO PUBLICO	373.25	0.00	0.00	373.25		
1112-002					BANCOMER EJERCICIOS 2012-2015	-2,859,455.32	0.00	0.00	-2,859,455.32		
1112-002-00001					BANCOMER CUENTA 0188742340 GASTO CORRIENTE 2012	-72,675.69	0.00	0.00	-72,675.69		
1112-002-00002					BANCOMER CUENTA 0188746389 FIII 2012	-8,278.54	0.00	0.00	-8,278.54		
1112-002-00003					BANCOMER CUENTA 0188746613 FIV 2012	-2,261.00	0.00	0.00	-2,261.00		
1112-002-00004					BANCOMER CUENTA 0188746761 OBRA CONVENIDA 2012	-803,181.68	0.00	0.00	-803,181.68		
1112-002-00005					BANCOMER CUENTA 0190557498 APORTACION DE BENEFICIARIOS 2012	-205,398.55	0.00	0.00	-205,398.55		
1112-002-00006					BANCOMER CUENTA 0165950392 EJERCICIO 2011 APORT. DE MEJORAS	-343,025.54	0.00	0.00	-343,025.54		
1112-002-00007					BANCOMER CUENTA 0192372126 FIV 2013	-93,067.16	0.00	0.00	-93,067.16		
1112-002-00008					BANCOMER CUENTA 0193063011 FOPEDARIE 2013	1,677.00	0.00	0.00	1,677.00		
1112-002-00009					BANCOMER CUENTA 0194069501 TECHUMBRE GOBIERNO	-242,520.00	0.00	0.00	-242,520.00		
1112-002-00010					BANCOMER CUENTA 0193290174 RESCATE MUSICA TRADICIONAL	-6,380.00	0.00	0.00	-6,380.00		

000795

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1112-002-00011					BANAMEX CUENTA 8429487	-4,508.56	0.00	0.00	-4,508.56		
1112-002-00012					BANCOMER CUENTA 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		
1112-002-00028					BBVA BANCOMER 0112411989 ESTUFAS ECOLOGICAS 2018	-1,499,202.00	0.00	0.00	-1,499,202.00		
1112-004					BANCOS BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-004-00001					BANORTE CUENTA 072535004930262860	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00		
1112-004-00002					BANORTE CUENTA 072535004930133614	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
1112-005					BANCOS BAJIO	-1,247,630.05	0.00	0.00	-1,247,630.05		
1112-005-00001					BANBAJIO CUENTA 90001189773 FONDO 3 X 1 SEDESOL	-1,247,630.05	0.00	0.00	-1,247,630.05		
1112-006					BANCOMER EJERCICIO 2018 - 2021	-2,774,504.42	0.10	0.00	-2,774,504.32		
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		

000796

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1112-006-00005					BANCOMER CUENTA 0112706881 GASTO CORRIENTE 2019	150,785.20	0.00	0.00	150,785.20		
1112-006-00006					BBVA CUENTA 0113001369 BRIGADA RURAL CONTRA INCENDIOS FORESTALES	-110,009.70	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		
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	11,587.34	0.10	0.00	11,587.44		
00002142	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2026	P.PIR-000172-ABR	01/04/2026	INTERESES GANADOS CTA 9998: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101
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	1,348,897.74	346,774.70	607,874.49	1,087,797.95		
1112-007-00001					BBVA CTA. 0117590857 BENEFICIARIOS	5.08	0.00	0.00	5.08		
1112-007-00002					BBVA CTA 0118071020 GASTO CORRIENTE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-007-00003					BBVA CTA. 0117967055 FONDO IV 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-007-00004					INVERSION BBVA CTA INVERSIÒN 8071020	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-007-00005					BBVA CTA. 0117966717 FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-007-00006					BBVA CTA 0118857199 EXPO FERIA 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-007-00007					BBVA CTA 0118418330 FAEISPUM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-007-00008					BBVA CTA. 0119559434 FONDO III 2023	8,699.06	0.00	0.00	8,699.06		

000797

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1112-007-00009					**BBVA CTA. 0119559450 FONDO FIV 2023**	**116.44**	**0.00**	**0.00**	**116.44**		
1112-007-00010					**0119566112 PARTICIPACIONES 2023**	**331.60**	**0.00**	**0.00**	**331.60**		
1112-007-00011					**BBVA CTA 0119566031 RECURSOS FISCALES 2023**	**280.96**	**0.00**	**0.00**	**280.96**		
1112-007-00012					**BBVA CTA. 0119591435 ACCIONES DE PAVIMENTACION 2023**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1112-007-00013					**BBVA CTA. 0119559477 FAEIPUM 2023**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1112-007-00014					**BBVA CTA. 0121805363 GASTO CORRIENTE 2024**	**401.92**	**0.00**	**0.00**	**401.92**		
1112-007-00015					**BBVA CTA. 0121805339 FONDO IV 2024**	**35.57**	**0.00**	**0.00**	**35.57**		
1112-007-00016					**BBVA CTA. 0121805398 FONDO III 2024**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1112-007-00017					**BBVA CTA. 0122308606 FAEISPUM 2024**	**6.38**	**0.00**	**0.00**	**6.38**		
1112-007-00018					**BBVA CTA. 0122435780 VEHICULOS EXTRANJEROS 2023**	**0.36**	**0.00**	**0.00**	**0.36**		
1112-007-00019					**BBVA CTA. 0124129393 RECURSOS FISCALES 2025**	**909,815.00**	**315,343.78**	**452,233.49**	**772,925.29**		
00001556	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2026	P.PGQ-000294-ABR	01/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 1 DE ABRIL DEL 2026	0.00	22,524.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001933	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-001060-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ BOLSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,710.00	0.00	0000009393	11-101
00001935	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-001061-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.64	0.00	0000009393	11-101
00001937	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-001062-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P: (PAGADO)	0.00	0.00	1,491.78	0.00	0000009393	11-101
00001938	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-001063-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES BIOTOX MEXICANA SA DE CV RECOLECCION DE RESIDUOS: (PAGADO)	0.00	0.00	830.00	0.00	0000009393	11-101
00001940	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-001064-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES BIOTOX MEXICANA SA DE CV RECOLECCION DE RESIDUOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,471.62	0.00	0000009393	11-101
00001944	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-001067-ABR	01/04/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393: (PAGADO)	0.00	0.00	87.00	0.00	0000009393	11-101
00001944	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-001067-ABR	01/04/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393: (PAGADO)	0.00	0.00	906.33	0.00	0000009393	11-101
00001944	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-001067-ABR	01/04/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393: (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000009393	11-101
00001944	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-001067-ABR	01/04/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000009393	11-101
00001946	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2026	P.PIR-000156-ABR	01/04/2026	INTERESES GANADOS CTA 9393: (RECAUDADO)	0.00	4.78	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001931	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2026	P.PEP-001059-ABR	07/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES CASA MELGOZA INSECTICIDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,666.00	0.00	0000009393	11-101
00001395	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2026	P.PGQ-000238-ABR	07/04/2026	DEPOSITOS DE LOS SANITARIOS	0.00	4,016.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

000798

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001395	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2026	P.PGQ-000238-ABR	07/04/2026	DEPOSITOS DE LOS SANITARIOS	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001927	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-001057-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ PAPEL Y JABON: (PAGADO)	0.00	0.00	978.00	0.00	0000009393	11-101
00001929	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-001058-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES CORPORATIVO MULTISERVICIOS S DE RL DE CV MAT LABORATORIO: (P	0.00	0.00	8,347.80	0.00	0000009393	11-101
00001925	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-001056-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES CLINIC SHOPS KIT HEMODIALISIS: (PAGADO)	0.00	0.00	217,152.01	0.00	0000009393	11-101
00001396	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2026	P.PGQ-000239-ABR	09/04/2026	SANITARIOS	0.00	480.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001396	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2026	P.PGQ-000239-ABR	09/04/2026	SANITARIOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001396	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2026	P.PGQ-000239-ABR	09/04/2026	SANITARIOS	0.00	522.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001396	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2026	P.PGQ-000239-ABR	09/04/2026	SANITARIOS	0.00	560.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001396	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2026	P.PGQ-000239-ABR	09/04/2026	SANITARIOS	0.00	650.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001902	CHEQUE	14/04/2026	P.PEP-001039-ABR	14/04/2026	CHEQUE NO.215 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000009393	11-101
00002143	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PGQ-000307-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOS PROPIOS COMERCIALIZADORA DE DULCES Y MATERIAS PRIMAS GIL S DE RL DE C	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101
00001917	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001050-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO. 227 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009393	11-101
00001918	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001051-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO. 228 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009393	11-101
00002061	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/04/2026	P.PIR-000164-ABR	15/04/2026	INGRESO POR COMISION FORESTAL DEL ESTADO APOYO A BRIGADA Y TRANSPORTE: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	26-605
00002062	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/04/2026	P.PIR-000165-ABR	15/04/2026	INGRESO POR COMISION FORESTAL DEL ESTADO APOYO A BRIGADA Y TRANSPORTE: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	26-605
00001904	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001040-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO.216 CTA 9393 RECURSOS FISCALES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO A BRIGADA 2DA 15NA DEL MES D	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000009393	15-560
00001906	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001041-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO.217 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009393	11-101
00001908	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001042-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO. 218 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009393	11-101
00001909	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001043-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO. 219 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009393	11-101

000799

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001910	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001044-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO. 220 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009393	11-101
00001911	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001045-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO. 221 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009393	11-101
00001912	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001046-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO. 222 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	530.00	0.00	0000009393	11-101
00001913	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001047-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO. 223 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000009393	11-101
00001914	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001048-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO. 224 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000009393	11-101
00001915	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001049-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO. 225 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000009393	11-101
00001916		15/04/2026	P.PGQ-000270-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO. 226 CTA 9393 RECURSOS FISCALES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00001563	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2026	P.PGQ-000291-ABR	16/04/2026	SANITARIOS	0.00	375.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001563	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2026	P.PGQ-000291-ABR	16/04/2026	SANITARIOS	0.00	340.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001564	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2026	P.PGQ-000292-ABR	17/04/2026	SANITARIOS	0.00	545.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001564	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2026	P.PGQ-000292-ABR	17/04/2026	SANITARIOS	0.00	285.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001881	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PEP-001054-ABR	17/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ IMPERMEABILIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000009393	11-101
00001564	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2026	P.PGQ-000292-ABR	17/04/2026	SANITARIOS	0.00	155.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001564	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2026	P.PGQ-000292-ABR	17/04/2026	SANITARIOS	0.00	565.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001564	FACTURA	17/04/2026	P.PIR-000141-ABR	17/04/2026	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2026-04-17: (RECAUDADO)	0.00	704.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001564	FACTURA	17/04/2026	P.PIR-000141-ABR	17/04/2026	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2026-04-17: (RECAUDADO)	0.00	890.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001564	FACTURA	17/04/2026	P.PIR-000141-ABR	17/04/2026	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2026-04-17: (RECAUDADO)	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001919	CHEQUE	17/04/2026	P.PEP-001052-ABR	17/04/2026	CHEQUE NO. 229 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,451.00	0.00	0000009393	11-101
00001923	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PEP-001055-ABR	17/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,069.03	0.00	0000009393	11-101
00001567	FACTURA	20/04/2026	P.PIR-000144-ABR	20/04/2026	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2026-04-20: (RECAUDADO)	0.00	303.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001567	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2026	P.PGQ-000293-ABR	20/04/2026	SANITARIOS	0.00	565.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001567	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2026	P.PGQ-000293-ABR	20/04/2026	SANITARIOS	0.00	350.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001567	OFICIO	20/04/2026	P.PGQ-000299-ABR	20/04/2026	AJUSTE SE MANDO A LA CTA DE 9393 RECURSOS FISCALES Y ES DE LA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA	0.00	0.00	303.00	0.00	0000000000	11-101
00001880	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2026	P.PGQ-000263-ABR	23/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES PRODUCTORES DEL CAMPO TEPEXI SA DE CV REINTEGRO POR DEPOSITO	0.00	0.00	2,037.00	0.00	0000000000	11-101
00002089	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2026	P.PEP-001109-ABR	23/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES CASA ORTOMEDICA SA DE CV BORDONES Y LAMPARAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,426.09	0.00	0000009393	11-101
00002091	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2026	P.PEP-001110-ABR	23/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES CASA ORTOMEDICA SA DE CV SILLAS DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,191.35	0.00	0000009393	11-101
00001981	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2026	P.PEP-001081-ABR	28/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ PAPEL: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000002796	11-101
00002064	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/04/2026	P.PIR-000166-ABR	29/04/2026	INGRESO POR COMISION FORESTAL DEL ESTADO APOYO A BRIGADA Y TRANSPORTE: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	26-605
00001557	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2026	P.PGQ-000295-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 6 DE ABIRL DEL 2026	0.00	12,337.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001558	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2026	P.PGQ-000297-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 8 DE ABIRL DEL 2026	0.00	33,066.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001189	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2026	P.PGQ-000288-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2026	0.00	8,571.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001190	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2026	P.PGQ-000289-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2026	0.00	11,297.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001191	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2026	P.PGQ-000290-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2026	0.00	17,581.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001395	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2026	P.PGQ-000296-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 7 DE ABIRL DEL 2026	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001183	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2026	P.PGQ-000282-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2026	0.00	82,482.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001184	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2026	P.PGQ-000283-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2026	0.00	13,786.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001185	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2026	P.PGQ-000284-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2026	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001186	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2026	P.PGQ-000285-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2026	0.00	3,011.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001187	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2026	P.PGQ-000286-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2026	0.00	3,471.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001188	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2026	P.PGQ-000287-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2026	0.00	7,502.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001988	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001083-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES JAIME MARTINEZ DEL RIA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0000002796	11-101
00001920	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001053-ABR	30/04/2026	CHEQUE NO.230 CTA 9393 RECURSOS FISCALES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO A BRIGADA 2DA 15NA DEL MES D	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000009393	15-560
1112-007-00020					**BBVA CTA. 9539 PARTICIPACIONES 2025**	**121.66**	**0.00**	**0.00**	**121.66**		
1112-007-00021					**BBVA CTA.00124129466 RECURSOS FISCALES AGUA 2025**	**416,384.95**	**31,428.62**	**155,153.80**	**292,659.77**		
00001556	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2026	P.PGQ-000294-ABR	01/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 1 DE ABRIL DEL 2026	0.00	1,317.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001958	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-001071-ABR	01/04/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000009466	11-101
00001960	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2026	P.PIR-000157-ABR	01/04/2026	INTERERESES GANADOS CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA: (RECAUDADO)	0.00	3.62	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001941	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-001065-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA DE BOMBA	0.00	0.00	21,413.00	0.00	0000009466	11-101
00001943	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-001066-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA DE BOMBA	0.00	0.00	126,997.00	0.00	0000000000	11-101
00001567	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/04/2026	P.PGQ-000299-ABR	20/04/2026	AJUSTE SE MANDO A LA CTA DE 9393 RECURSOS FISCALES Y ES DE LA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA	0.00	303.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001191	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2026	P.PGQ-000290-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2026	0.00	3,745.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001395	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2026	P.PGQ-000296-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 7 DE ABIRL DEL 2026	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001557	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2026	P.PGQ-000295-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 6 DE ABIRL DEL 2026	0.00	2,463.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001558	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2026	P.PGQ-000297-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 8 DE ABIRL DEL 2026	0.00	2,763.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002131	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2026	P.PEP-001129-ABR	29/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA CONAGUA PAGO DE EXPEDICION DE TITULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,738.00	0.00	0000009466	11-101
00001184	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2026	P.PGQ-000283-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2026	0.00	4,032.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001185	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2026	P.PGQ-000284-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2026	0.00	3,035.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001186	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2026	P.PGQ-000285-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2026	0.00	1,088.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001188	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2026	P.PGQ-000287-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2026	0.00	607.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001189	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2026	P.PGQ-000288-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2026	0.00	1,695.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001190	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2026	P.PGQ-000289-ABR	29/04/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2026	0.00	7,407.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
1112-007-00022					**BBVA CTA. 00124129490 FORTAMUN 2025**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1112-007-00023					**BBVA CTA. 0124129504 FAIS 2025**	**8,910.44**	**2.27**	**0.00**	**8,912.71**		
00002138	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2026	P.PIR-000170-ABR	01/04/2026	INTERESES GANADOS CTA 9504 FAIS 2025: (RECAUDADO)	0.00	2.27	0.00	0.00	0000000000	11-101
1112-007-00024					**BBVA CTA. 0124939654 FAEISPUM 2025**	**3,788.26**	**0.03**	**487.20**	**3,301.09**		
00002140	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-001130-ABR	01/04/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9654 FAEISPUM 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000009654	11-101
00002139	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2026	P.PIR-000171-ABR	30/04/2026	INTERESES GANADOS CTA 9654 FAEISPUM 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101
1112-007-00025					**BBVA CTA. 0124939700 VEHICULOS EXTRANJEROS 2024**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1112-007-00026					**BBVA CTA. 0126142613 5 AL MILLAR**	**0.06**	**0.00**	**0.00**	**0.06**		
1112-008					**BANCOS / TESORERIA. 2026**	**10,519,135.33**	**13,360,607.90**	**10,538,367.44**	**13,341,375.79**		

208002

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Presente Firme, Futuro Brillante

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1112-008-00001					**SANTANDER NO. CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES 2026**	**0.00**	**896,033.33**	**896,033.33**	**0.00**		
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	32,288.56	0.00	0000000000	15-560
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	24,990.57	0.00	0000000000	15-560
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	73,010.47	0.00	0000000000	15-560
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	30,897.40	0.00	0000000000	15-560
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	23,010.24	0.00	0000000000	15-560
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	10,406.74	0.00	0000000000	15-560
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-560
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-560
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-560
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	65,675.88	0.00	0000000000	15-560
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	17,077.21	0.00	0000000000	15-560
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	53,743.50	0.00	0000000000	15-560
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	43,343.77	0.00	0000000000	15-560
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	128,304.06	0.00	0000000000	15-560
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-560
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	22,647.67	0.00	0000000000	15-560
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	25,355.40	0.00	0000000000	15-560
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	26,222.25	0.00	0000000000	15-560
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-560
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	227,796.21	0.00	0000000000	15-560
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	50,135.86	0.00	0000000000	15-560

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-560
00001967	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PGQ-000272-ABR	15/04/2026	TRASPASO CTA 2796 PARTICIPACIONES A LA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES SANTANDER	0.00	896,033.33	0.00	0.00	0000000000	15-560
1112-008-00002					**SANTANDER NO. CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026**	**14,049.82**	**438,860.23**	**427,022.77**	**25,887.28**		
00001898	CHEQUE	01/04/2026	P.PGQ-000266-ABR	01/04/2026	CANCELADO CHEQUE NO.6 CTA 3380 FONDO IV 2026 SANTANDER MARICELA PULIDO SOLORIO PAGO NOMINA PRIMER Q	0.00	2,073.01	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000884-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2026:	0.00	0.00	87,657.51	0.00	0000000000	15-560
00001899	CHEQUE	15/04/2026	P.PGQ-000267-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO.9 CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER PAGO DE SENTENCIA POR LIQUIDACION	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001900	CHEQUE	15/04/2026	P.PGQ-000268-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO.10 CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER ALAN SAID VELASCO PEREZ PAGO DE FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001957	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PGQ-000271-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV A LA CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER	0.00	436,787.22	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001627	NOMINA	15/04/2026	P.PEP-000884-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2026:	0.00	0.00	22,036.06	0.00	0000000000	15-560
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000884-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2026:	0.00	0.00	206,256.19	0.00	0000000000	15-560
00001901	CHEQUE	20/04/2026	P.PGQ-000269-ABR	20/04/2026	CHEQUE NO.11 CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER MARICELA PULIDO SOLORIO PAGO DE FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	2,073.01	0.00	0000000000	25-521
1112-008-00004					**BBVA CTA. 0126142796 PARTICIPACIONES 2026**	**1,056,059.45**	**5,540,055.66**	**5,296,319.70**	**1,299,795.41**		
00001399	LIQUIDACION DE RASTROS	01/04/2026	P.PEP-000739-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GRISELDA HERRERA BERBER SHOW DE PAYASITA PARA EL DIA DEL NIÑO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001401	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000740-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONESSERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000002796	15-560
00001402	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000741-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA VARIO MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	19,207.13	0.00	0000002796	15-560
00001406	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000742-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MAERIAL VARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,869.03	0.00	0000002796	15-560
00001409	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000743-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS RENTA DE MESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,011.19	0.00	0000002796	15-560
00001410	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000744-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,122.80	0.00	0000002796	15-560
00001411	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000745-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES LLANTAS NUEVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,232.00	0.00	0000021796	15-560
00001413	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000746-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	2,728.99	0.00	0000002796	15-560
00001415	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000747-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	850.00	0.00	0000002796	15-560

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001417	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000748-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000002796	15-560
00001419	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000749-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000002796	15-560
00001421	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000751-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	285.00	0.00	0000002796	15-560
00001422	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000752-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000056	15-560
00001423	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000753-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0000002796	15-560
00001424	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000754-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,071.96	0.00	0000002796	15-560
00001426	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000755-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000002796	15-560
00001427	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000756-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000002796	15-560
00001428	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000757-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00001429	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000758-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00001431	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000759-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,451.01	0.00	0000002796	15-560
00001433	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000760-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	958.88	0.00	0000002796	15-560
00001434	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000761-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,030.01	0.00	0000002796	15-560
00001435	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000762-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,209.31	0.00	0000002796	15-560
00001437	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000763-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,006.12	0.00	0000002796	15-560
00001438	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000764-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000002796	15-560
00001439	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000765-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	984.87	0.00	0000002796	15-560
00001441	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000766-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,102.06	0.00	0000002796	15-560
00001442	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000767-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,807.39	0.00	0000002796	15-560
00001443	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000768-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560
00001444	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000769-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVDOR RODRIGUEZ SUAREZ GPE: (PAGADO)	0.00	0.00	493.00	0.00	0000002796	15-560

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001445	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000770-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIO SILVA AMEZCUA VIAJES DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000002796	15-560
00001447	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000771-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,568.19	0.00	0000002796	15-560
00001448	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000772-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ARACELY MARTINEZ ZINZUN ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,328.90	0.00	0000002796	15-560
00001450	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000773-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,643.63	0.00	0000000000	15-560
00001451	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000774-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,791.47	0.00	0000002796	15-560
00001452	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000775-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0000002796	15-560
00001453	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000776-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000002796	15-560
00001454	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000777-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES FATIMA RUBIO HERNANDEZ PIPAS DE AGUA PARA EL BASURERO: (PAGADO	0.00	0.00	8,606.25	0.00	0000003496	15-560
00001456	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000778-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ESCOBAS: (PAGADO)	0.00	0.00	548.00	0.00	0000002796	15-560
00001457	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000779-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	207.90	0.00	0000002796	15-560
00001459	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000780-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,498.95	0.00	0000002796	15-560
00001460	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PGQ-000240-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ABRAHAM HUERTA SANTOS GASTOS ABRIL	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001463	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000782-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	499.99	0.00	0000000000	15-560
00001546	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000835-ABR	01/04/2026	CHEQUE NO. 173 CTA 2796 PARTICIPACIONES JULIO CESAR MADRIGAL PEÑA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560
00001548		01/04/2026	P.PGQ-000244-ABR	01/04/2026	CHEQUE NO. 174 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00001549	CHEQUE	01/04/2026	P.PEP-000836-ABR	01/04/2026	CHEQUE NO. 175 CTA 2796 PARTICIPACIONES GUADALUPE DELVAL TALAVERA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001550	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000837-ABR	01/04/2026	HEQUE NO. 176 CTA 2796 PARTICIPACIONES IGNACIO RUBIO MORENO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001551	CHEQUE	01/04/2026	P.PEP-000838-ABR	01/04/2026	HEQUE NO. 177 CTA 2796 PARTICIPACIONES ALFREDO CASTEL ELIAS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001552		01/04/2026	P.PGQ-000245-ABR	01/04/2026	CHEQUE NO. 178 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00001553	CHEQUE	01/04/2026	P.PEP-000839-ABR	01/04/2026	CHEQUE NO. 179 CTA 2796 PARTICIPACIONES ORLANDO ORTIZ CERNA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002796	15-560
00001554		01/04/2026	P.PGQ-000246-ABR	01/04/2026	CHEQUE NO. 180 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00001555	CHEQUE	01/04/2026	P.PEP-000840-ABR	01/04/2026	CHEQUE NO. 181 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ANTONIO CHAVEZ RODRIGUEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560

908000

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001568	CHEQUE	01/04/2026	P.PEP-000841-ABR	01/04/2026	CHEQUE NO. 182 CTA 2796 PARTICIPACIONES FRANCISCO MAGAÑA BAUTISTA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000002796	15-560
00001570	CHEQUE	01/04/2026	P.PEP-000842-ABR	01/04/2026	CHEQUE NO. 183 CTA 2796 PARTICIPACIONES LUIS ALFREDO VIVEROS PAQUE AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000002796	15-560
00001632	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000887-ABR	01/04/2026	COMISIONS BANCARIAS CTA 2796 PARTICIPACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	377.00	0.00	0000002796	15-560
00001633	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2026	P.PIR-000146-ABR	01/04/2026	INTERESES GANADOS CTA 2796 PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	7.52	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001746	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000947-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ COMPUTADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,556.00	0.00	0000002796	15-560
00001748	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-000948-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,298.80	0.00	0000002796	15-560
00002126	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2026	P.PEP-001127-ABR	06/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JESUS SANCHEZ GUERRERO RENTA DE SONIDO EVENTO TACURO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000002796	15-560
00002148	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2026	P.PGQ-000308-ABR	06/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES EMMANUEL HERNANDEZ DUARTE	0.00	0.00	1,549.11	0.00	0000000000	15-560
00001572	CHEQUE	06/04/2026	P.PEP-000843-ABR	06/04/2026	CHEQUE NO. 184 CTA 2796 PARTICIPACIONES YSIDORA LAZARO ALVAREZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002796	15-560
00001573	CHEQUE	06/04/2026	P.PEP-000844-ABR	06/04/2026	CHEQUE NO. 185 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA DE JESUS MERCADO CANCIMBRE AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00001574	CHEQUE	06/04/2026	P.PEP-000845-ABR	06/04/2026	CHEQUE NO. 186 CTA 2796 PARTICIPACIONES ESVELIA REYES FLORES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001575	CHEQUE	06/04/2026	P.PEP-000846-ABR	06/04/2026	CHEQUE NO. 187 CTA 2796 PARTICIPACIONES ARNULFO MATEO BAUTISTA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001576	CHEQUE	06/04/2026	P.PEP-000847-ABR	06/04/2026	CHEQUE NO. 188 CTA 2796 PARTICIPACIONES CLAUDIO SILVA HERNANDEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-560
00001461	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2026	P.PEP-000781-ABR	06/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,999.96	0.00	0000002796	15-560
00001465	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2026	P.PEP-000783-ABR	06/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	990.00	0.00	0000002796	15-560
00001466	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2026	P.PEP-000784-ABR	06/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TINTA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,285.99	0.00	0000002796	15-560
00001468	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2026	P.PEP-000785-ABR	06/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES EMMANUEL HERNANDEZ DUARTE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,220.01	0.00	0000002796	15-560
00001889	OFICIO	07/04/2026	P.PIR-000154-ABR	07/04/2026	INGRESO POR PARTICIPACION POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: (RECAUDADO)	0.00	803,467.41	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002146	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-001132-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ACEITES Y FILTROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,756.70	0.00	0000000000	15-560
00002133	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PGQ-000305-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV GUANTES PAGO EQUIVOCADO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-560

000807

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002099	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-001114-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ BANDAS ROTOMARTILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	0000002796	15-560
00002101	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-001115-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ FILTROS Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,058.96	0.00	0000002796	15-560
00002103	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-001116-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ FILTROS Y ACEITES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,992.76	0.00	0000002796	15-560
00001997	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PGQ-000277-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LUIS OCTAVIO HERNANDEZ MAURICIO GASTO DE ABRIL	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001470	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PGQ-000241-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGO DEL ISR DEL MES DE MARZO 2025	0.00	0.00	215,521.00	0.00	0000000000	15-560
00001471	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-001092-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	56,340.00	0.00	0000002796	15-560
00001577	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000848-ABR	08/04/2026	CHEQUE NO. 189 CTA 2796 PARTICIPACIONES ALNTONIA MALDONADO ISARRARAS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00001578	CHEQUE	08/04/2026	P.PEP-000849-ABR	08/04/2026	CHEQUE NO. 190 CTA 2796 PARTICIPACIONES ANAID FLORES ANDRADE AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00001579	CHEQUE	08/04/2026	P.PEP-000850-ABR	08/04/2026	CHEQUE NO. 191 CTA 2796 PARTICIPACIONES GABRIELA CIPRIANO LORENZO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001581		08/04/2026	P.PGQ-000247-ABR	08/04/2026	CHEQUE NO. 192 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00001582	CHEQUE	08/04/2026	P.PEP-000851-ABR	08/04/2026	CHEQUE NO. 193 CTA 2796 PARTICIPACIONES VERONICA IXTA MOLINA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001583	CHEQUE	08/04/2026	P.PEP-000852-ABR	08/04/2026	CHEQUE NO. 194 CTA 2796 PARTICIPACIONES OSCAR ROBERTO MALDONADO PAQUE AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001544	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PGQ-000242-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV A LA CTA 2796 POR EL PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ENE	0.00	22,790.00	0.00	0.00	0000000000	15-560
00001545	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PGQ-000251-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV A LA CTA 2796 POR EL PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE FEB	0.00	28,452.00	0.00	0.00	0000000000	15-560
00001509	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000810-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,686.50	0.00	0000002796	15-560
00001472	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000786-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON ASISTENCIA Y ACOMPAÑEMIENTO CON	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000002796	15-560
00001473	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000787-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES NORMA JUAREZ ROMERO SELLO COTEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	812.00	0.00	0000002796	15-560
00001474	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000788-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES IGNACIO CASTAÑEDA MASQUEDA VERIFICACION DE INSTALÑACIONES ELEC	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000002796	15-560
00001476	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000789-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES CETSA ILUMINACION SA DE CV REFACCIONES ELECTRICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,938.16	0.00	0000002796	15-560
00001478	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000790-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES NORMA JUAREZ ROMERO IMPRESIONES HOJA MEMBRETADA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000002796	15-560

808000

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001480	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000791-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIO SILVA AMEZCUA RENTA DE CAMION PARA BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000002796	15-560
00001482	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000792-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,115.38	0.00	0000002796	15-560
00001483	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000793-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,198.67	0.00	0000002796	15-560
00001485	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000794-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,280.44	0.00	0000002796	15-560
00001487	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000795-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,043.26	0.00	0000002796	15-560
00001488	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000796-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000002796	15-560
00001489	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000797-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000002796	15-560
00001490	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000798-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000002796	15-560
00001492	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000799-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,504.23	0.00	0000002796	15-560
00001493	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000800-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000002796	15-560
00001494	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000801-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,584.29	0.00	0000002796	15-560
00001495	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000802-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,301.06	0.00	0000002796	15-560
00001497	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000803-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,398.14	0.00	0000002796	15-560
00001499	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000804-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000002796	15-560
00001501	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000805-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA GUANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0000002796	15-560
00001503	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000806-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA CANDADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	320.00	0.00	0000002796	15-560
00001504	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000807-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA GUANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001505	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000808-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES NORMA JUAREZ ROMERO IMPRESION DE VALES DE GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000021796	15-560
00001507	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000809-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,994.00	0.00	0000002796	15-560
00001510	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000811-ABR	09/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES EMMANUEL HERNANDEZ DUARTE MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,549.11	0.00	0000002796	15-560
00001512	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000812-ABR	09/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000027996	15-560

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001514	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000813-ABR	09/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	406.00	0.00	0000002796	15-560
00001515	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000814-ABR	09/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	962.80	0.00	0000002796	15-560
00001517	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-000815-ABR	09/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES KENIA MONTSERRAT PRADO ORNELAS BALONES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,180.25	0.00	0000002796	15-560
00001983	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PGQ-000273-ABR	09/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO GASTOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560
00002007	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-001091-ABR	10/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ UREA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,368.80	0.00	0000002796	15-560
00001641	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026	P.PEP-000892-ABR	10/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL RODRIGUEZ ZAMUDIO MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,311.25	0.00	0000002796	15-560
00001586	CHEQUE	10/04/2026	P.PEP-000853-ABR	10/04/2026	CHEQUE NO. 195 CTA 2796 PARTICIPACIONES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00001587	CHEQUE	10/04/2026	P.PEP-000854-ABR	10/04/2026	CHEQUE NO. 196 CTA 2796 PARTICIPACIONES ALBERTINA CASILLAS ALVAREZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001588	CHEQUE	10/04/2026	P.PEP-000855-ABR	10/04/2026	CHEQUE NO. 197 CTA 2796 PARTICIPACIONES SERGIO CASTEL SOSA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002128	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2026	P.PEP-001128-ABR	13/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ BOMBA DE AGUA REFACCION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,519.80	0.00	0000002796	15-560
00002134	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PGQ-000306-ABR	14/04/2026	DEPOSITO DE LA TRANSFERENCIA SERVICIO SOLCER SA DE CV GUANTES PAGO EQUIVOCADO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002010	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PGQ-000281-ABR	14/04/2026	DEPOSITO DE SERVICIO SOLCER POR ERROR DE PAGO	0.00	4,550.01	0.00	0.00	0000000000	15-560
00001638	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000890-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES FELIPE MARTINEZ FLORES ANAUELES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,115.50	0.00	0000000000	15-560
00001640	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000891-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SURTIDORA DE PLASTICOS DE COLIMA MESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,256.00	0.00	0000002796	15-560
00001743	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000946-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES TERESA DE JESUS CABRERA MUNGIA VIATICOS PARA PROGRAMA REFAMI:	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0000002796	15-560
00001673	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000911-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ PAPEL Y TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002796	15-560
00001675	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000912-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	4,180.01	0.00	0000002796	15-560
00001677	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000913-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	856.01	0.00	0000002796	15-560
00001679	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000914-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER Y PAPEL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,790.00	0.00	0000002796	15-560
00001681	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000915-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	850.00	0.00	0000002796	15-560
00001683	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000916-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000002796	15-560

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001684	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000917-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002796	15-560
00001686	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000918-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	5,161.96	0.00	0000002796	15-560
00001688	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000919-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TINTAS Y TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	6,319.96	0.00	0000002796	15-560
00001690	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000920-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	850.00	0.00	0000002796	15-560
00001692	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000921-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0000002796	15-560
00001694	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000922-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	3,266.02	0.00	0000002796	15-560
00001696	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000923-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ REPARACION DE IMPORESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	754.00	0.00	0000002796	15-560
00001698	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000927-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,550.00	0.00	0000000000	15-560
00001700	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000926-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZLAPTOP LENOVO CELERON: (PAGADO)	0.00	0.00	10,382.00	0.00	0000002796	15-560
00001701	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000924-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,714.80	0.00	0000002796	15-560
00001703	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000925-ABR	14/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ LAPTOP HP: (PAGADO)	0.00	0.00	13,918.84	0.00	0000002796	15-560
00001589	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000981-ABR	14/04/2026	CHEQUE NO. 198 CTA 2796 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO POR COMPRA DE SILLA DE ESCRIT	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001590	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-001094-ABR	14/04/2026	CHEQUE NO. 199 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIAN FERNANDA GUTIERREZ ORTIZ VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,353.52	0.00	0000000000	15-560
00001591	CHEQUE	14/04/2026	P.PEP-000856-ABR	14/04/2026	CHEQUE NO. 200 CTA 2796 PARTICIPACIONES HUGO BLADIMIR YERES MONTAÑO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001593	CHEQUE	14/04/2026	P.PEP-000857-ABR	14/04/2026	CHEQUE NO. 201 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA MAGDALENA PEREZ IXTA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001594		14/04/2026	P.PGQ-000248-ABR	14/04/2026	CHEQUE NO. 202 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00001595	CHEQUE	14/04/2026	P.PEP-000858-ABR	14/04/2026	CHEQUE NO. 203 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO AYUDA SOCIAL SUBSIDIO A LA PREST	0.00	0.00	19,135.00	0.00	0000002796	15-560
00001596	CHEQUE	14/04/2026	P.PEP-000859-ABR	14/04/2026	CHEQUE NO. 204 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO AYUDA SOCIAL SUBSIDIO A LA PREST	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001597	CHEQUE	14/04/2026	P.PEP-000860-ABR	14/04/2026	CHEQUE NO. 205 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO AYUDA SOCIAL SUBSIDIO A LA PREST	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0000002796	15-560

000810

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001598	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000861-ABR	14/04/2026	CHEQUE NO. 206 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO AYUDA SOCIAL SUBSIDIO A LA PREST	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0000002796	15-560
00001599	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-000862-ABR	14/04/2026	CHEQUE NO. 207 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO AYUDA SOCIAL SUBSIDIO A LA PREST	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000002796	15-560
00001600	CHEQUE	14/04/2026	P.PEP-000863-ABR	14/04/2026	CHEQUE NO. 208 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO AYUDA SOCIAL SUBSIDIO A LA PREST	0.00	0.00	37,940.00	0.00	0000002796	15-560
00001601	CHEQUE	14/04/2026	P.PEP-000864-ABR	14/04/2026	CHEQUE NO. 209 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO AYUDA SOCIAL SUBSIDIO A LA PREST	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0000002796	15-560
00001602	CHEQUE	14/04/2026	P.PEP-000865-ABR	14/04/2026	CHEQUE NO. 210 CTA 2796 PARTICIPACIONES FRANCISCO LOPEZ ESTRADA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001603		14/04/2026	P.PGQ-000249-ABR	14/04/2026	CHEQUE NO. 211 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00001604	CHEQUE	14/04/2026	P.PGQ-000250-ABR	14/04/2026	CHEQUE NO. 212 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO DE LA 1RA 15NA DEL MES DE A	0.00	0.00	14,373.72	0.00	0000000000	15-560
00001605	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000866-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO. 213 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO AYUDA SOCIAL SUBSIDIO A LA PREST	0.00	0.00	24,886.00	0.00	0000002796	15-560
00001606	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000867-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO. 214 CTA 2796 PARTICIPACIONES ALMA DELIA BALTAZAR CONSTANTINO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001607	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000868-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO. 215 CTA 2796 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELEVISORES PARA APOYO: (P	0.00	0.00	5,198.00	0.00	0000002796	15-560
00001609	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000869-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO. 216 CTA 2796 PARTICIPACIONES DIANA LAURA MARQUEZ GALLARDO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,562.00	0.00	0000002796	15-560
00001610	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000870-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO. 217 CTA 2796 PARTICIPACIONES JORGE ROAS VASQUEZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00001622	OFICIO	15/04/2026	P.PEP-000880-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000002796	15-560
00001622	OFICIO	15/04/2026	P.PEP-000880-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001622	OFICIO	15/04/2026	P.PEP-000880-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-560

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,410.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-560
00001623	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000881-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-560
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-560
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	13,561.42	0.00	0000000000	15-560

000812

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	13,561.42	0.00	0000000000	15-560
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000886-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-560
00001967	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PGQ-000272-ABR	15/04/2026	TRASPASO CTA 2796 PARTICIPACIONES A LA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES SANTANDER	0.00	0.00	896,033.33	0.00	0000000000	15-560
00001968	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001075-ABR	15/04/2026	COMPLEMENTO CHEQUE NO. 172 CTA 2796 PARTICIPACIONESJOSE RAMOS GARCIA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002119	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-001125-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE FCO REYES MARTINEZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,230.02	0.00	0000002796	15-560
00002123	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-001126-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA FILTRO Y ACITE CAM	0.00	0.00	4,978.40	0.00	0000002796	15-560
00002093	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-001111-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ FILTROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,280.40	0.00	0000002796	15-560
00002097	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-001113-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ TENSOR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0000002796	15-560
00001890	OFICIO	15/04/2026	P.PIR-000155-ABR	15/04/2026	INGRESO POR PARTICIPACION ANTICIPO DE FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	1,543,464.59	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002060	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PGQ-000298-ABR	16/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ANGEL EDUARDO NAVARRO GARCIA PRESTAMO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560
00002108	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PEP-001119-ABR	16/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO APOYO LAMINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,562.89	0.00	0000002796	15-560
00002110	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PEP-001120-ABR	16/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES COMERCIALIZADORA DE DULCES Y MATERIAS PRIMAS GIL S DE RL DE CV	0.00	0.00	2,735.28	0.00	0000002796	15-560
00001737	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PGQ-000254-ABR	16/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ISR RESICO DEL MES DE FEBRERO 2026	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0000000000	15-560
00001738	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PGQ-000255-ABR	16/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ISR RESICO DEL MES DE ENERO 2026	0.00	0.00	33.00	0.00	0000000000	15-560
00001739	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PEP-000944-ABR	16/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONESCFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DAP MES DE MARZO 2026: (	0.00	0.00	19,730.29	0.00	0000002796	15-560
00001741	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PEP-000945-ABR	16/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SECDESA S DE RL DE CV PRODUC ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,219.04	0.00	0000002796	15-560
00001736	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	P.PGQ-000253-ABR	16/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ISR RESICO DEL MES DE MARZO 2026	0.00	0.00	3,292.00	0.00	0000000000	15-560
00001731	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PEP-000939-ABR	17/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES EDGAR RODRIGO SERRANO ALVAREZ GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,443.25	0.00	0000002796	15-560
00001732	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PEP-000940-ABR	17/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JESUS MADRIGAL CONSTANTINO GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000002796	15-560

0000813

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001733	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PEP-000941-ABR	17/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LIZBETH GPE MERCADO PRADO GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,859.96	0.00	0000000000	15-560
00001734	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PEP-000942-ABR	17/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GUADALUPE MENDOZA AGUILAR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	975.84	0.00	0000000000	15-560
00001735	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PEP-000943-ABR	17/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LETICIA ORTIZ AYALA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,020.36	0.00	0000000000	15-560
00001723	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PEP-000935-ABR	17/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ CHECADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,765.52	0.00	0000002796	15-560
00001725	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PEP-000936-ABR	17/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JETZALY LOPEZ REGALADO MANTENIMIENTO DE PARQUES: (PAGADO)	0.00	0.00	266,800.00	0.00	0000002796	15-560
00001727	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PEP-000937-ABR	17/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JETZALY LOPEZ REGALADO PINTURA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DIF	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001729	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PEP-000938-ABR	17/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOZA VALDES GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,545.64	0.00	0000002796	15-560
00002144	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PEP-001131-ABR	17/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ERIKA IXTA IXTA FILTROS Y ACEITES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,695.00	0.00	0000002796	15-560
00001984	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PGQ-000274-ABR	17/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO GASTOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001985	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PGQ-000275-ABR	17/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ABRAHAM HUERTA SANTOS GASTOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001611	CHEQUE	17/04/2026	P.PEP-000871-ABR	17/04/2026	CHEQUE NO. 218 CTA 2796 PARTICIPACIONES GABRIELA SAAVEDRA MEDINA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00001613	CHEQUE	17/04/2026	P.PEP-000872-ABR	17/04/2026	CHEQUE NO. 219 CTA 2796 PARTICIPACIONES ESAU AARON SOLIS GASPAR AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001614	CHEQUE	17/04/2026	P.PEP-000873-ABR	17/04/2026	CHEQUE NO. 220 CTA 2796 PARTICIPACIONES BERENICE VERA SILVA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00001615	CHEQUE	17/04/2026	P.PEP-000874-ABR	17/04/2026	CHEQUE NO. 221 CTA 2796 PARTICIPACIONES ZAIRA EDITH GOMEZ TALAVERA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001616	CHEQUE	17/04/2026	P.PEP-000875-ABR	17/04/2026	CHEQUE NO. 222 CTA 2796 PARTICIPACIONES JUAN LEMUS TALAVERA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001161	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/04/2026	P.PEP-000622-ABR	17/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2026 SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,003.00	0.00	0000000000	15-560
00001617	CHEQUE	20/04/2026	P.PEP-000876-ABR	20/04/2026	CHEQUE NO. 223 CTA 2796 PARTICIPACIONES JULIO CESAR MADRIGAL PEÑA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002796	15-560
00001618	CHEQUE	20/04/2026	P.PEP-000877-ABR	20/04/2026	CHEQUE NO. 224 CTA 2796 PARTICIPACIONES JORGE ARZOLA SOTO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001619	CHEQUE	20/04/2026	P.PEP-000982-ABR	20/04/2026	CHEQUE NO. 225 CTA 2796 PARTICIPACIONES LAURA CRISTINA ARANDA MENDEZ MATERIAL FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.96	0.00	0000002796	15-560
00001620	CHEQUE	20/04/2026	P.PEP-000878-ABR	20/04/2026	CHEQUE NO. 226 CTA 2796 PARTICIPACIONES GABRIELA CRUZ SOLIS AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0000002796	15-560

0000814

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001621	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000983-ABR	20/04/2026	CHEQUE NO. 227 CTA 2796 PARTICIPACIONES GABRIELA ALEJANDRE GUZMAN PAGO DE ARENA NEGRA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,830.00	0.00	0000002796	15-560
00002003	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-001089-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ BATERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,768.80	0.00	0000002796	15-560
00001865	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-001032-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BOTANAS Y CEREALES DE ZAMORA SA DE CV ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,460.43	0.00	0000002796	15-560
00001867	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-001033-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ BOLSAS DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000002796	15-560
00001719	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000933-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ BOLSAS DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000002796	15-560
00001721	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000934-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ESCOBAS: (PAGADO)	0.00	0.00	836.00	0.00	0000002796	15-560
00001706	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PGQ-000252-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GUADALUPE MENDOZA AGILAR GASTOS DE ABRIL 2026	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001707	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000928-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ COFFE BREAK: (PAGADO)	0.00	0.00	969.00	0.00	0000002796	15-560
00001709	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000929-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,794.50	0.00	0000002796	15-560
00001711	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000930-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	195.00	0.00	0000002796	15-560
00001716	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000931-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000002796	15-560
00001718	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000932-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ESCOBAS: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	15-560
00001671	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000910-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ COFFE BREAK: (PAGADO)	0.00	0.00	262.00	0.00	0000002796	15-560
00001648	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000897-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ BOSA DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000002796	15-560
00001650	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000898-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ BOLSA DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002796	15-560
00001654	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000900-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ BOLSA DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,404.00	0.00	0000002796	15-560
00001656	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000901-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ BOLSA DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0000002796	15-560
00001658	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000902-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART VARIOS PROD ALIM: (PAGADO)	0.00	0.00	10,418.00	0.00	0000002796	15-560
00001660	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000903-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ PROD ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	203.00	0.00	0000002796	15-560
00001661	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000904-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,652.00	0.00	0000002796	15-560
00001663	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000905-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000002796	15-560

00815

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001665	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000906-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	389.00	0.00	0000002796	15-560
00001666	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000907-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT VARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,428.00	0.00	0000002796	15-560
00001668	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000908-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ COFFE BREAK: (PAGADO)	0.00	0.00	560.00	0.00	0000002796	15-560
00001670	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-000909-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	735.00	0.00	0000002796	15-560
00001647	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2026	P.PEP-000896-ABR	21/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAPELERIA EL CISNE DE ZAMORA SA DE CV PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,525.90	0.00	0000002796	15-560
00001794	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2026	P.PEP-000978-ABR	22/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0000002796	15-560
00001796	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2026	P.PEP-000979-ABR	22/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LETICIA ROSALES CORDOVA JUGUETE PARA EL DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,639.00	0.00	0000002796	15-560
00001798	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2026	P.PEP-000980-ABR	22/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES KAREN ALICIA RAMOS IXTA TABLETAS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO:	0.00	0.00	35,550.01	0.00	0000002796	15-560
00001803	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2026	P.PEP-000984-ABR	23/04/2026	CHEQUE NO. 228 CTA 2796 PARTICIPACIONES TOMAS APARICIO ROMERO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001643	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2026	P.PEP-000899-ABR	23/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,478.00	0.00	0000002796	15-560
00001644	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2026	P.PEP-000893-ABR	23/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ BOLSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	594.00	0.00	0000002796	15-560
00001645	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2026	P.PEP-000894-ABR	23/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ COFFE BREAK: (PAGADO)	0.00	0.00	460.00	0.00	0000002796	15-560
00001646	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2026	P.PEP-000895-ABR	23/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ BOLSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	198.00	0.00	0000002796	15-560
00001751	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000949-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA GABRIELA AMAYA RUIZ BRINCOLINES PARA EL DIA DEL NIÑO EN	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0000002796	15-560
00001753	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000950-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES FATIMA RUBIO HERNANDEZ VIAJES MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	28,687.50	0.00	0000002796	15-560
00001755	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000951-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,105.47	0.00	0000000000	15-560
00001791	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000976-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,795.42	0.00	0000000000	15-560
00001792	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000977-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,674.34	0.00	0000002796	15-560
00001805	CHEQUE	24/04/2026	P.PEP-000985-ABR	24/04/2026	CHEQUE NO. 229 CTA 2796 PARTICIPACIONES FRANCISCO JAVIER ORTIZ TALAVERA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001806	CHEQUE	24/04/2026	P.PEP-000986-ABR	24/04/2026	CHEQUE NO. 230 CTA 2796 PARTICIPACIONES JULIO PRADO PEINADO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560

000816

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001807	CHEQUE	24/04/2026	P.PEP-000987-ABR	24/04/2026	CHEQUE NO. 231 CTA 2796 PARTICIPACIONES ELTON SANTIAGO ARIAS ORTIZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001808	CHEQUE	24/04/2026	P.PEP-000988-ABR	24/04/2026	CHEQUE NO. 232 CTA 2796 PARTICIPACIONES JUANA NALLELI CONTANTINO ROMAN AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001809	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000989-ABR	24/04/2026	CHEQUE NO. 233 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA CONCEPCION PRADO MERCADO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001810	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000990-ABR	24/04/2026	CHEQUE NO. 234 CTA 2796 PARTICIPACIONES GUSTAVO PAREDES PAREDES PEREZ MANTENIMIENTOM DE VEHICULO: (P	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001757	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000952-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,438.47	0.00	0000002796	15-560
00001759	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000953-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,872.98	0.00	0000000000	15-560
00001760	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000954-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,863.33	0.00	0000002796	15-560
00001762	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000955-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,267.15	0.00	0000002796	15-560
00001763	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000956-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,081.30	0.00	0000002796	15-560
00001765	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000957-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,930.05	0.00	0000002796	15-560
00001767	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000958-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000002796	15-560
00001768	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000959-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,473.01	0.00	0000002796	15-560
00001770	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000960-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000002796	15-560
00001771	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000961-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,182.53	0.00	0000002796	15-560
00001772	NOMINA	24/04/2026	P.PEP-000962-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000002796	15-560
00001773	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000963-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00001774	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000964-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000002796	15-560
00001775	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000965-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000002796	15-560
00001776	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000966-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00001777	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000967-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0000002796	15-560
00001778	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000968-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000002796	15-560

000817

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001779	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000969-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	361.50	0.00	0000002796	15-560
00001782	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000970-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000000000	15-560
00001783	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000971-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,266.67	0.00	0000002796	15-560
00001784	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000972-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00001786	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000973-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.12	0.00	0000000000	15-560
00001787	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000974-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,707.18	0.00	0000002796	15-560
00001789	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026	P.PEP-000975-ABR	24/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000002796	15-560
00001812	CHEQUE	27/04/2026	P.PEP-000991-ABR	27/04/2026	CHEQUE NO. 235 CTA 2796 PARTICIPACIONES YSAURA REYES PASCUAL AYUDA SOCIAL EVENTO CULTURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001814	CHEQUE	27/04/2026	P.PEP-000992-ABR	27/04/2026	CHEQUE NO. 236 CTA 2796 PARTICIPACIONES JESUS APARICIO TORRES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001815	CHEQUE	27/04/2026	P.PEP-000993-ABR	27/04/2026	CHEQUE NO. 237 CTA 2796 PARTICIPACIONES JESUS APARICIO TORRES AYUDA SOCIAL EVENTO CULTURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002117	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2026	P.PEP-001124-ABR	27/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ CAMISAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0000002796	15-560
00002104	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2026	P.PEP-001117-ABR	27/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ACEITE: (PAGADO)	0.00	0.00	802.31	0.00	0000002796	15-560
00002063	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2026	P.PEP-001112-ABR	27/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ BANDAS CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	374.15	0.00	0000002796	15-560
00001979	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2026	P.PEP-001080-ABR	28/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ALFREDO RUBIO MORENO CEMENTANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,855.35	0.00	0000002796	15-560
00001975	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2026	P.PEP-001078-ABR	28/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,729.00	0.00	0000002796	15-560
00001977	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2026	P.PEP-001079-ABR	28/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MAURICIO GONZALEZ GARCIA PIZZAS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,001.50	0.00	0000002796	15-560
00001816	CHEQUE	28/04/2026	P.PEP-000994-ABR	28/04/2026	CHEQUE NO. 238 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA DEL ROCIO ORTIZ AYALA AYUDA SOCIAL EVENTO CULTURAL: (P	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001817	CHEQUE	28/04/2026	P.PEP-000995-ABR	28/04/2026	CHEQUE NO. 239 CTA 2796 PARTICIPACIONES ENRIQUE VARELA CONSTANTINO AYUDA SOCIAL EVENTO CULTURAL: (PA	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00001818	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2026	P.PEP-000996-ABR	28/04/2026	CHEQUE NO. 240 CTA 2796 PARTICIPACIONES VERONICA ACUÑA HERRERA AYUDA SOCIAL EVENTO CULTURAL: (PAGAD	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560

000818

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001819	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2026	P.PEP-001073-ABR	28/04/2026	CHEQUE NO. 241 CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR FIGUEROA DAMIAN PAGO POR COMPRA DE BALONES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000002796	15-560
00001820	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2026	P.PEP-000997-ABR	28/04/2026	CHEQUE NO. 242 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA TERESA HERRERA MOLINA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001821	CHEQUE	28/04/2026	P.PEP-000998-ABR	28/04/2026	CHEQUE NO. 243 CTA 2796 PARTICIPACIONES NAPOLEON MARQUEZ SERANO AYUDA SOCIAL EVENTO CULTURAL: (PAGAD	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560
00001823	CHEQUE	28/04/2026	P.PEP-000999-ABR	28/04/2026	CHEQUE NO. 244 CTA 2796 PARTICIPACIONES JESUS CAMARENA CHAVEZ PAGO DE TAPA PARA RADIADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000002796	15-560
00001825	CHEQUE	28/04/2026	P.PEP-001000-ABR	28/04/2026	CHEQUE NO. 245 CTA 2796 PARTICIPACIONES JULIO CASTEL ELIAS AYUDA SOCIAL EVENTO CULTURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001826		28/04/2026	P.PGQ-000257-ABR	28/04/2026	CHEQUE NO. 246 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00001827	CHEQUE	28/04/2026	P.PEP-001001-ABR	28/04/2026	CHEQUE NO. 247 CTA 2796 PARTICIPACIONES MA. IDUVINA ALONSO SANABRIA AYUDA SOCIAL EVENTO CULTURAL: (PA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001828	CHEQUE	28/04/2026	P.PEP-001002-ABR	28/04/2026	CHEQUE NO. 248 CTA 2796 PARTICIPACIONES ETELVINA APARICIO DOMINGUEZ AYUDA SOCIAL EVENTO CULTURAL: (PA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001829	CHEQUE	28/04/2026	P.PEP-001003-ABR	28/04/2026	CHEQUE NO. 249 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA GRACIELA CORNELO REYES AYUDA SOCIAL EVENTO CULTURAL: (P	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001830	CHEQUE	28/04/2026	P.PEP-001004-ABR	28/04/2026	CHEQUE NO. 250 CTA 2796 PARTICIPACIONES JUAN CASTEL PEREZ AYUDA SOCIAL EVENTO CULTURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001831	CHEQUE	28/04/2026	P.PEP-001005-ABR	28/04/2026	CHEQUE NO. 251 CTA 2796 PARTICIPACIONES FLORINDA ARIAS MAGAÑA AYUDA SOCIAL EVENTO CULTURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001750	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2026	P.PGQ-000256-ABR	28/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LLUVIA LIZBETH MARQUEZ IXTA GASTOS DEL MES DE ABRIL 26	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001832		29/04/2026	P.PGQ-000258-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 252 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00001833	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001006-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 253 CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER LORENZO SOLIS AYUDA SOCIAL EVENTO CULTURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001834	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001007-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 254 CTA 2796 PARTICIPACIONES ISIDRO SANTOS ARIAS AYUDA SOCIAL EVENTO CULTURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001835	CHEQUE	29/04/2026	P.PGQ-000259-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 255 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO DE LA 2DA 15NA DEL MES DE A	0.00	0.00	16,736.52	0.00	0000000000	15-560
00001836	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001008-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 256 CTA 2796 PARTICIPACIONES RAMON MORALES CEBALLOS AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001837		29/04/2026	P.PGQ-000303-ABR	29/04/2026	CANCEALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	

000819

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001839	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001010-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 258 CTA 2796 PARTICIPACIONES JUANA NALLELI CONSTANTINO ROMAN AYUDAS SOCIALES PARA EVENTO D	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001840	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2026	P.PEP-001011-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 259 CTA 2796 PARTICIPACIONES JUANA FLORES GALLARDO AYUDAS SOCIALES PARA EVENTO CULTURAL:	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001841	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001012-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 260 CTA 2796 PARTICIPACIONES RICARDO GALLARDO SILVA AYUDAS SOCIALES PARA EVENTO DEPORTIVO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001842	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001013-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 261 CTA 2796 PARTICIPACIONES IGNACIO MOLINA ALONSO AYUDAS SOCIALES PARA EVENTO CULTURAL:	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001843	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2026	P.PEP-001014-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 262 CTA 2796 PARTICIPACIONES ARACELI ELIAS PRADO AYUDAS SOCIALES PARA EVENTO CULTURAL: (P	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001844	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001015-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 263 CTA 2796 PARTICIPACIONES OCTAVIO APARICIO TORRES AYUDAS SOCIALES PARA EVENTO CULTURAL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001845	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001016-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 264 CTA 2796 PARTICIPACIONES DALIA VILLANUEVA PEREZ AYUDAS SOCIALES PARA EVENTO CULTURAL:	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001846	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2026	P.PEP-001072-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 265 CTA 2796 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES: (PAGADO)	0.00	0.00	151.20	0.00	0000002796	15-560
00001847	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001017-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 266 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA GRACIELA CORNELIO REYES AYUDAS SOCIALES PARA EVENTO CU	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001848	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001018-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 267 CTA 2796 PARTICIPACIONES CORAL SUAREZ DEL VAL AYUDAS SOCIALES PARA EVENTO DEPORTIVO:	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001849	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001021-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 278 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO A BRIGADA DE LA 2DA 15NA D	0.00	0.00	24,886.00	0.00	0000002796	15-560
00001850	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001019-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 269 CTA 2796 PARTICIPACIONES ENRIQUE VARELA CONSTANTINO AYUDAS SOCIALES PARA EVENTO CULTU	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00001851	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2026	P.PEP-001020-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 270 CTA 2796 PARTICIPACIONES TOMAS SANTOS JORGE ANTONIO AYUDAS SOCIALES PARA EVENTO CULTU	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001852	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001022-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 271 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERV	0.00	0.00	23,435.00	0.00	0000002796	15-560
00001854	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001023-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 272 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERV	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0000002796	15-560
00001855	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001024-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 273 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERV	0.00	0.00	37,940.00	0.00	0000002796	15-560

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001856	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001025-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 274 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERV	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000002796	15-560
00001857	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001026-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 275 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERV	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000002796	15-560
00001858	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001027-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 276 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERV	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0000002796	15-560
00001859	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-001028-ABR	29/04/2026	CHEQUE NO. 277 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERV	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001986	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2026	P.PEP-001082-ABR	29/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES CESAR LEONARDO CANDELARIA VAZQUEZ PRIMER PAGO IMITADOR DE LAS	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0000002796	15-560
00001990	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2026	P.PEP-001084-ABR	29/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,694.00	0.00	0000002796	15-560
00002001	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2026	P.PEP-001088-ABR	29/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL MENDOZA RODRIGUEZ PAQUETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	225.01	0.00	0000002796	15-560
00001992	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2026	P.PGQ-000276-ABR	29/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GRISELDA HERRERA BERBER PAGO TOTAL SHOW DIA DEL NIÑO	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0000000000	15-560
00001998	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2026	P.PGQ-000278-ABR	29/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARTHA ALICIA LORENZO PASCUAL GASTO DE ABRIL	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001993	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001085-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ARACELY MARTINEZ ZINZUN ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,328.90	0.00	0000002796	15-560
00001995	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001086-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ARACELI PRADO ALVAREZ ARREGLOS FLORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,622.50	0.00	0000002796	15-560
00001999	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001087-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES EL CHORRITO SA DE CV BARRAS DE HIELO EVENTO DIA DEL NIÑO: (PA	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000002796	15-560
00002008	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PGQ-000279-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES A CTA 0695 FERIA 2026	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001970	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001076-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JESUS FCO RAMIREZ VALDES PIROTECNIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000002796	15-560
00001972	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001077-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JESUS FCO RAMIREZ VALDEZ PIROTECNIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000002796	15-560
00002106	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001121-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LAMBERTO HERNANDEZ MENDEZ DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000002796	15-560
00002113	CHEQUE	30/04/2026	P.PGQ-000304-ABR	30/04/2026	CHEQUE NO. 268 CTA 2796 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOZA VALDES GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001869	OFICIO	30/04/2026	P.PIR-000147-ABR	30/04/2026	ingreso por participacion complemento del fondo general: (RECAUDADO)	0.00	2,257,319.39	0.00	0.00	0000000000	15-560

000821

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001874	OFICIO	30/04/2026	P.PIR-000148-ABR	30/04/2026	INGRESO POR PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,911.51	0.00	0.00	0000000000	15-560
00001877	OFICIO	30/04/2026	P.PIR-000149-ABR	30/04/2026	INGRESO POR PARTICIPACION INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE BIENES:	0.00	6,831.47	0.00	0.00	0000000000	15-560
00001879	OFICIO	30/04/2026	P.PIR-000150-ABR	30/04/2026	INGRESO POR PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,220.96	0.00	0.00	0000000000	15-560
00001884	OFICIO	30/04/2026	P.PIR-000151-ABR	30/04/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	867,040.80	0.00	0.00	0000000000	15-560
00001965	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001074-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERGIO CHAVEZ FERNANDEZ RENTA DE SONIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,770.00	0.00	0000002796	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,468.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	6,151.02	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	54,520.27	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	10,820.17	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	11,981.94	0.00	0000000000	15-560

00822

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	5,276.02	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	6,284.24	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	101,635.77	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	15,940.80	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	6,284.24	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	58,186.66	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-560
00001862	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001030-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000000000	15-560
00001862	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001030-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001862	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001030-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000000000	15-560
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001031-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	37,548.47	0.00	0000000000	15-560

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	36,133.26	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	35,861.69	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	60,767.88	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	7,070.22	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	30,547.45	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	25,612.28	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	75,290.89	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	18,327.21	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	262,350.01	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	5,990.97	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	146,797.09	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	29,468.20	0.00	0000000000	15-560
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001029-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	29,468.20	0.00	0000000000	15-560
1112-008-00005					**BBVA CTA. 0126142877 FONDO IV 2026**	**304,537.10**	**2,244,588.81**	**2,057,809.58**	**491,316.33**		
00001628	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000885-ABR	01/04/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 2877 FONDO IV 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000002877	25-521
00001630	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PIR-000145-ABR	01/04/2026	INTERESES GANADOS CTA 2877 FONDO IV 2026: (RECAUDADO)	0.00	21.84	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001882	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-001096-ABR	01/04/2026	CHEQUE NO.17 CTA 2877 FONDO IV JULIETA OCHOA REYNOSO COMPRA DE TANQUES DE AGUA Y ACCESORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,330.00	0.00	0000000000	25-521
00002075	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-001100-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ BALATAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,706.35	0.00	0000002796	25-521
00002076	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PEP-001101-ABR	01/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ACEITES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,644.40	0.00	0000002796	25-521
00002070	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2026	P.PGQ-000301-ABR	06/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 HASHTAG TECHNOLOGIES SA DE CV ANTICIPO CAMION REPARACION DE CAM	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0000000000	25-521
00002071	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2026	P.PEP-001098-ABR	07/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ARIEL ARIEL VELAQUEZ SANTOS LUMINARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	110,084.00	0.00	0000002877	25-521

000824

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001888	OFICIO	07/04/2026	P.PIR-000153-ABR	07/04/2026	INGRESO POR PARTICIPACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIA	0.00	2,243,767.97	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001635	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000888-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JAQUELINA ELOISA GRANADOS MORENO MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,350.00	0.00	0000002877	25-521
00001636	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000889-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV HUMBERTO MOTA PADILLA MANT DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000002877	15-560
00001519	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000816-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,951.91	0.00	0000002796	25-521
00001520	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000817-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,213.33	0.00	0000002877	25-521
00001521	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000818-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	32,020.39	0.00	0000002877	25-521
00001522	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000819-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,276.96	0.00	0000002796	25-521
00001523	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000820-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,427.07	0.00	0000002877	25-521
00001524	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000821-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,430.12	0.00	0000002877	25-521
00001525	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000822-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	31,896.82	0.00	0000000877	25-521
00001526	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000823-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,041.63	0.00	0000002877	25-521
00001528	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000824-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,143.40	0.00	0000002796	25-521
00001529	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000825-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0000002877	25-521
00001530	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000826-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	0000002877	25-521
00001532	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000827-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV FATIMA RUBIO HERNANDEZ VIAJES DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,818.75	0.00	0000002877	25-521
00001534	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000828-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00	0000002877	25-521
00001536	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000829-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0000002877	25-521
00001537	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000830-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,467.20	0.00	0000002877	25-521
00001538	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000831-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P: (PAGADO)	0.00	0.00	3,109.64	0.00	0000002877	25-521
00001540	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000832-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ LUBRICANTES Y ACEITES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,392.00	0.00	0000002877	25-521
00001541	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000833-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ LUBRICANTES Y ACEITES: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000002877	25-521

000825

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001542	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-000834-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ LUBRICANTES Y ACEITES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,921.77	0.00	0000002877	25-521
00001544	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PGQ-000242-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV A LA CTA 2796 POR EL PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ENE	0.00	0.00	22,790.00	0.00	0000000000	25-521
00001545	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PGQ-000251-ABR	08/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV A LA CTA 2796 POR EL PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE FEB	0.00	0.00	28,452.00	0.00	0000000000	25-521
00002114	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2026	P.PEP-001122-ABR	09/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,647.00	0.00	0000002796	25-521
00002116	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2026	P.PEP-001123-ABR	13/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SURTIDORA DE PLASTICOS DE COLIMAUTENCILIOS COSINA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,088.00	0.00	0000002877	25-521
00001883	CHEQUE	14/04/2026	P.PEP-001036-ABR	14/04/2026	CHEQUE NO.18 CTA 2877 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOZA VALDES PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000002877	25-521
00001891		15/04/2026	P.PGQ-000264-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO.19 CTA 2877 FONDO IV CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00001892	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2026	P.PEP-001097-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO.20 CTA 2877 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE LAPTOP: (PAGADO)	0.00	799.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001892	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-001097-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO.20 CTA 2877 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE LAPTOP: (PAGADO)	0.00	0.00	8,299.00	0.00	0000000000	25-521
00001893	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001037-ABR	15/04/2026	CHEQUE NO.21 CTA 2877 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET FISCALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000002877	25-521
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000884-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2026:	0.00	0.00	5,918.73	0.00	0000000000	15-560
00001625	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000882-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAR	0.00	0.00	6,002.00	0.00	0000002877	25-521
00001626	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000883-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521
00001626	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000883-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002877	25-521
00001626	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000883-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521
00001626	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000883-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAR	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000002877	25-521
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000884-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE ABRIL 2026:	0.00	0.00	5,918.73	0.00	0000000000	15-560
00001625	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000882-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAR	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000002877	25-521

000826

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001625	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000882-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002877	25-521
00001625	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000882-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAR	0.00	0.00	3,667.00	0.00	0000002877	25-521
00001957	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PGQ-000271-ABR	15/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV A LA CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER	0.00	0.00	436,787.22	0.00	0000000000	25-521
00001872	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PGQ-000262-ABR	17/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV FATIMA RUBIO HERNANDEZ ANTICIPO RENTA DE CAMION	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000521	25-521
00001872	CHEQUE	17/04/2026	P.PEP-001035-ABR	17/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV FATIMA RUBIO HERNANDEZ PAGO TOTAL RENT DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	53,275.00	0.00	0000000000	25-521
00001871	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PGQ-000261-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV MARIO JAIR ALVAREZ CHAVEZ PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001895		20/04/2026	P.PGQ-000265-ABR	20/04/2026	CHEQUE NO.22 CTA 2877 FONDO IV CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00001870	CHEQUE	20/04/2026	P.PGQ-000260-ABR	20/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV MARIO ALBERTO VEGA JIMENEZ PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001896	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-001095-ABR	20/04/2026	CHEQUE NO.23 CTA 2877 FONDO IV JOSE MANUEL LOPEZ ESCOBAR PAGO POR COMPRA DE 10 ESFIGMO KIT C/ ESTECOS	0.00	0.00	3,247.60	0.00	0000002877	25-521
00001897	CHEQUE	23/04/2026	P.PEP-001038-ABR	23/04/2026	CHEQUE NO.24 CTA 2877 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000002877	25-521
00002078	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2026	P.PEP-001102-ABR	27/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ACEITES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,320.02	0.00	0000002796	25-521
00002073	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2026	P.PEP-001099-ABR	28/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ACEITES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,765.08	0.00	0000002877	25-521
00002080	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001103-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV EQUIPOS DE SEGURIDAD INCENDIES SA DE CV MANGUERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,506.86	0.00	0000002877	25-521
00001947	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001068-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	232,707.94	0.00	0000000000	25-521
00001947	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001068-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	6,823.33	0.00	0000000000	25-521
00001947	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001068-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	6,823.33	0.00	0000000000	25-521
00001947	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001068-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	6,823.33	0.00	0000000000	25-521
00001947	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001068-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	4,918.73	0.00	0000000000	25-521
00001947	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001068-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	5,569.71	0.00	0000000000	25-521
00001947	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001068-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	89,413.27	0.00	0000000000	25-521

000827

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001947	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001068-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE ABRIL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	20,988.96	0.00	0000000000	25-521
00001954	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001069-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE ABR	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000002877	25-521
00001954	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001069-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE ABR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002877	25-521
00001956	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001070-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002069	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PGQ-000300-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 HASHTAG TECHNOLOGIES SA DE CV ANTICIPO CAMION REPARACION DE CAM	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001954	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001069-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE ABR	0.00	0.00	2,933.00	0.00	0000002877	25-521
00001954	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001069-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE ABR	0.00	0.00	5,359.00	0.00	0000002877	25-521
00001956	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001070-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAR	0.00	0.00	5,360.00	0.00	0000002877	25-521
00001956	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001070-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521
00001956	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001070-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002877	25-521
00001956	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001070-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521
1112-008-00006					**BBVA CTA. 0126142966 FONDO III 2026**	**7,681,660.50**	**3,841,064.10**	**0.00**	**11,522,724.60**		
00001885	OFICIO	01/04/2026	P.PIR-000152-ABR	01/04/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	3,840,803.29	0.00	0.00	0000000000	25-520
00002135	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2026	P.PIR-000167-ABR	01/04/2026	INTERESES GANADOS CTA 2966 FONDO III 2026: (RECAUDADO)	0.00	260.81	0.00	0.00	0000000000	11-101
1112-008-00007					**BBVA CTA. 0126780695 EXPO FIESTA CHILCHOTA**	**0.00**	**400,000.89**	**400,000.00**	**0.89**		
00002137	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2026	P.PIR-000169-ABR	01/04/2026	INTERESES GANADOS CTA 0695 EXPOFIESTA CHILCHOTA: (RECAUDADO)	0.00	0.89	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003153	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001662-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA. 0126780695 EXPO FIESTA CHILCHOTA ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ PRESENTACION ARTIS	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000695	15-580

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002008	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PGQ-000279-ABR	30/04/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES A CTA 0695 FERIA 2026	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560
1112-008-00008					**BBVA CTA. 0126571875 FAEISPUM 2026**	**1,462,828.46**	**4.88**	**1,461,182.06**	**1,651.28**		
00002136	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2026	P.PIR-000168-ABR	01/04/2026	INTERESES GANADOS CTA 1875 FAEISPUM 2026: (RECAUDADO)	0.00	4.88	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002018	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2026	P.PGQ-000302-ABR	14/04/2026	OBRA NO. 1 FAEISPUM PROYECTO INTEGRAL DE DRENAJE PLUVIAL AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE LA CALLE NAC	0.00	0.00	1,461,182.06	0.00	0000000000	16-611
1113					**BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1113-001					**FONDOS REVOLVENTES.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1113-001-00001					**FONDO REVOLVENTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1114					**INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).**	**-60,043.70**	**0.00**	**0.00**	**-60,043.70**		
1114-001					**BANCOMER BBVA**	**-60,043.70**	**0.00**	**0.00**	**-60,043.70**		
1114-001-00001					**BANCOMER CTA.INVERSION 0188746761 OBRA CONVENIDA**	**-60,043.70**	**0.00**	**0.00**	**-60,043.70**		

628000

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	41,842,461.76	25,485,875.92	22,400,022.49	44,928,315.19		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,391,488.18	24,415,984.52	22,000,146.61	19,807,326.09		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	6,786,380.00	13,623,783.27	10,262,550.25	10,147,613.02		
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,303,320.44	13,264,799.27	9,860,775.75	10,707,343.96		
1112-001					BANCOMER EJERCICIOS ANTERIORES	-244,263.61	0.00	0.00	-244,263.61		
1112-001-00001					BANCOMER CUENTA 0158974500 GASTO CORRIENTE	-739,302.86	0.00	0.00	-739,302.86		
1112-001-00002					BANCOMER CUENTA 0164020715 ADQUISICIONES	-11,000.02	0.00	0.00	-11,000.02		
1112-001-00003					BANCOMER CUENTA 0159608605 FIII	421,690.33	0.00	0.00	421,690.33		
1112-001-00004					BANCOMER CUENTA 0159611371 FIV	26,460.39	0.00	0.00	26,460.39		
1112-001-00005					BANCOMER CUENTA 0161681974 OBRA CONVENIDA	89,596.60	0.00	0.00	89,596.60		
1112-001-00006					BANCOMER CUENTA 0162341255 ACTIVOS PRODUCTIVOS	-75,066.82	0.00	0.00	-75,066.82		
1112-001-00007					BANCOMER CUENTA 0163539199 PROG. SOC.(CODECOS)	32,740.03	0.00	0.00	32,740.03		
1112-001-00008					BANCOMER CUENTA 8968 ALIANZA CONTIGO	-377.92	0.00	0.00	-377.92		
1112-001-00009					BANCOMER CUENTA 0165950392 APORTACION DE MEJORAS	9,525.04	0.00	0.00	9,525.04		
1112-001-00010					BANCOMER CUENTA 0172098237 VIVIENDA	1,098.99	0.00	0.00	1,098.99		
1112-001-00011					BANCOMER CUENTA 0179184368 PROG.VIV.CHILCHOTA	-0.62	0.00	0.00	-0.62		
1112-001-00012					BANCOMER CUENTA 0185826993 ALUMBRADO PUBLICO	373.25	0.00	0.00	373.25		
1112-002					BANCOMER EJERCICIOS 2012-2015	-2,859,455.32	0.00	0.00	-2,859,455.32		
1112-002-00001					BANCOMER CUENTA 0188742340 GASTO CORRIENTE 2012	-72,675.69	0.00	0.00	-72,675.69		
1112-002-00002					BANCOMER CUENTA 0188746389 FIII 2012	-8,278.54	0.00	0.00	-8,278.54		
1112-002-00003					BANCOMER CUENTA 0188746613 FIV 2012	-2,261.00	0.00	0.00	-2,261.00		
1112-002-00004					BANCOMER CUENTA 0188746761 OBRA CONVENIDA 2012	-803,181.68	0.00	0.00	-803,181.68		
1112-002-00005					BANCOMER CUENTA 0190557498 APORTACION DE BENEFICIARIOS 2012	-205,398.55	0.00	0.00	-205,398.55		
1112-002-00006					BANCOMER CUENTA 0165950392 EJERCICIO 2011 APORT. DE MEJORAS	-343,025.54	0.00	0.00	-343,025.54		
1112-002-00007					BANCOMER CUENTA 0192372126 FIV 2013	-93,067.16	0.00	0.00	-93,067.16		
1112-002-00008					BANCOMER CUENTA 0193063011 FOPEDARIE 2013	1,677.00	0.00	0.00	1,677.00		
1112-002-00009					BANCOMER CUENTA 0194069501 TECHUMBRE GOBIERNO	-242,520.00	0.00	0.00	-242,520.00		
1112-002-00010					BANCOMER CUENTA 0193290174 RESCATE MUSICA TRADICIONAL	-6,380.00	0.00	0.00	-6,380.00		

000830

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1112-002-00011					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		
1112-002-00028					BBVA BANCOMER 0112411989 ESTUFAS ECOLOGICAS 2018	-1,499,202.00	0.00	0.00	-1,499,202.00		
1112-004					BANCOS BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-004-00001					BANORTE CUENTA 072535004930262860	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00		
1112-004-00002					BANORTE CUENTA 072535004930133614	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
1112-005					BANCOS BAJIO	-1,247,630.05	0.00	0.00	-1,247,630.05		
1112-005-00001					BANBAJIO CUENTA 90001189773 FONDO 3 X 1 SEDESOL	-1,247,630.05	0.00	0.00	-1,247,630.05		
1112-006					BANCOMER EJERCICIO 2018 - 2021	-2,774,504.32	0.10	0.00	-2,774,504.22		
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		

000831

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1112-006-00005					BANCOMER CUENTA 0112706881 GASTO CORRIENTE 2019	150,785.20	0.00	0.00	150,785.20		
1112-006-00006					BBVA CUENTA 0113001369 BRIGADA RURAL CONTRA INCENDIOS FORESTALES	-110,009.70	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		
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	11,587.44	0.10	0.00	11,587.54		
00002785	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2026	P.PIR-000204-MAY	01/05/2026	INTERESES GANADOS CTA 9998: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101
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	1,087,797.95	742,534.83	790,877.34	1,039,455.44		
1112-007-00001					BBVA CTA. 0117590857 BENEFICIARIOS	5.08	0.00	0.00	5.08		
1112-007-00002					BBVA CTA 0118071020 GASTO CORRIENTE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-007-00003					BBVA CTA. 0117967055 FONDO IV 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-007-00004					INVERSION BBVA CTA INVERSIÓN 8071020	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-007-00005					BBVA CTA. 0117966717 FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-007-00006					BBVA CTA 0118857199 EXPO FERIA 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-007-00007					BBVA CTA 0118418330 FAEISPUM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-007-00008					BBVA CTA. 0119559434 FONDO III 2023	8,699.06	0.00	0.00	8,699.06		

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1112-007-00009					**BBVA CTA. 0119559450 FONDO FIV 2023**	**116.44**	**0.00**	**0.00**	**116.44**		
1112-007-00010					**0119566112 PARTICIPACIONES 2023**	**331.60**	**0.00**	**0.00**	**331.60**		
1112-007-00011					**BBVA CTA 0119566031 RECURSOS FISCALES 2023**	**280.96**	**0.00**	**0.00**	**280.96**		
1112-007-00012					**BBVA CTA. 0119591435 ACCIONES DE PAVIMENTACION 2023**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1112-007-00013					**BBVA CTA. 0119559477 FAEIPUM 2023**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1112-007-00014					**BBVA CTA. 0121805363 GASTO CORRIENTE 2024**	**401.92**	**0.00**	**0.00**	**401.92**		
1112-007-00015					**BBVA CTA. 0121805339 FONDO IV 2024**	**35.57**	**0.00**	**0.00**	**35.57**		
1112-007-00016					**BBVA CTA. 0121805398 FONDO III 2024**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1112-007-00017					**BBVA CTA. 0122308606 FAEISPUM 2024**	**6.38**	**0.00**	**0.00**	**6.38**		
1112-007-00018					**BBVA CTA. 0122435780 VEHICULOS EXTRANJEROS 2023**	**0.36**	**0.00**	**0.00**	**0.36**		
1112-007-00019					**BBVA CTA. 0124129393 RECURSOS FISCALES 2025**	**772,925.29**	**698,380.95**	**645,656.14**	**825,650.10**		
00002776	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2026	P.PIR-000200-MAY	01/05/2026	INTERESES GANADOS CTA 9393: (RECAUDADO)	0.00	5.87	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002777	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2026	P.PEP-001480-MAY	01/05/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393: (PAGADO)	0.00	0.00	87.00	0.00	0000009393	11-101
00002779	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2026	P.PEP-001481-MAY	01/05/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393: (PAGADO)	0.00	0.00	2,106.76	0.00	0000002796	11-101
00002895	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2026	P.PGQ-000393-MAY	05/05/2026	DEPOSITO CTA 9393 RECURSOS FISCALES DE OSCAR PAKE GOMEZ	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002300	CHEQUE	05/05/2026	P.PEP-001208-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO.236 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009393	11-101
00002301	CHEQUE	05/05/2026	P.PEP-001209-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO.237 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009393	11-101
00002302	CHEQUE	05/05/2026	P.PEP-001210-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO.238 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	530.00	0.00	0000009393	11-101
00002303	CHEQUE	05/05/2026	P.PEP-001211-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO.239 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000009393	11-101
00002304	CHEQUE	05/05/2026	P.PEP-001212-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO.240 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000009393	11-101
00002305	CHEQUE	05/05/2026	P.PEP-001213-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO.241 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000009393	11-101
00002306	CHEQUE	05/05/2026	P.PEP-001214-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO.242 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009393	11-101
00002307	CHEQUE	05/05/2026	P.PEP-001215-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO.243 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009393	11-101
00002291	CHEQUE	05/05/2026	P.PEP-001203-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO.231 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO	0.00	0.00	49,824.00	0.00	0000002796	11-101

0000833

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002294	CHEQUE	05/05/2026	P.PEP-001204-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO.232 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000009393	11-101
00002296	CHEQUE	05/05/2026	P.PEP-001205-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO.233 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009393	11-101
00002298	CHEQUE	05/05/2026	P.PEP-001206-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO.234 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009393	11-101
00002299	CHEQUE	05/05/2026	P.PEP-001207-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO.235 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009393	11-101
00002721	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001449-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES CLINIC SHOPS KIT DE HEMODIALISIS ABRIL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	217,152.01	0.00	0000009393	11-101
00002724	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001450-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	3,419.46	0.00	0000002796	11-101
00002725	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001451-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	2,642.52	0.00	0000009393	11-101
00002726	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001452-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000009393	11-101
00003147	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001660-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ENFRIADOR DE ACEITE REFACCION: (PAG	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000009393	11-101
00003213	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2026	P.PEP-001691-MAY	08/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV PAGO FLOTILLA SEGURO:	0.00	0.00	175,733.17	0.00	0000002796	11-101
00002727	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2026	P.PEP-001453-MAY	08/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009393	11-101
00002728	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001454-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES NORMA JUAREZ ROMERO RECIBOS RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,596.00	0.00	0000009393	11-101
00002842	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/05/2026	P.PIR-000244-MAY	12/05/2026	INGRESO POR COMISION FORESTAL DEL ESTADO APOYO A BRIGADA Y TRANSPORTE: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	26-605
00002308	CHEQUE	13/05/2026	P.PEP-001216-MAY	13/05/2026	CHEQUE NO.244 CTA 9393 RECURSOS FISCALES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO A BRIGADA DE LA 1RA 15NA DE	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000009393	11-101
00002311	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001217-MAY	15/05/2026	CHEQUE NO.245 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0000009393	11-101
00002729	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2026	P.PEP-001455-MAY	18/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES CORPORATIVO MULTISERVICIOS S DE RL DE CV MAT DE LABORATORIO	0.00	0.00	12,122.46	0.00	0000009393	11-101
00002571	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-001358-MAY	20/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP(PAGADO)	0.00	0.00	1,868.40	0.00	0000002796	15-560
00002730	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-001456-MAY	20/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,542.12	0.00	0000009393	11-101
00002731	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-001457-MAY	20/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,947.40	0.00	0000009393	11-101
00002732	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-001458-MAY	20/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES BIOTOX MEXICANA SA DE CV RECOLECTOR DE DESECHOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,190.16	0.00	0000000000	11-101

000034

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002734	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PGQ-000373-MAY	20/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SERVICIO SOLCER PAGO ERRONEO	0.00	1,542.12	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002734	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PGQ-000373-MAY	20/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SERVICIO SOLCER PAGO ERRONEO	0.00	0.00	1,542.12	0.00	0000000000	11-101
00002735	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PGQ-000374-MAY	21/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES CORPORATIVO MULTISERVICIOS MATERIAL DE LABORATORIO	0.00	0.00	12,122.46	0.00	0000000000	11-101
00002737	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PEP-001459-MAY	21/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES GABRIELA LOPEZ GARCIA MATERIAL DENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,758.11	0.00	0000002796	11-101
00002795	FACTURA	21/05/2026	P.PIR-000214-MAY	21/05/2026	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2026-05-21: (RECAUDADO)	0.00	3,563.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002151	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2026	P.PGQ-000318-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 22 DE ABRIL	0.00	2,069.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001561	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2026	P.PGQ-000312-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 14 DE ABRIL	0.00	2,578.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001562	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2026	P.PGQ-000313-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 15 DE ABRIL	0.00	10,184.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001563	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2026	P.PGQ-000314-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 16 DE ABRIL	0.00	1,095.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001564	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2026	P.PGQ-000315-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 17 DE ABRIL	0.00	6,733.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001565	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2026	P.PGQ-000317-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 21 DE ABRIL	0.00	8,088.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001566	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2026	P.PGQ-000319-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 23 DE ABRIL	0.00	4,066.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001567	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2026	P.PGQ-000316-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 20 DE ABRIL	0.00	7,567.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002019	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2026	P.PGQ-000320-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 24 DE ABRIL	0.00	10,273.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002020	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2026	P.PGQ-000321-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 27 DE ABRIL	0.00	4,902.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002021	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2026	P.PGQ-000322-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 28 DE ABRIL	0.00	2,355.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001396	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2026	P.PGQ-000309-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 9 DE ABRIL	0.00	13,499.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001559	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2026	P.PGQ-000310-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 10 DE ABRIL	0.00	3,904.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001560	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2026	P.PGQ-000311-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 13 DE ABRIL	0.00	6,225.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002022	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2026	P.PGQ-000323-MAY	26/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 29 DE ABRIL	0.00	41,660.50	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002024	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2026	P.PGQ-000413-MAY	26/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 5 MAYO DEL 2026	0.00	120,120.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002736	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2026	P.PGQ-000375-MAY	26/05/2026	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES CORPORATIVO MULTISERVICIOS MATER	0.00	12,122.46	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002023	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2026	P.PGQ-000324-MAY	27/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 30 DE ABRIL	0.00	3,111.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002799	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2026	P.PGQ-000414-MAY	28/05/2026	FICHA DE DEPOSTIO DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2026	0.00	109,194.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002313	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001218-MAY	29/05/2026	CHEQUE NO.246 CTA 9393 RECURSOS FISCALES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO A BRIGADA DE LA 2DA [illegible] DE	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000009393	11-101

00035

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003150	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001661-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES JOSE RUBEN AMARILLAS RODRIGUEZ REPARACION RETROEXCAVADORA: (	0.00	0.00	97,514.99	0.00	0000009393	11-101
1112-007-00020					**BBVA CTA. 9539 PARTICIPACIONES 2025**	**121.66**	**0.00**	**0.00**	**121.66**		
1112-007-00021					**BBVA CTA.00124129466 RECURSOS FISCALES AGUA 2025**	**292,659.77**	**44,153.78**	**144,734.00**	**192,079.55**		
00002780	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2026	P.PIR-000201-MAY	01/05/2026	INTERESES GANADOSM CTA 9466: (RECAUDADO)	0.00	2.78	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002286	CHEQUE	05/05/2026	P.PEP-001202-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO.8 CTA 9466 INGRESOS AGUA RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,522.00	0.00	0000009466	11-101
00002738	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001460-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA DE BOMBA: (PA	0.00	0.00	121,961.00	0.00	0000002796	11-101
00002739	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001461-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA DE BOMBA: (PA	0.00	0.00	20,983.00	0.00	0000002466	11-101
00002740	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001462-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA DE BOMBA: (PA	0.00	0.00	268.00	0.00	0000009466	11-101
00001567	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2026	P.PGQ-000316-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 20 DE ABRIL	0.00	1,821.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002020	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2026	P.PGQ-000321-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 27 DE ABRIL	0.00	1,821.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001396	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2026	P.PGQ-000309-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 9 DE ABRIL	0.00	4,553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001559	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2026	P.PGQ-000310-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 10 DE ABRIL	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001560	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2026	P.PGQ-000311-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 13 DE ABRIL	0.00	1,214.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001561	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2026	P.PGQ-000312-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 14 DE ABRIL	0.00	5,964.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001562	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2026	P.PGQ-000313-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 15 DE ABRIL	0.00	4,544.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001563	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2026	P.PGQ-000314-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 16 DE ABRIL	0.00	3,199.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001564	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2026	P.PGQ-000315-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 17 DE ABRIL	0.00	5,297.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001565	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2026	P.PGQ-000317-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 21 DE ABRIL	0.00	6,388.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001566	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2026	P.PGQ-000319-MAY	21/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 23 DE ABRIL	0.00	3,249.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002022	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2026	P.PGQ-000323-MAY	26/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 29 DE ABRIL	0.00	2,763.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002024	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2026	P.PGQ-000413-MAY	26/05/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 5 MAYO DEL 2026	0.00	1,214.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
1112-007-00022					**BBVA CTA. 00124129490 FORTAMUN 2025**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1112-007-00023					**BBVA CTA. 0124129504 FAIS 2025**	**8,912.71**	**0.07**	**0.00**	**8,912.78**		

000836

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002781	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2026	P.PIR-000202-MAY	01/05/2026	INTERESES GANADOS CTA 9504: (RECAUDADO)	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	11-101
1112-007-00024					**BBVA CTA. 0124939654 FAEISPUM 2025**	**3,301.09**	**0.03**	**487.20**	**2,813.92**		
00002782	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2026	P.PIR-000203-MAY	01/05/2026	INTERESES GANADOS CTA 9654: (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002783	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2026	P.PEP-001482-MAY	01/05/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9654: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000009654	11-101
1112-007-00025					**BBVA CTA. 0124939700 VEHICULOS EXTRANJEROS 2024**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1112-007-00026					**BBVA CTA. 0126142613 5 AL MILLAR**	**0.06**	**0.00**	**0.00**	**0.06**		
1112-008					**BANCOS / TESORERIA. 2026**	**13,341,375.79**	**12,522,264.34**	**9,069,898.41**	**16,793,741.72**		
1112-008-00001					**SANTANDER NO. CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES 2026**	**0.00**	**889,125.54**	**888,135.78**	**989.76**		
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	32,288.56	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	25,355.40	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	73,010.47	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	30,897.40	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	23,010.24	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	10,406.74	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	65,522.71	0.00	0000000000	15-560

00887

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	17,077.21	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	53,743.50	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	43,343.77	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	123,421.56	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	22,156.33	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	25,355.40	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	23,486.88	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	227,796.21	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	50,135.86	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-560
00002558	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PGQ-000363-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES TRASPASO A LA CTA 4265	0.00	865,125.54	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002558	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PGQ-000364-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES TRASPASO CTA 4265	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560
1112-008-00002					**SANTANDER NO. CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026**	**25,887.28**	**729,823.54**	**729,823.59**	**25,887.23**		

000838

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002288	CHEQUE	14/05/2026	P.PGQ-000333-MAY	14/05/2026	CHEQUE NO.12 CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER DAVID MORENO GONZALEZ PAGOMDE SENTENSIA POR LIQUIDACION	0.00	0.00	400,000.05	0.00	0000000000	25-521
00002179	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001136-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 2026: (	0.00	0.00	212,145.50	0.00	0000000000	25-521
00002179	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001136-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 2026: (	0.00	0.00	78,939.77	0.00	0000000000	25-521
00002179	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001136-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 2026: (	0.00	0.00	21,129.35	0.00	0000000000	25-521
00002289	CHEQUE	15/05/2026	P.PGQ-000334-MAY	15/05/2026	CHEQUE NO.13 CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER ARTURO ALFARO VARGAS FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521
00002290	CHEQUE	15/05/2026	P.PGQ-000335-MAY	15/05/2026	CHEQUE NO.14 CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER ELISEO TOLENTINO CAMPOS FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	7,608.92	0.00	0000000000	25-521
00002486	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PGQ-000353-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV TRASPASO ENTRE CUENTAS CTA 2877 A CTA 4338	0.00	729,823.54	0.00	0.00	0000000000	25-521
1112-008-00004					**BBVA CTA. 0126142796 PARTICIPACIONES 2026**	**1,299,795.41**	**4,217,152.35**	**4,657,828.56**	**859,119.20**		
00002760	LIQUIDACIONES DE MULTAS	01/05/2026	P.PEP-001476-MAY	01/05/2026	COMISIONES BANCRIAS CTA 2796 PARTICIPACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	475.60	0.00	0000002796	15-560
00002762	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2026	P.PIR-000189-MAY	01/05/2026	INTERESES GANADOS CTA 2796 PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	6.26	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002841	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2026	P.PIR-000243-MAY	01/05/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 2796 PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	8.80	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002210	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-001156-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO. 282 CTA 2796 PARTICIPACIONES RAMON MORALES CEBALLOS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002211	CHEQUE	05/05/2026	P.PEP-001363-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO. 283 CTA 2796 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOZA VALDEZAGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002796	15-560
00002212	FACTURA	05/05/2026	P.PEP-001364-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO. 284 CTA 2796 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOZA VALDES GASTOS PARA APOYO: (PAGADO)	0.00	1,702.00	0.00	0.00	0000002796	15-560
00002212	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-001364-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO. 284 CTA 2796 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOZA VALDES GASTOS PARA APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002372	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-001251-MAY	05/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LETICIA ROSALES CORDOVA PLASTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,303.00	0.00	0000002796	15-560
00002374	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-001304-MAY	05/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV MANT DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000002796	15-560
00002206	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-001154-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO. 279 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA MAGDALENA PEREZ IXTA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002208	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2026	P.PEP-001155-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO. 280 CTA 2796 PARTICIPACIONE SOCORRO ARACELY BALTAZAR MADRIGAL AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002209		05/05/2026	P.PGQ-000325-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO. 281 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	

0839

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002154	OFICIO	06/05/2026	P.PIR-000176-MAY	06/05/2026	INGRESO POR PARTICIPACION POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A L	0.00	147,724.00	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002375	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001252-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,922.97	0.00	0000002796	15-560
00002376	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001253-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,753.65	0.00	0000002796	15-560
00002378	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001254-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000002796	15-560
00002379	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001255-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000002796	15-560
00002380	FACTURA	06/05/2026	P.PEP-001256-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,282.83	0.00	0000000000	15-560
00002382	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001477-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	38,980.47	0.00	0000002796	15-560
00002384	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001258-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,988.27	0.00	0000002796	15-560
00002386	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001259-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000002796	15-560
00002387	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001260-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.03	0.00	0000002796	15-560
00002389	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001261-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002391	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001478-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,797.26	0.00	0000002796	15-560
00002392	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001263-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,067.39	0.00	0000002796	15-560
00002394	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001264-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,675.04	0.00	0000002796	15-560
00002395	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001265-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO (PAGADO)	0.00	0.00	749.38	0.00	0000002796	15-560
00002397	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001266-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ANTONIO AGUILAR PEÑA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0000002796	15-560
00002398	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PGQ-000345-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DEL ISR DEL MES DE ABRIL 2026	0.00	0.00	260,135.00	0.00	0000000000	15-560
00002469	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PGQ-000351-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV MUNICIPIO DE CHILCHOTA TRASPASO POR DEPOSITO ERRONEO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002837	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001488-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	56,697.20	0.00	0000002796	15-560
00002832	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001487-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ CLUCH NISSAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,925.66	0.00	0000002796	15-560
00003154	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001663-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES EDUARDO BARAJAS DELGADO MANGUERA PARA CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000002796	15-560

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003214	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001692-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,743.81	0.00	0000002796	15-560
00003221	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001694-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ FILTROS Y ACEITES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,354.88	0.00	0000002796	15-560
00002719	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001448-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARTHA LUCIA GARCIA FERNANDEZ CONECTOR PARA MANGUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000002796	15-560
00003156	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-001664-MAY	07/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ERIKA IXTA IXTA ACEITE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000002796	15-560
00002836	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PGQ-000378-MAY	07/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ABRAHAM HUERTA SANTOS GASTOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560
00002399	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-001267-MAY	07/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	621.00	0.00	0000002796	15-560
00002213		07/05/2026	P.PGQ-000367-MAY	07/05/2026	CHEQUE NO. 285 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002214	CHEQUE	08/05/2026	P.PEP-001158-MAY	08/05/2026	CHEQUE NO. 286 CTA 2796 PARTICIPACIONES RUBICELA BARTOLO HERNANDEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002401	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2026	P.PEP-001268-MAY	08/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LETICIA ROSALES CORDOVA REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MAD	0.00	0.00	13,671.99	0.00	0000002796	15-560
00002403	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2026	P.PGQ-000346-MAY	08/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GUADALUPE MENDOZA AGUILAR GASTOS DE MAYO 2026	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-560
00002404	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2026	P.PEP-001269-MAY	08/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	499.00	0.00	0000002796	15-560
00002407	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2026	P.PEP-001271-MAY	08/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES CESAR LEONARDO CANDELARIA VAZQUEZ PAGO TOTAL IMITADOR DE LAS A	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0000002796	15-560
00003160	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2026	P.PEP-001666-MAY	08/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAIME FLORES GARCIA ANTICIPO TOLDOS PARA EXPOFIESTA 2026: (PAG	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000002796	15-560
00001584	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2026	P.PEP-001093-MAY	10/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2026 SEG PUBLICA(PAGADO)	0.00	0.00	27,700.80	0.00	0000000000	15-560
00002406	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2026	P.PEP-001270-MAY	11/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ERIKA IXTA IXTA ACEITES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000002796	15-560
00002215	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2026	P.PEP-001159-MAY	11/05/2026	CHEQUE NO. 287 CTA 2796 PARTICIPACIONES HORTENSIA ESTRADA CERNA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	240.00	0.00	0000002796	15-560
00002216	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2026	P.PEP-001160-MAY	11/05/2026	CHEQUE NO. 288 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE FERNANDO ALVAREZ HERNANDEZ AYUDA SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002217	CHEQUE	11/05/2026	P.PEP-001161-MAY	11/05/2026	CHEQUE NO. 289 CTA 2796 PARTICIPACIONES CLAUDIA NOHEMI VALADEZ VEGA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000002796	15-560
00002218	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001162-MAY	12/05/2026	CHEQUE NO. 290 CTA 2796 PARTICIPACIONES IRMA GUADALUPE IRMA MAGANA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002219	CHEQUE	12/05/2026	P.PEP-001163-MAY	12/05/2026	CHEQUE NO. 291 CTA 2796 PARTICIPACIONES VICENTA GARCIA SEGURA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000002796	15-560

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002220	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001164-MAY	12/05/2026	CHEQUE NO. 292 CTA 2796 PARTICIPACIONES IRMA MAGANA MERCADO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0000000279	15-560
00002221	CHEQUE	12/05/2026	P.PEP-001165-MAY	12/05/2026	CHEQUE NO. 293 CTA 2796 PARTICIPACIONES ELOISA SUAREZ MORALES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002223	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001166-MAY	12/05/2026	CHEQUE NO. 294 CTA 2796 PARTICIPACIONES CECILIA ALEJANDRA HERRERA GARCIA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0000002796	15-560
00002408	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001272-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	540.00	0.00	0000002796	15-560
00002409	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001273-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	864.00	0.00	0000002796	15-560
00002410	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001274-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000002796	15-560
00002411	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001275-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MATERIAL FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	500.01	0.00	0000002796	15-560
00002413	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001276-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MAT ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,769.01	0.00	0000002796	15-560
00002415	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PGQ-000347-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LUIS OCTAVIO HERNANDEZ MAURICIO GASTOS DE MAYO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560
00002416	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001277-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MATERIAL FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	483.00	0.00	0000002796	15-560
00002418	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001278-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,899.97	0.00	0000002796	15-560
00002420	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001279-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS RENTA DE JUEGO DE MESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	619.65	0.00	0000002796	15-560
00002422	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001280-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SAMUEL RODRIGUEZ ACUÑA BOTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,036.31	0.00	0000002796	15-560
00002424	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001281-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE FRANCISCO REYES MARTINEZ MAT PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.03	0.00	0000002796	15-560
00002426	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001282-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002796	15-560
00002428	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001283-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ HOJAS BLANCAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000002796	15-560
00002429	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001284-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ SERVICIO DE IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0000002796	15-560
00002431	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001285-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ SERVICIO DE IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000002796	15-560
00002433	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001286-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ SERVICIO DE IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000002796	15-560

000842

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002435	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001287-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	680.00	0.00	0000002796	15-560
00002436	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001288-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ ART VARIOS PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,274.00	0.00	0000002796	15-560
00002438	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001289-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES NORMA JUAREZ ROMERO SELLO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0000002796	15-560
00002440	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001290-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES DENA MELISSA BARIBAY SANTIAGO CARTEL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0000002796	15-560
00002441	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001291-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA GPE FARIAS BAROSA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	236.00	0.00	0000002796	15-560
00002443	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001292-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JORGE ALBERTO BARRAGAN BECERRA CONDUCCION EVENTO DIA DE LAS MA	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0000002796	15-560
00002227	CHEQUE	13/05/2026	P.PEP-001170-MAY	13/05/2026	CHEQUE NO. 298 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002228	CHEQUE	13/05/2026	P.PEP-001171-MAY	13/05/2026	CHEQUE NO. 299 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	20,635.00	0.00	0000002796	15-560
00002229	CHEQUE	13/05/2026	P.PEP-001172-MAY	13/05/2026	CHEQUE NO. 300 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0000002796	15-560
00002230	CHEQUE	13/05/2026	P.PEP-001173-MAY	13/05/2026	CHEQUE NO. 301 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000002796	15-560
00002231	CHEQUE	13/05/2026	P.PEP-001174-MAY	13/05/2026	CHEQUE NO. 302 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000002796	15-560
00002232	CHEQUE	13/05/2026	P.PEP-001175-MAY	13/05/2026	CHEQUE NO. 303 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	37,940.00	0.00	0000002796	15-560
00002234	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2026	P.PEP-001178-MAY	13/05/2026	CHEQUE NO. 304 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0000002796	15-560
00002235	CHEQUE	13/05/2026	P.PEP-001176-MAY	13/05/2026	CHEQUE NO. 30 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	24,886.00	0.00	0000002796	15-560
00002238	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2026	P.PGQ-000327-MAY	13/05/2026	CHEQUE NO. 305 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	14,373.72	0.00	0000000000	15-560
00002444	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2026	P.PEP-001293-MAY	14/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ERIKA IXTA IXTA ARRANCADOR PARA CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	270.00	0.00	0000002796	15-560

000843

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002445	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2026	P.PEP-001294-MAY	14/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JETZALY LOPEZ REGALADO MANTENIMIENTO OJO DE AGUA Y LETRETO CHI	0.00	0.00	133,400.00	0.00	0000002796	15-560
00002447	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2026	P.PGQ-000348-MAY	14/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE ISR DE RESICO MES DE ABRIL 2026	0.00	0.00	6,831.00	0.00	0000000000	15-560
00002448	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2026	P.PGQ-000350-MAY	14/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARGARITA YARELI LOPEZ ARROYO PAGO TOTAL	0.00	0.00	37,293.75	0.00	0000000000	15-560
00002449	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001295-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,930.95	0.00	0000027986	15-560
00002460	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001301-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,573.01	0.00	0000002796	15-560
00002462	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001302-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000002796	15-560
00002464	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001303-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002451	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001296-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000002796	15-560
00002452	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001297-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000002796	15-560
00002453	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001298-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000000000	15-560
00002455	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001299-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000002796	15-560
00002457	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001300-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002549	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001350-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,650.16	0.00	0000002796	15-560
00002551	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001351-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	35,540.86	0.00	0000002796	15-560
00002553	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001352-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,968.20	0.00	0000002796	15-560
00002556	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001353-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,864.47	0.00	0000002796	15-560
00002558	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001354-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,766.86	0.00	0000002796	15-560
00002558	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PGQ-000363-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES TRASPASO A LA CTA 4265	0.00	0.00	865,125.54	0.00	0000000000	15-560
00002558	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PGQ-000364-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES TRASPASO CTA 4265	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000000	15-560
00002236	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001177-MAY	15/05/2026	CHEQUE NO. 307 CTA 2796 PARTICIPACIONES SILVIA VALDES ZINZUN AYUDAS SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002239	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001179-MAY	15/05/2026	CHEQUE NO. 308 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESENIA GALLARDO FLORES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560

000847

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002225	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001168-MAY	15/05/2026	CHEQUE NO. 296 CTA 2796 PARTICIPACIONES SOFIA TALAVERA URUCHA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0000002796	15-560
00002226	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001169-MAY	15/05/2026	CHEQUE NO. 297 CTA 2796 PARTICIPACIONES ALEXIS SANTIAGO LAZARO SUAREZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0000002796	15-560
00002224	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001167-MAY	15/05/2026	CHEQUE NO. 295 CTA 2796 PARTICIPACIONES RAFAEL RODRIGUEZ CHAVEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002796	15-560
00003162	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001667-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES COMERCIAL PLOCER SA DE CV MAT PARA AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	617.12	0.00	0000002796	15-560
00002155	OFICIO	15/05/2026	P.PIR-000177-MAY	15/05/2026	INGRESO POR PARTICIPACION ANTICIPO DEL FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	1,319,035.10	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	13,561.42	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	13,561.42	0.00	0000000000	15-560
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001134-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 20	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002192	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001143-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000002796	15-560
00002192	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001143-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002192	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001143-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-560

000845

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,410.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0000002796	15-560
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001142-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000002796	15-560
00002561	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2026	P.PEP-001355-MAY	18/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ADITIVOS DE ZAMORA SA DE CV ACEITES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,278.30	0.00	0000002796	15-560
00002828	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2026	P.PEP-001485-MAY	19/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JULIO CESAR BAUTISTA GOMEZ OXIGENO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002678	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-001427-MAY	20/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAPELERIA EL CISNE DE ZAMORA SA DE CV PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,930.25	0.00	0000002796	15-560
00002680	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-001428-MAY	20/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAPELERIA EL CISNE DE ZAMORA SA DE CV PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	623.14	0.00	0000002796	15-560

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002565	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-001693-MAY	20/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES COMERCIALIZADORA DE DULCES Y MATERIAS PRIMAS GIL S DE RL DE CV	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000002796	15-560
00002566	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PGQ-000365-MAY	20/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LLUVIA LIZBETH MARQUEZ IXTA GASTOS DE MAYO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-560
00002567	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-001356-MAY	20/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0000002796	15-560
00002569	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-001357-MAY	20/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAIME EDUARDO MAGAÑA PEREZ PROD ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002796	15-560
00002572	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-001517-MAY	20/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,325.75	0.00	0000002796	15-560
00002240	CHEQUE	20/05/2026	P.PEP-001180-MAY	20/05/2026	CHEQUE NO. 309 CTA 2796 PARTICIPACIONES ERONICA MENDEZ TORRES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,167.00	0.00	0000002796	15-560
00002241	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-001365-MAY	20/05/2026	CHEQUE NO. 310 CTA 2796 PTICIPACIONES JESUS GUTIERREZ ACUNA PAGO DE PAN PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,435.00	0.00	0000002796	15-560
00002242	CHEQUE	20/05/2026	P.PEP-001181-MAY	20/05/2026	CHEQUE NO. 311 CTA 2796 PARTICIPACIONES SERGIO LEMUS TALAVERA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002243	CHEQUE	20/05/2026	P.PEP-001182-MAY	20/05/2026	CHEQUE NO. 312 CTA 2796 PARTICIPACIONES ARIEL PRADO PRADO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00002244	CHEQUE	21/05/2026	P.PEP-001183-MAY	21/05/2026	CHEQUE NO. 313 CTA 2796 PARTICIPACIONES GRACIELA MADRIGAL NUCI AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000000	15-560
00002245	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PEP-001366-MAY	21/05/2026	CHEQUE NO. 314 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ANTONIO AGUILAR PENA PAGO DE ARTICULOS PARA EVENTO DEL D	0.00	0.00	7,366.26	0.00	0000002796	15-560
00002246	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PEP-001367-MAY	21/05/2026	CHEQUE NO. 315 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ANTONIO AGUILAR PENA PAGO DE ARTICULOS PARA EVENTO DEL D	0.00	0.00	11,936.00	0.00	0000002796	15-560
00002247	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PEP-001368-MAY	21/05/2026	CHEQUE NO. 316 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ANTONIO AGUILAR PENA PAGO DE ARTICULOS PARA EVENTO DEL D	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0000002796	15-560
00002248	CHEQUE	21/05/2026	P.PEP-001369-MAY	21/05/2026	CHEQUE NO. 317 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ANTONIO AGUILAR PENA PAGO DE ARTICULOS PARA EVENTO DEL D	0.00	0.00	10,613.27	0.00	0000002796	15-560
00002249	CHEQUE	21/05/2026	P.PEP-001370-MAY	21/05/2026	CHEQUE NO. 318 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ANTONIO AGUILAR PENA PAGO DE ARTICULOS PARA EVENTO DEL D	0.00	0.00	4,895.00	0.00	0000002796	15-560
00002250	CHEQUE	21/05/2026	P.PEP-001371-MAY	21/05/2026	CHEQUE NO. 319 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ANTONIO AGUILAR PENA PAGO DE ARTICULOS PARA EVENTO DEL D	0.00	0.00	5,380.00	0.00	0000002796	15-560
00002252	CHEQUE	21/05/2026	P.PEP-001372-MAY	21/05/2026	CHEQUE NO. 320 CTA 2796 PARTICIPACIONES JAIME IXTA PAQUE PAGO DE EXPEDICION DE OPINION TECNICA EN MA	0.00	0.00	1,094.00	0.00	0000002796	15-560
00002628	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PEP-001399-MAY	21/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES CARLOS EDUARDO MARTINEZ ADAME HELADOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000002796	15-560
00003163	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PEP-001668-MAY	21/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN SA DE CV MANTENIMIENTO CAMI	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0000002796	15-560
00003163	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PEP-001668-MAY	21/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN SA DE CV MANTENIMIENTO CAMI	0.00	0.00	74.99	0.00	0000002796	15-560

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003187	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PGQ-000412-MAY	21/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GERARDO GONZALEZ GUTIERREZ ANTICIPO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560
00002826	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2026	P.PEP-001484-MAY	25/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ RFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,910.80	0.00	0000002796	15-560
00002253	FACTURA	25/05/2026	P.PEP-001184-MAY	25/05/2026	CHEQUE NO. 321 CTA 2796 PARTICIPACIONES JUAN MIGUEL SILVA AYALA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002254	CHEQUE	25/05/2026	P.PEP-001373-MAY	25/05/2026	CHEQUE NO. 322 CTA 2796 PARTICIPACIONESRIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002255	CHEQUE	25/05/2026	P.PEP-001374-MAY	25/05/2026	CHEQUE NO. 323 CTA 2796 PARTICIPACIONESRIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELEVISORES PARA APOYO: (PAG	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000002796	15-560
00002256	CHEQUE	26/05/2026	P.PEP-001185-MAY	26/05/2026	CHEQUE NO. 324 CTA 2796 PARTICIPACIONES GERARDO MERCADO HERNANDEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000002796	15-560
00002257	CHEQUE	26/05/2026	P.PGQ-000405-MAY	26/05/2026	CHEQUE NO. 325 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002630	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2026	P.PEP-001400-MAY	26/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MOISES LEOBARDO VALDES SILVA ALIMENTOS PARA APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000002796	15-560
00002632	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2026	P.PEP-001401-MAY	26/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVDOR RODRIGUEZ SUAREZ ART DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	410.00	0.00	0000002796	15-560
00002633	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2026	P.PEP-001402-MAY	26/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ WALKIE TAKIE MANOS LIBRES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,481.65	0.00	0000002796	15-560
00002635	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2026	P.PEP-001403-MAY	26/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID RENTA DE SERVIDOR PARA SISTEMA	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000002796	15-560
00002830	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2026	P.PEP-001486-MAY	26/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	151.00	0.00	0000002796	15-560
00003165	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2026	P.PEP-001669-MAY	26/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA FERNANDA RUBIO IXTA RENTA DE CAMION MES DE ABRIL 2026:	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000002796	15-560
00002824	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2026	P.PEP-001483-MAY	27/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV SEGURO TAHOE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,466.56	0.00	0000002796	15-560
00002637	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2026	P.PGQ-000370-MAY	27/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ONEIDA GARCIA ANGEL GASTOS ABRIL	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560
00002258	CHEQUE	28/05/2026	P.PEP-001375-MAY	28/05/2026	CHEQUE NO. 326 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIAN FERNANDA GUTIERREZ ORTIZ PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,540.46	0.00	0000002796	15-560
00002259	CHEQUE	28/05/2026	P.PEP-001376-MAY	28/05/2026	CHEQUE NO. 327 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIAN FERNANDA GUTIERREZ ORTIZ PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,169.00	0.00	0000002796	15-560

000848

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002260	CHEQUE	28/05/2026	P.PEP-001186-MAY	28/05/2026	CHEQUE NO. 328 CTA 2796 PARTICIPACIONES CECILIA ALVAREZ RIOS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002682	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2026	P.PEP-001429-MAY	28/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAPELERIA EL CISNE DE ZAMORA SA DE CV PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,941.77	0.00	0000002796	15-560
00002684	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2026	P.PEP-001430-MAY	28/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERREZ REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	570.00	0.00	0000002796	15-560
00002686	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001431-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAULINA VILLASEÑOPR VAZQUEZ COMPUTADORA DE ESCRITORIO: (PAGADO	0.00	0.00	19,891.40	0.00	0000002796	15-560
00002667	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001422-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000002796	15-560
00002669	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001423-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000002796	15-560
00002671	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001424-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ARACELI PRADO ALVAREZ CORONAS FLORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,885.00	0.00	0000002796	15-560
00002673	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001425-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LAMBERTO HERNANDEZ MENDEZ GASTOS DE DIFUSION DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000002796	15-560
00002675	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001426-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES KAREN ALICIA RAMOS IXTA BOCINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.01	0.00	0000002796	15-560
00002650	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001412-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,457.11	0.00	0000002796	15-560
00002652	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001413-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000002796	15-560
00002653	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001414-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	80.97	0.00	0000002796	15-560
00002655	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001415-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,375.03	0.00	0000002796	15-560
00002656	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001416-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,689.41	0.00	0000002796	15-560
00002658	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001417-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,940.22	0.00	0000002796	15-560
00002660	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001418-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000002796	15-560
00002661	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001419-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,757.73	0.00	0000002796	15-560
00002663	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001420-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000002796	15-560
00002665	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001421-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,199.72	0.00	0000002796	15-560
00002707	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001442-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,080.18	0.00	0000002796	15-560

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002709	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001443-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002711	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001444-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,902.03	0.00	0000002796	15-560
00002713	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001445-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,617.32	0.00	0000002796	15-560
00002715	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001446-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,287.31	0.00	0000002796	15-560
00002717	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001447-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,065.47	0.00	0000002796	15-560
00002688	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001432-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000002796	15-560
00002690	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001433-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002796	15-560
00002892	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001434-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00002893	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001435-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,118.81	0.00	0000002796	15-560
00002695	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001436-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	686.28	0.00	0000002796	15-560
00002697	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001437-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002699	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001438-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000002796	15-560
00002701	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001439-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000002796	15-560
00002703	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001440-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,450.14	0.00	0000002796	15-560
00002705	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001441-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000002796	15-560
00002834	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PGQ-000376-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ONEIDA GARCIA ANGEL GASTOS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	15-560
00002835	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PGQ-000377-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES OSCAR PAKE GOMEZ GASTOS APOYOS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-560
00003158	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001665-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID GIL FLORES LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,785.84	0.00	0000002796	15-560
00003160	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2026	P.PGQ-000407-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAIME FLORES GARCIA 2DO PAGO TOLDOS PARA EXPOFIESTA 2026	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-560
00003167	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PGQ-000408-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES A CTA 0995 EXPOFERIA	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0000000000	15-560
00003220	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PGQ-000419-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ABRAHAM HUERTA SANTOS GASTOS APOYO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-560

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002261	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001187-MAY	29/05/2026	CHEQUE NO. 329 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO A BRIGADA DE LA 2DA 15NA DE M	0.00	0.00	24,886.00	0.00	0000002796	15-560
00002263		29/05/2026	P.PGQ-000329-MAY	29/05/2026	CHEQUE NO. 330 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002264	CHEQUE	29/05/2026	P.PGQ-000330-MAY	29/05/2026	CHEQUE NO. 331 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO A PENSIONADOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	14,373.72	0.00	0000000000	15-560
00002265	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001188-MAY	29/05/2026	CHEQUE NO. 332 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE S	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002266	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001189-MAY	29/05/2026	CHEQUE NO. 333 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE S	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0000002796	15-560
00002267	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001190-MAY	29/05/2026	CHEQUE NO. 334 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE S	0.00	0.00	37,940.00	0.00	0000002796	15-560
00002268	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001191-MAY	29/05/2026	CHEQUE NO. 335 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE S	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000002796	15-560
00002269	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001192-MAY	29/05/2026	CHEQUE NO. 336 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE S	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002270	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001193-MAY	29/05/2026	CHEQUE NO. 337 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE S	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002272	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001194-MAY	29/05/2026	CHEQUE NO. 338 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO PAGO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE S	0.00	0.00	20,635.00	0.00	0000002796	15-560
00002281	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001200-MAY	29/05/2026	CHEQUE NO. 344 CTA 2796 PARTICIPACIONES SIGIFREDO ESPINOZA MALDONADO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002282	CHEQUE	29/05/2026	P.PGQ-000331-MAY	29/05/2026	CHEQUE NO. 345 CTA 2796 PARTICIPACIONES J MANUEL SAAVEDRA CANSIMBE OAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-560
00002274	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001195-MAY	29/05/2026	CHEQUE NO. 339 CTA 2796 PARTICIPACIONES CLAUDIA GABRIELA GARCIA OLIVOS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000002796	15-560
00002276	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001196-MAY	29/05/2026	CHEQUE NO. 340 CTA 2796 PARTICIPACIONES MIRNA OCHOA LAZARO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000002796	15-560
00002277	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001197-MAY	29/05/2026	CHEQUE NO. 341 CTA 2796 PARTICIPACIONES LUCIA PALATO CHAVEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000002796	15-560
00002278	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001198-MAY	29/05/2026	CHEQUE NO. 342 CTA 2796 PARTICIPACIONES CECILIA TORRES TALABERA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000002796	15-560
00002279	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001199-MAY	29/05/2026	CHEQUE NO. 343 CTA 2796 PARTICIPACIONES YOLANDA LEMUS TALAVERA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000002796	15-560

003851

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002638	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001404-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.30	0.00	0000002796	15-560
00002640	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001405-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002641	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001406-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002643	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001407-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00002645	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001408-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00002646	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001409-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,130.19	0.00	0000002796	15-560
00002647	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001410-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00002648	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001411-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,220.17	0.00	0000002796	15-560
00002506	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PGQ-000355-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV TRASPASO A CTA 2796 POR PAGO DEL ISR. DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE	0.00	61,595.18	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002505	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PGQ-000354-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV TRASPASO A CTA 2796 POR PAGO DEL 3% SOBRE DE NOMINA DE SEGURIDD PUBLI	0.00	24,003.00	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002161	OFICIO	29/05/2026	P.PIR-000183-MAY	29/05/2026	INGRESO POR PARTICIPACION DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,184.60	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002162	OFICIO	29/05/2026	P.PIR-000184-MAY	29/05/2026	INGRESO POR PARTICIPACION COMPLEMENTO DEL FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	1,822,496.48	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002158	OFICIO	29/05/2026	P.PIR-000180-MAY	29/05/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	786,062.47	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002159	OFICIO	29/05/2026	P.PIR-000181-MAY	29/05/2026	INGRESO POR PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,849.34	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002160	OFICIO	29/05/2026	P.PIR-000182-MAY	29/05/2026	INGRESO POR PARTICIPACION INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE BIENES:	0.00	34,485.12	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	32,268.56	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	25,355.40	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	86,571.89	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	13,561.42	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	30,897.40	0.00	0000000000	15-560

0000852

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	23,010.24	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	10,406.74	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	65,522.71	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	17,077.21	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	53,743.50	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	48,547.14	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	125,909.27	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	22,156.33	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	25,355.40	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	26,222.25	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	223,004.97	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-560
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001135-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGA	0.00	0.00	50,135.86	0.00	0000000000	15-560
00002200	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001148-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000002796	15-560
00002200	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001148-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002200	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001148-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0000002796	15-560

000854

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000002796	15-560
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001149-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-560
1112-008-00005					**BBVA CTA. 0126142877 FONDO IV 2026**	**491,316.33**	**2,244,438.15**	**2,432,790.48**	**302,964.00**		
00002283	CHEQUE	01/05/2026	P.PGQ-000332-MAY	01/05/2026	CHEQUE NO.25 CTA 2877 FONDO IV GRABIELA MACIAS FLORES PAGO POR FINIQUITO	0.00	0.00	3,618.40	0.00	0000000000	25-521
00002502	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2026	P.PIR-000185-MAY	01/05/2026	INTERESES GANADOS CTA 2877 FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	18.94	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002503	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2026	P.PEP-001329-MAY	01/05/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 2877 FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0000002877	25-521
00002284	CHEQUE	05/05/2026	P.PEP-001201-MAY	05/05/2026	CHEQUE NO.26 CTA 2877 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOZA VALDES PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,562.00	0.00	0000002796	25-521
00002469	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PGQ-000351-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV MUNICIPIO DE CHILCHOTA TRASPASO POR DEPOSITO ERRONEO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560
00002610	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001474-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV GILBERTO PADILLA HERMOSILLO COMPRA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0000002796	25-521
00002153	OFICIO	06/05/2026	P.PIR-000175-MAY	06/05/2026	INGRESO POR PARTICIPACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIA	0.00	2,243,767.97	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002575	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2026	P.PEP-001388-MAY	08/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV FLOTILLA SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	117,978.98	0.00	0000002877	25-521
00002576	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2026	P.PEP-001359-MAY	11/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JAQUELINA ELOISA GRANADOS MORENO MANT CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000002877	25-521
00002470	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2026	P.PEP-001306-MAY	11/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ERIKA IXTA IXTA REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0000002877	25-521
00002471	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001307-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS SA DE CV ART MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,203.36	0.00	0000002877	25-521
00002472	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001308-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV FATIMA RUBIO HERNANDEZ RENTA DE MAQUINA: (PAGADO)	0.00	0.00	51,408.00	0.00	0000002877	25-521
00002474	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001309-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV FATIMA RUBIO HERNANDEZ VIAJES DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	51,637.50	0.00	0000002877	25-521
00002476	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001310-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,948.72	0.00	0000002877	25-521
00002477	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001311-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,502.39	0.00	0000002877	25-521
00002478	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001312-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,806.89	0.00	0000002877	25-521
00002479	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001313-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,836.15	0.00	0000002877	25-521
00002480	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001314-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,863.71	0.00	0000000877	25-521
00002481	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001315-MAY	12/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	37,340.27	0.00	0000002877	25-521

CC0855

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002482	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2026	P.PEP-001316-MAY	14/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ACEITE: (PAGADO)	0.00	0.00	96.64	0.00	0000002877	25-521
00002483	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2026	P.PEP-001317-MAY	14/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JETZALY LOPEZ REGALADO RENTA DE MAQUNA RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000002877	25-521
00002485	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2026	P.PGQ-000352-MAY	14/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV BIANCA SANCHEZ FONSECA PRESTAMO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	25-521
00002486	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PGQ-000353-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV TRASPASO ENTRE CUENTAS CTA 2877 A CTA 4338	0.00	0.00	729,823.54	0.00	0000000000	25-521
00002466	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001305-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE IVAN TALAVERA PAQUE GASTOS MEDICOS (PAGADO)	0.00	0.00	17,606.74	0.00	0000002877	25-521
00002193	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001144-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002193	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001144-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002193	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001144-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	2,933.00	0.00	0000002877	25-521
00002193	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001144-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	5,359.00	0.00	0000002877	25-521
00002193	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001144-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	5,359.00	0.00	0000002877	25-521
00002194	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001145-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002194	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001145-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002877	25-521
00002194	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001145-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002194	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001145-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002179	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001136-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 2026: (	0.00	0.00	5,918.73	0.00	0000000000	25-521
00002179	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001136-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 2026: (	0.00	0.00	5,918.73	0.00	0000000000	25-521

000856

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002179	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-001136-MAY	15/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE MAYO 2026: (	0.00	0.00	5,918.73	0.00	0000000000	25-521
00002577	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2026	P.PEP-001360-MAY	16/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JAQUELINA ELOISA GRANADOS MORENO MANT PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,180.01	0.00	0000002877	25-521
00002487	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2026	P.PEP-001318-MAY	18/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ADITIVOS DE ZAMORA SA DE CV DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,116.48	0.00	0000002877	25-521
00002489	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2026	P.PEP-001319-MAY	19/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV MAURICIO GONZALEZ GARCIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0000002877	25-521
00002490	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-001328-MAY	20/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SAMUEL RODRIGUEZ ACUÑA BOTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,970.33	0.00	0000002877	25-521
00002491	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PEP-001320-MAY	21/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	35,440.84	0.00	0000002877	25-521
00002492	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PEP-001321-MAY	21/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	33,740.71	0.00	0000002877	25-521
00002494	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PEP-001322-MAY	21/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002877	25-521
00002495	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PEP-001323-MAY	21/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,579.04	0.00	0000002877	25-521
00002496	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PEP-001324-MAY	21/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,019.28	0.00	0000002877	25-521
00002498	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PEP-001325-MAY	21/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,436.83	0.00	0000002877	25-521
00002499	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PEP-001326-MAY	21/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,004.35	0.00	0000002877	25-521
00002578	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2026	P.PEP-001361-MAY	25/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ANTICONGELANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	243.60	0.00	0000002877	25-521
00002579	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2026	P.PEP-001362-MAY	25/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV PAPELERIA EL CISNE DE ZAMORA SA DE CV PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	532.36	0.00	0000002877	25-521
00002581	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2026	P.PGQ-000366-MAY	25/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JAQUELINA ELOISA GRANADOS MORENO MATENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0000000000	25-521
00002157	OFICIO	25/05/2026	P.PIR-000179-MAY	25/05/2026	INGRESO POR PARTICIPACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	0.00	651.24	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002500	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2026	P.PEP-001327-MAY	26/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,581.00	0.00	0000002877	25-521
00002505	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PGQ-000354-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV TRASPASO A CTA 2796 POR PAGO DEL 3% SOBRE DE NOMINA DE SEGURIDD PUBLI	0.00	0.00	24,003.00	0.00	0000000000	25-521
00002506	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PGQ-000355-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV TRASPASO A CTA 2796 POR PAGO DEL ISR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE	0.00	0.00	61,595.18	0.00	0000000000	25-521
00002181	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001137-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	20,813.48	0.00	0000000000	25-521

000857

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Pasajes Pinos, Futuro Brillante

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002195	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001146-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002195	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001146-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	2,933.00	0.00	0000002877	25-521
00002195	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001146-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	5,359.00	0.00	0000002877	25-521
00002195	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001146-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	5,359.00	0.00	0000002877	25-521
00002198	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001147-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002198	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001147-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002877	25-521
00002198	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001147-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002198	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001147-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002181	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001137-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	199,785.56	0.00	0000000000	25-521
00002181	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001137-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	5,918.73	0.00	0000000000	25-521
00002181	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001137-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	5,918.73	0.00	0000000000	25-521
00002181	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001137-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	5,918.73	0.00	0000000000	25-521
00002181	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001137-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	5,918.73	0.00	0000000000	25-521
00002181	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001137-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	5,918.73	0.00	0000000000	25-521
00002181	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001137-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	4,918.73	0.00	0000000000	25-521
00002181	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-001137-MAY	31/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE MAYO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	78,939.77	0.00	0000000000	25-521
1112-008-00006					**BBVA CTA. 0126142966 FONDO III 2026**	**11,522,724.60**	**3,841,719.36**	**1,320.00**	**15,363,123.96**		
00002772	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2026	P.PIR-000197-MAY	01/05/2026	INTERSES GANADOS CTA 2966 FONDO III 2026: (RECAUDADO)	0.00	384.09	0.00	0.00	0000000000	11-101

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002152	OFICIO	04/05/2026	P.PIR-000174-MAY	04/05/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DLAS DEMAR	0.00	3,840,803.29	0.00	0.00	0000000000	25-520
00002741	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2026	P.PGQ-000404-MAY	21/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2966 FONDO III SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ERROR DE PAGO	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0000000000	25-520
00002156	OFICIO	25/05/2026	P.PIR-000178-MAY	25/05/2026	INGRESO POR PARTICIPACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	0.00	531.60	0.00	0.00	0000000000	25-520
00002156	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2026	P.PIR-000178-MAY	25/05/2026	INGRESO POR PARTICIPACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	0.00	0.38	0.00	0.00	0000000000	25-520
1112-008-00007					**BBVA CTA. 0126780695 EXPO FIESTA CHILCHOTA**	**0.89**	**600,000.11**	**360,000.00**	**240,001.00**		
00002775	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2026	P.PIR-000199-MAY	01/05/2026	INTERESES GANADOS CTA 0695EXPO FIESTA CHILCHOTA: (RECAUDADO)	0.00	0.11	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003152	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2026	P.PGQ-000406-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA. 0126780695 EXPO FIESTA CHILCHOTA ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ PRESENTACION ARTIS	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0000000000	15-560
00003167	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PGQ-000408-MAY	29/05/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES A CTA 0995 EXPOFERIA	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560
1112-008-00008					**BBVA CTA. 0126571875 FAEISPUM 2026**	**1,651.28**	**5.29**	**0.00**	**1,656.57**		
00002774	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2026	P.PIR-000198-MAY	01/05/2026	INTERESES GANADOS CTA 1875 FAEISPUM: (RECAUDADO)	0.00	5.29	0.00	0.00	0000000000	16-611
1113					**BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1113-001					**FONDOS REVOLVENTES.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1113-001-00001					**FONDO REVOLVENTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1114					**INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).**	**-60,043.70**	**0.00**	**0.00**	**-60,043.70**		
1114-001					**BANCOMER BBVA**	**-60,043.70**	**0.00**	**0.00**	**-60,043.70**		
1114-001-00001					**BANCOMER CTA.INVERSION 0188746761 OBRA CONVENIDA**	**-60,043.70**	**0.00**	**0.00**	**-60,043.70**		

000859

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	44,928,315.19	25,251,715.29	21,388,962.53	48,791,067.95		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,807,326.09	24,216,887.40	20,984,086.65	23,040,126.84		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,147,613.02	11,495,119.15	9,765,330.31	11,877,401.86		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,707,343.96	11,259,568.15	9,658,930.31	12,307,981.80		
1112-001					BANCOMER EJERCICIOS ANTERIORES	-244,263.61	0.00	0.00	-244,263.61		
1112-001-00001					BANCOMER CUENTA 0158974500 GASTO CORRIENTE	-739,302.86	0.00	0.00	-739,302.86		
1112-001-00002					BANCOMER CUENTA 0164020715 ADQUISICIONES	-11,000.02	0.00	0.00	-11,000.02		
1112-001-00003					BANCOMER CUENTA 0159608605 FIII	421,690.33	0.00	0.00	421,690.33		
1112-001-00004					BANCOMER CUENTA 0159611371 FIV	26,460.39	0.00	0.00	26,460.39		
1112-001-00005					BANCOMER CUENTA 0161681974 OBRA CONVENIDA	89,596.60	0.00	0.00	89,596.60		
1112-001-00006					BANCOMER CUENTA 0162341255 ACTIVOS PRODUCTIVOS	-75,066.82	0.00	0.00	-75,066.82		
1112-001-00007					BANCOMER CUENTA 0163539199 PROG. SOC.(CODECOS)	32,740.03	0.00	0.00	32,740.03		
1112-001-00008					BANCOMER CUENTA 8968 ALIANZA CONTIGO	-377.92	0.00	0.00	-377.92		
1112-001-00009					BANCOMER CUENTA 0165950392 APORTACION DE MEJORAS	9,525.04	0.00	0.00	9,525.04		
1112-001-00010					BANCOMER CUENTA 0172098237 VIVIENDA	1,098.99	0.00	0.00	1,098.99		
1112-001-00011					BANCOMER CUENTA 0179184368 PROG.VIV.CHILCHOTA	-0.62	0.00	0.00	-0.62		
1112-001-00012					BANCOMER CUENTA 0185826993 ALUMBRADO PUBLICO	373.25	0.00	0.00	373.25		
1112-002					BANCOMER EJERCICIOS 2012-2015	-2,859,455.32	0.00	0.00	-2,859,455.32		
1112-002-00001					BANCOMER CUENTA 0188742340 GASTO CORRIENTE 2012	-72,675.69	0.00	0.00	-72,675.69		
1112-002-00002					BANCOMER CUENTA 0188746389 FIII 2012	-8,278.54	0.00	0.00	-8,278.54		
1112-002-00003					BANCOMER CUENTA 0188746613 FIV 2012	-2,261.00	0.00	0.00	-2,261.00		
1112-002-00004					BANCOMER CUENTA 0188746761 OBRA CONVENIDA 2012	-803,181.68	0.00	0.00	-803,181.68		
1112-002-00005					BANCOMER CUENTA 0190557498 APORTACION DE BENEFICIARIOS 2012	-205,398.55	0.00	0.00	-205,398.55		
1112-002-00006					BANCOMER CUENTA 0165950392 EJERCICIO 2011 APORT. DE MEJORAS	-343,025.54	0.00	0.00	-343,025.54		
1112-002-00007					BANCOMER CUENTA 0192372126 FIV 2013	-93,067.16	0.00	0.00	-93,067.16		
1112-002-00008					BANCOMER CUENTA 0193063011 FOPEDARIE 2013	1,677.00	0.00	0.00	1,677.00		
1112-002-00009					BANCOMER CUENTA 0194069501 TECHUMBRE GOBIERNO	-242,520.00	0.00	0.00	-242,520.00		
1112-002-00010					BANCOMER CUENTA 0193290174 RESCATE MUSICA TRADICIONAL	-6,380.00	0.00	0.00	-6,380.00		

098000

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1112-002-00011					BANAMEX CUENTA 8429487	-4,508.56	0.00	0.00	-4,508.56		
1112-002-00012					BANCOMER CUENTA 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		
1112-002-00028					BBVA BANCOMER 0112411989 ESTUFAS ECOLOGICAS 2018	-1,499,202.00	0.00	0.00	-1,499,202.00		
1112-004					BANCOS BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-004-00001					BANORTE CUENTA 072535004930262860	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00		
1112-004-00002					BANORTE CUENTA 072535004930133614	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
1112-005					BANCOS BAJIO	-1,247,630.05	0.00	0.00	-1,247,630.05		
1112-005-00001					BANBAJIO CUENTA 90001189773 FONDO 3 X 1 SEDESOL	-1,247,630.05	0.00	0.00	-1,247,630.05		
1112-006					BANCOMER EJERCICIO 2018 - 2021	-2,774,504.22	0.10	0.00	-2,774,504.12		
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		

1980 1981

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1112-006-00005					BANCOMER CUENTA 0112706881 GASTO CORRIENTE 2019	150,785.20	0.00	0.00	150,785.20		
1112-006-00006					BBVA CUENTA 0113001369 BRIGADA RURAL CONTRA INCENDIOS FORESTALES	-110,009.70	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		
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	11,587.54	0.10	0.00	11,587.64		
00003128	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PIR-000254-JUN	01/06/2026	INTERESES GANADOS CTA 9998: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101
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	1,039,455.44	142,429.95	585,013.48	596,871.91		
1112-007-00001					BBVA CTA. 0117590857 BENEFICIARIOS	5.08	0.00	0.00	5.08		
1112-007-00002					BBVA CTA 0118071020 GASTO CORRIENTE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-007-00003					BBVA CTA. 0117967055 FONDO IV 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-007-00004					INVERSION BBVA CTA INVERSIÒN 8071020	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-007-00005					BBVA CTA. 0117966717 FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-007-00006					BBVA CTA 0118857199 EXPO FERIA 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-007-00007					BBVA CTA 0118418330 FAEISPUM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-007-00008					BBVA CTA. 0119559434 FONDO III 2023	8,699.06	0.00	0.00	8,699.06		

000862

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1112-007-00009					**BBVA CTA. 0119559450 FONDO FIV 2023**	**116.44**	**0.00**	**0.00**	**116.44**		
1112-007-00010					**0119566112 PARTICIPACIONES 2023**	**331.60**	**0.00**	**0.00**	**331.60**		
1112-007-00011					**BBVA CTA 0119566031 RECURSOS FISCALES 2023**	**280.96**	**0.00**	**0.00**	**280.96**		
1112-007-00012					**BBVA CTA. 0119591435 ACCIONES DE PAVIMENTACION 2023**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1112-007-00013					**BBVA CTA. 0119559477 FAEIPUM 2023**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1112-007-00014					**BBVA CTA. 0121805363 GASTO CORRIENTE 2024**	**401.92**	**0.00**	**0.00**	**401.92**		
1112-007-00015					**BBVA CTA. 0121805339 FONDO IV 2024**	**35.57**	**0.00**	**0.00**	**35.57**		
1112-007-00016					**BBVA CTA. 0121805398 FONDO III 2024**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1112-007-00017					**BBVA CTA. 0122308606 FAEISPUM 2024**	**6.38**	**0.00**	**0.00**	**6.38**		
1112-007-00018					**BBVA CTA. 0122435780 VEHICULOS EXTRANJEROS 2023**	**0.36**	**0.00**	**0.00**	**0.36**		
1112-007-00019					**BBVA CTA. 0124129393 RECURSOS FISCALES 2025**	**825,650.10**	**142,428.25**	**427,665.48**	**540,412.87**		
00003116	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PEP-001650-JUN	01/06/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393: (PAGADO)	0.00	0.00	87.00	0.00	0000009393	15-560
00003117	NOMINA	01/06/2026	P.PIR-000249-JUN	01/06/2026	rendimientos financieros cta 9393: (RECAUDADO)	0.00	6.25	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003119	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PEP-001652-JUN	01/06/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393: (PAGADO)	0.00	0.00	1,898.14	0.00	0000009393	11-101
00002907	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2026	P.PEP-001521-JUN	02/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANITARIOS SA DE CV MAT PARA BAÑOS:	0.00	3,070.00	0.00	0.00	0000009393	11-101
00002907	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2026	P.PEP-001521-JUN	02/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANITARIOS SA DE CV MAT PARA BAÑOS:	0.00	0.00	6,140.00	0.00	0000009393	11-101
00002357	CHEQUE	02/06/2026	P.PEP-001239-JUN	02/06/2026	CHEQUE NO.247 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,497.00	0.00	0000009393	11-101
00002359	CHEQUE	03/06/2026	P.PEP-001240-JUN	03/06/2026	CHEQUE NO.248 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009393	11-101
00002361	CHEQUE	03/06/2026	P.PEP-001241-JUN	03/06/2026	CHEQUE NO.249 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009393	11-101
00002362	CHEQUE	03/06/2026	P.PEP-001242-JUN	03/06/2026	CHEQUE NO.250 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009393	11-101
00002363	CHEQUE	03/06/2026	P.PEP-001243-JUN	03/06/2026	CHEQUE NO.251 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000002796	11-101
00002364	CHEQUE	03/06/2026	P.PEP-001244-JUN	03/06/2026	CHEQUE NO.252 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000002796	11-101
00002365	CHEQUE	03/06/2026	P.PEP-001245-JUN	03/06/2026	CHEQUE NO.253 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000002796	11-101
00002366	CHEQUE	03/06/2026	P.PEP-001246-JUN	03/06/2026	CHEQUE NO.254 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000009393	11-101
00002367	CHEQUE	03/06/2026	P.PEP-001247-JUN	03/06/2026	CHEQUE NO.255 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009393	11-101

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002368	CHEQUE	03/06/2026	P.PEP-001248-JUN	03/06/2026	CHEQUE NO.256 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	11-101
00002369	CHEQUE	03/06/2026	P.PEP-001249-JUN	03/06/2026	CHEQUE NO.257 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000009393	11-101
00002370	CHEQUE	03/06/2026	P.PEP-001250-JUN	03/06/2026	CHEQUE NO.258 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	530.00	0.00	0000009393	11-101
00002909	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001522-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES LA PALOMA DE ZAMORA MATERIAL PARA BAÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	755.00	0.00	0000009393	11-101
00002911	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001670-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES CORPORATIVO MULTISERVICIOS LAB S DE RL DE CV MAT DE LABORATO	0.00	0.00	6,266.41	0.00	0000009393	11-101
00002912	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001671-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y SERVICIO GONZALEZ SA DE CV MAT DE	0.00	0.00	4,717.14	0.00	0000009393	11-101
00003168	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001672-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES CLINIC SHOPS KIT DE HEMODILASIS: (PAGADO)	0.00	0.00	217,152.01	0.00	0000009393	11-101
00003118	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-001651-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,508.37	0.00	0000002796	11-101
00002913	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-001523-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	946.86	0.00	0000009393	11-101
00002915	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-001524-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES BIOTOX MEXICANA SA DE CV RECOLECCION DE RESIDUOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,384.34	0.00	0000009393	11-101
00002917	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-001525-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES BIOTOX MEXICANA SA DE CV RECOLECCION DE RESIDUOS: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000009393	11-101
00002918	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-001526-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES BIOTOX MEXICANA SA DE CV RECOLECCION DE RESIDUOS: (PAGADO)	0.00	0.00	830.00	0.00	0000009393	11-101
00002919	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001527-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ PAPEL HIGIENICO: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000009393	11-101
00002921	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001528-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000009393	11-101
00002921	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001528-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	720.00	0.00	0000009393	11-101
00002921	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001528-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	435.00	0.00	0000009393	11-101
00002921	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001528-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0000009393	11-101

798000

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002921	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001528-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	34,902.00	0.00	0000009393	11-101
00002921	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001528-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0000009393	11-101
00002921	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001528-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSAS:	0.00	0.00	10,860.00	0.00	0000009393	11-101
00002809	FACTURA	15/06/2026	P.PIR-000228-JUN	15/06/2026	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2026-06-15: (RECAUDADO)	0.00	7,704.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002812	FACTURA	18/06/2026	P.PIR-000231-JUN	18/06/2026	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2026-06-18: (RECAUDADO)	0.00	22,432.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002924	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2026	P.PEP-001529-JUN	19/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES JOSE LARA FUENTES REFACCIONES EN APOYO A BRIGADA FORESTAL: (	0.00	0.00	28,478.00	0.00	0000009393	11-101
00002925	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2026	P.PEP-001530-JUN	23/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,501.20	0.00	0000029393	11-101
00002926	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2026	P.PEP-001531-JUN	23/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	2,001.60	0.00	0000009393	11-101
00002927	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2026	P.PEP-001532-JUN	24/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9393 RECURSOS FISCALES SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MIC	0.00	0.00	33,172.41	0.00	0000009393	11-101
00002877	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2026	P.PEP-001513-JUN	25/06/2026	CHEQUE NO.259 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,368.00	0.00	0000002796	11-101
00002818	FACTURA	26/06/2026	P.PIR-000237-JUN	26/06/2026	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2026-06-26: (RECAUDADO)	0.00	704.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002818	FACTURA	26/06/2026	P.PIR-000237-JUN	26/06/2026	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2026-06-26: (RECAUDADO)	0.00	704.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002818	FACTURA	26/06/2026	P.PIR-000237-JUN	26/06/2026	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2026-06-26: (RECAUDADO)	0.00	704.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002818	FACTURA	26/06/2026	P.PIR-000237-JUN	26/06/2026	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2026-06-26: (RECAUDADO)	0.00	704.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002818	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2026	P.PGQ-000415-JUN	29/06/2026	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2026	0.00	106,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002879	LIQUIDACIONES DE MULTAS	29/06/2026	P.PEP-001514-JUN	29/06/2026	CHEQUE NO.260 CTA 9393 RECURSOS FISCALES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO	0.00	0.00	53,309.00	0.00	0000002796	11-101
1112-007-00020					**BBVA CTA. 9539 PARTICIPACIONES 2025**	**121.66**	**0.00**	**0.00**	**121.66**		
1112-007-00021					**BBVA CTA.00124129466 RECURSOS FISCALES AGUA 2025**	**192,079.55**	**1.60**	**156,860.80**	**35,220.35**		
00003121	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PEP-001653-JUN	01/06/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 9466: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000009466	11-101
00003123	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PIR-000251-JUN	01/06/2026	INTERESES GANADOS CTA 9466: (RECAUDADO)	0.00	1.60	0.00	0.00	0000000000	11-101

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002898	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001518-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES AGUA MARTHA SEVILLA AMBRIZ HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0000009466	11-101
00002900	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-001519-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA DE BOMBA: (PA	0.00	0.00	119,769.00	0.00	0000009466	11-101
00002902	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-001520-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 9466 RECURSOS FISCALES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA DE BOMBA: (PA	0.00	0.00	21,136.00	0.00	0000009393	11-101
1112-007-00022					**BBVA CTA. 00124129490 FORTAMUN 2025**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1112-007-00023					**BBVA CTA. 0124129504 FAIS 2025**	**8,912.78**	**0.08**	**0.00**	**8,912.86**		
00003124	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PIR-000252-JUN	01/06/2026	INTERESES GANADOS CTA 9504: (RECAUDADO)	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-101
1112-007-00024					**BBVA CTA. 0124939654 FAEISPUM 2025**	**2,813.92**	**0.02**	**487.20**	**2,326.74**		
00003125	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PIR-000253-JUN	01/06/2026	INTERESES GANADOS CTA 9654: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003126	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-001654-JUN	01/06/2026	COMISIONES BANCARIAS 9654: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000002796	11-101
1112-007-00025					**BBVA CTA. 0124939700 VEHICULOS EXTRANJEROS 2024**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1112-007-00026					**BBVA CTA. 0126142613 5 AL MILLAR**	**0.06**	**0.00**	**0.00**	**0.06**		
1112-008					**BANCOS / TESORERIA. 2026**	**16,793,741.72**	**11,117,138.10**	**9,073,916.83**	**18,836,962.99**		
1112-008-00001					**SANTANDER NO. CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES 2026**	**989.76**	**876,271.11**	**876,271.11**	**989.76**		
00002188	NOMINA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	32,288.56	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	25,355.40	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	73,010.47	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	30,897.40	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	23,010.24	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	10,406.74	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	4,874.85	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000000000	15-560

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	65,872.95	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	17,077.21	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	53,743.50	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	43,343.77	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	113,379.65	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	5,276.02	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	22,156.33	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	25,355.40	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	26,772.73	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	223,004.97	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	50,135.86	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000000000	15-560
00003051	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PGQ-000401-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES TRASPASO A CTA 4265 PARTICIPACIONES SANTANDER	0.00	876,271.11	0.00	0.00	0000000000	15-560
1112-008-00002					**SANTANDER NO. CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026**	**25,887.23**	**343,312.89**	**343,312.89**	**25,887.23**		
00002187	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001138-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE JUNIO 2026:	0.00	0.00	223,669.37	0.00	0000000000	25-521
00002187	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001136-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE JUNIO 2026:	0.00	0.00	87,777.07	0.00	0000000000	25-521
00002187	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001138-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE JUNIO 2026:	0.00	0.00	20,813.48	0.00	0000000000	25-521
00002353		15/06/2026	P.PGQ-000341-JUN	15/06/2026	CHEQUE NO.15 CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002354	CHEQUE	15/06/2026	P.PGQ-000342-JUN	15/06/2026	CHEQUE NO.16 CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER CINTYA ALVARADO CERVANTES PAGO DE LA 1RA 15NA DE JUNIO	0.00	0.00	5,483.26	0.00	0000000000	25-521
00002355	CHEQUE	15/06/2026	P.PGQ-000343-JUN	15/06/2026	CHEQUE NO.17 CTA 4338 FONDO IV 2026 SANTANDER GUADALUPE MICHELLE ROJAS CALDERON PAGO DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,569.71	0.00	0000000000	25-521

000867

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002519	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PGQ-000359-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV TRASPASO A LA CTA 4338	0.00	108,590.55	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002522	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2026	P.PGQ-000362-JUN	16/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV TRASPASO A LA CTA 4338	0.00	234,722.34	0.00	0.00	0000000000	25-521
1112-008-00004					**BBVA CTA. 0126142796 PARTICIPACIONES 2026**	**859,119.20**	**3,952,156.90**	**3,746,414.12**	**1,064,861.98**		
00002321		01/06/2026	P.PGQ-000336-JUN	01/06/2026	CHEQUE NO. 346 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002322	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-001219-JUN	01/06/2026	CHEQUE NO. 347 CTA 2796 PARTICIPACIONES RITA TRINIDAD JACOBO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002324	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-001220-JUN	01/06/2026	CHEQUE NO. 348 CTA 2796 PARTICIPACIONES ELIA CORTES TRINIDAD AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002325	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-001221-JUN	01/06/2026	CHEQUE NO. 349 CTA 2796 PARTICIPACIONES ISIDRO DOMINGO SALPA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000002796	15-560
00002326	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-001222-JUN	01/06/2026	CHEQUE NO. 350 CTA 2796 PARTICIPACIONES ESTELA AYUDA SOCIALPENA CONSTANTINO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002337	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-001230-JUN	01/06/2026	CHEQUE NO. 361 CTA 2796 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGAD	0.00	0.00	5,598.00	0.00	0000002796	15-560
00002928	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-001533-JUN	01/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MAURICIO ALVAREZ RUIZ ART PLOMERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	395.00	0.00	0000002796	15-560
00003111	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-001648-JUN	01/06/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 2796 PARTICIPACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	394.40	0.00	0000002796	15-560
00003112	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PIR-000247-JUN	01/06/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 2796 PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	7.02	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003112	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PIR-000247-JUN	01/06/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 2796 PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	3.79	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003237	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-001700-JUN	01/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GERARDO GARCIA FERNANDEZ HONORARIOS POR SERVIIOS NOTARIALES: (	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0000002796	15-560
00002929	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2026	P.PEP-001534-JUN	02/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,301.00	0.00	0000002796	15-560
00002931	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2026	P.PEP-001535-JUN	02/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE CHAVEZ PEREZ PIROTECNIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,885.00	0.00	0000002796	15-560
00002327	CHEQUE	02/06/2026	P.PEP-001489-JUN	02/06/2026	CHEQUE NO. 351 CTA 2796 PARTICIPACIONES KENIA MONTSERRAT PRADO ORNELAS PAGO DE UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,407.64	0.00	0000000000	15-560
00002328	CHEQUE	03/06/2026	P.PEP-001223-JUN	03/06/2026	CHEQUE NO. 352 CTA 2796 PARTICIPACIONES VALDEMAR GUTIERREZ CALDERON AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002329	CHEQUE	03/06/2026	P.PEP-001224-JUN	03/06/2026	CHEQUE NO. 353 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSEIN GUTIERREZ GREGORIO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002330	CHEQUE	03/06/2026	P.PEP-001225-JUN	03/06/2026	CHEQUE NO. 354 CTA 2796 PARTICIPACIONES IGNACIO CALIXTO ELIAS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000002796	15-560
00002331	CHEQUE	03/06/2026	P.PEP-001226-JUN	03/06/2026	CHEQUE NO. 355 CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE CARMEN ALCANTAR SANTOS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002332	CHEQUE	03/06/2026	P.PEP-001227-JUN	03/06/2026	CHEQUE NO. 356 CTA 2796 PARTICIPACIONES BRENDA SARAI NUCI QUIROZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002932	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001536-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	882.20	0.00	0000002796	15-560
00002934	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001537-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,676.30	0.00	0000002796	15-560
00002935	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001538-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.50	0.00	0000002796	15-560
00002937	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001539-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	23.10	0.00	0000002796	15-560
00002938	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001540-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,023.00	0.00	0000002796	15-560
00002940	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001541-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,897.60	0.00	0000002796	15-560
00002942	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001542-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,049.04	0.00	0000002796	15-560
00002944	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001543-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	229.90	0.00	0000002796	15-560
00002945	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001544-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	72.00	0.00	0000002796	15-560
00002947	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001545-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,274.70	0.00	0000002796	15-560
00002949	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001546-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ HOJAS BLANCAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000002796	15-560
00002950	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001547-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,345.00	0.00	0000002796	15-560
00002951	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001548-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,710.00	0.00	0000002796	15-560
00002953	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001549-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ UNIDAD IMAGEN XEROX: (PAGADO)	0.00	0.00	2,335.00	0.00	0000002796	15-560
00002955	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001550-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TINTA: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000002796	15-560
00002957	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001551-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	800.01	0.00	0000002796	15-560
00002959	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001552-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ARACELY MARTINEZ ZINZUN ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,328.90	0.00	0000002796	15-560
00002960	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001553-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES NORMA JUAREZ ROMERO SELLO OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0000002796	15-560
00002961	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001554-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES IGNACIO ALEXIS MOLINA ELIAS GARRAFONES DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,120.00	0.00	0000002796	15-560
00002963	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001555-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,125.60	0.00	0000002796	15-560

698000

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002965	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001556-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,620.41	0.00	0000002796	15-560
00002966	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001557-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000002796	15-560
00002967	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001558-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,150.33	0.00	0000002796	15-560
00002969	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001559-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,119.33	0.00	0000002796	15-560
00002970	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001560-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.65	0.00	0000002796	15-560
00002971	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001561-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,146.01	0.00	0000002796	15-560
00002972	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001562-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,277.17	0.00	0000002796	15-560
00002973	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001563-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002974	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001564-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00002975	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001565-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	636.38	0.00	0000002796	15-560
00002976	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001566-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000002796	15-560
00002977	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001567-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002978	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001568-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00002979	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001569-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00002980	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001570-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002981	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001571-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000002796	15-560
00002982	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001572-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002983	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001573-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000002796	15-560
00002985	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001574-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA SA DE CV HERBICIDA: (PAGAD	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0000002796	15-560
00002986	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001575-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00002987	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001576-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000002796	15-560

000870

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002988	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001577-JUN	03/06/2026	STRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,321.85	0.00	0000002796	15-560
00002989	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001578-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00002990	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001579-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,928.31	0.00	0000002796	15-560
00002992	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001580-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000002796	15-560
00002993	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001581-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,721.07	0.00	0000002796	15-560
00002995	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001582-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,815.46	0.00	0000002796	15-560
00002997	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001583-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000002796	15-560
00002998	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001584-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,516.15	0.00	0000026103	15-560
00002999	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001585-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,420.50	0.00	0000002796	15-560
00003000	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001586-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,869.32	0.00	0000002796	15-560
00003240	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001701-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ CRUCETA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,292.00	0.00	0000002796	15-560
00003249	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PGQ-000423-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ANTICIPO	0.00	0.00	579.77	0.00	0000000000	15-560
00003224	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001695-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ SILICON: (PAGADO)	0.00	0.00	133.40	0.00	0000002796	15-560
00003226	FACTURA	03/06/2026	P.PEP-001696-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ BATERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,979.77	0.00	0000002796	15-560
00003113	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001649-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000002796	15-560
00003171	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001679-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GERARDO GONZALEZ GUTIERREZ PAGO TOTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0000000000	15-560
00003172	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PGQ-000409-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO GASTOS JUNIO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560
00003002	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2026	P.PGQ-000397-JUN	04/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LUIS OCTAVIO HERNANDEZ MAURICIO GASTOS JUNIO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560
00002768	OFICIO	04/06/2026	P.PIR-000195-JUN	04/06/2026	INGRESO POR PARTICIPACION POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENRT: (RECAUDADO)	0.00	157,749.00	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002597	CHEQUE	08/06/2026	P.PEP-001377-JUN	08/06/2026	CHEQUE NO. 357 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIAN FERNANDA GUTIERREZ ORTIZ VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	685.00	0.00	0000002796	15-560
00002598	CHEQUE	08/06/2026	P.PEP-001378-JUN	08/06/2026	CHEQUE NO. 365 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA DE LOS ANGELES ACUÑA TALAVERA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560

000871

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002334	CHEQUE	08/06/2026	P.PEP-001228-JUN	08/06/2026	CHEQUE NO. 358 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA MONTSERRAT ACUNA HERNANDEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002335		08/06/2026	P.PGQ-000337-JUN	08/06/2026	CHEQUE NO. 359 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002336		08/06/2026	P.PGQ-000379-JUN	08/06/2026	CHEQUE NO. 360 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002338		08/06/2026	P.PGQ-000338-JUN	08/06/2026	CHEQUE NO. 362 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002339	FACTURA	08/06/2026	P.PEP-001231-JUN	08/06/2026	CHEQUE NO. 363 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARTIN JONATHAN REYES ZALAPA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002340		08/06/2026	P.PGQ-000339-JUN	08/06/2026	CHEQUE NO. 364 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002342	CHEQUE	08/06/2026	P.PEP-001233-JUN	08/06/2026	CHEQUE NO. 366 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA LUCINA ESPINOSA MELCHOR AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560
00003003	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-001587-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON ASISTENCIA CONTABLE MES DE ABRI	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000002796	15-560
00003004	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-001588-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON ASISTENCIA CONTABLE MES DE MAYO	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000002796	15-560
00003006	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PGQ-000398-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES GUADALUPE MENDOZA AGUILAR GASTOS JUNIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-560
00003007	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PGQ-000399-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES LLUVIA LIZBETH MARQUEZ IXTA GASTOS JUNIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-560
00003008	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-001589-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SA DE CV RENTA SISTEMA	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0000002796	15-560
00003010	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-001590-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	649.60	0.00	0000002796	15-560
00003012	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-001591-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	638.00	0.00	0000002796	15-560
00003014	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-001592-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,183.20	0.00	0000002796	15-560
00003015	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-001593-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANT DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,345.20	0.00	0000002796	15-560
00003192	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-001681-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JORGE EDUARDO ARIAS HERRERA HERRAMIENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0000002796	15-560
00003230	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-001698-JUN	09/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAQUELINA ELOISA GRANADOS MORENO MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0000002796	15-560
00003242	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-001702-JUN	09/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2026 MUNICIP	0.00	0.00	60,911.00	0.00	0000002796	15-560
00003248	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-001703-JUN	09/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2026 SEGURI	0.00	0.00	31,321.00	0.00	0000002796	15-560

000872

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003017	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PGQ-000400-JUN	09/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARTHA ALICIA LORENZO PASCUAL GASTOS JUNIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-560
00003018	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-001594-JUN	09/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIO SILVA AMEZCUA VIAJES DE PIPA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000002796	15-560
00003020	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-001595-JUN	09/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ELECTRO COMPONENTES DE ZAMORA SA DE CV BOCINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,839.00	0.00	0000002796	15-560
00003022	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-001596-JUN	09/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIO SILVA AMEZCUA VIAJES DE PIPA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000002796	15-560
00003024	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-001597-JUN	09/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JUAN MIGUEL CARRILLO AYALA CABLES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,530.00	0.00	0000002796	15-560
00002343	CHEQUE	09/06/2026	P.PEP-001234-JUN	09/06/2026	CHEQUE NO. 367 CTA 2796 PARTICIPACIONES ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002344		09/06/2026	P.PGQ-000403-JUN	09/06/2026	CHEQUE NO. 368 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002345	CHEQUE	10/06/2026	P.PEP-001235-JUN	10/06/2026	CHEQUE NO. 369 CTA 2796 PARTICIPACIONES HERLINDA ANTONIO ALEJO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002517	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PGQ-000357-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV TRASPASO A CTA 2796 POR PAGO DEL ISR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE	0.00	115,582.05	0.00	0.00	0000000000	15-560
00003026	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001598-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0000002796	15-560
00003028	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001599-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	177.01	0.00	0000002796	15-560
00003029	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001600-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,237.50	0.00	0000002796	15-560
00003031	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001601-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	352.00	0.00	0000002796	15-560
00003032	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001602-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	308.00	0.00	0000002796	15-560
00003033	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001603-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.05	0.00	0000002796	15-560
00003034	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001604-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	794.00	0.00	0000002796	15-560
00003036	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001605-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS RENTA DE MESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	516.37	0.00	0000002796	15-560
00003038	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001606-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS RENTA DE MESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,786.75	0.00	0000002796	15-560
00003040	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001607-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS RENTA DE MESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	240.97	0.00	0000002796	15-560
00003043	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001608-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MARTHA SEVILLA AMBRIZ HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,595.00	0.00	0000002796	15-560
00003045	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001609-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560
00003235	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PGQ-000421-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ PAGO POR ERROR	0.00	0.00	72.00	0.00	0000000000	15-560

00873

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003173	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PGQ-000410-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO GASTOS JUNIO	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0000000000	15-560
00003174	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001674-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE FCO REYES MARTINEZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,885.01	0.00	0000002796	15-560
00003177	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2026	P.PEP-001675-JUN	12/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ERIKA IXTA IXTA MANTENIMIENTO CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,735.00	0.00	0000002796	15-560
00003179	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2026	P.PGQ-000411-JUN	12/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ABRAHAM HUERTA SANTOS GASTOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560
00003180	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2026	P.PEP-001676-JUN	12/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ERIKA IXTA IXTA ARRANCADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	405.00	0.00	0000002796	15-560
00002600	CHEQUE	12/06/2026	P.PEP-001380-JUN	12/06/2026	CHEQUE NO. 370 CTA 2796 PARTICIPACIONES CELIA LOPEZ AYALA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000002796	15-560
00002769	OFICIO	15/06/2026	P.PIR-000196-JUN	15/06/2026	INGRESO POR PARTICIPACION ANTICIPO DEL FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	1,339,511.70	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002559	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PGQ-000418-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES TRASPASO A LA CTA 0695 EXPO FERIA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002202	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001150-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000002796	15-560

000874

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002202	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001150-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002202	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001150-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001151-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000002796	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	13,561.42	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	13,561.42	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000000000	15-560
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001139-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA 15NA JUNIO 2026	0.00	0.00	4,838.54	0.00	0000000000	15-560
00003182	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001677-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,277.10	0.00	0000002796	15-560
00003198	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001684-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES COMERCIALIZADORA DE DULCES Y MATERIAS PRIMAS GIL S DE RL DE CV	0.00	0.00	4,114.00	0.00	0000002796	15-560

000875

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003047	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001610-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERREZ ACEITE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002796	15-560
00003049	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001611-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	247.50	0.00	0000002796	15-560
00003051	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PGQ-000401-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES TRASPASO A CTA 4265 PARTICIPACIONES SANTANDER	0.00	0.00	876,271.11	0.00	0000000000	15-560
00003052	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001612-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000002796	15-560
00003053	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001613-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,666.65	0.00	0000002796	15-560
00003055	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001614-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000002796	15-560
00003057	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001615-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000002796	15-560
00003058	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001616-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,653.27	0.00	0000002796	15-560
00003060	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001617-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.29	0.00	0000002796	15-560
00003061	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001618-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.26	0.00	0000002796	15-560
00003063	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001619-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000002796	15-560
00003064	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001620-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00003065	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001621-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560
00003066	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001622-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,481.83	0.00	0000002796	15-560
00003068	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001623-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,561.59	0.00	0000002796	15-560
00003070	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001624-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560
00003071	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001625-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00003072	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001626-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00003073	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001627-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,479.80	0.00	0000002796	15-560
00002844	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001490-JUN	15/06/2026	CHEQUE NO. 371 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0000002796	15-560

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002845	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001491-JUN	15/06/2026	CHEQUE NO. 372 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	37,940.00	0.00	0000002796	15-560
00002846	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-001492-JUN	15/06/2026	CHEQUE NO. 373 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000003796	15-560
00002847	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001493-JUN	15/06/2026	CHEQUE NO. 374 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000002796	15-560
00002848	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-001494-JUN	15/06/2026	CHEQUE NO. 375 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002849		15/06/2026	P.PGQ-000380-JUN	15/06/2026	CHEQUE NO. 376 CTA 2796 PARTICIPACIONES CANCELAOD	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002850	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PGQ-000381-JUN	15/06/2026	CHEQUE NO. 377 CTA 2796 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS 1RA 15NA DE JUNIO 2026	0.00	0.00	14,373.72	0.00	0000000000	15-560
00002851	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-001495-JUN	15/06/2026	CHEQUE NO. 378 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002852	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001496-JUN	15/06/2026	CHEQUE NO. 379 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	26,635.00	0.00	0000002796	15-560
00003075	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001628-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERGIO MELGOZA GARIBAY INSECTICIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000002796	15-560
00003077	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001629-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00003078	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001630-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,875.61	0.00	0000002796	15-560
00003080	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001631-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,463.32	0.00	0000002796	15-560
00003082	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001632-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002796	15-560
00003083	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001633-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000002796	15-560
00003084	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001634-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0000002796	15-560
00003086	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001635-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,802.20	0.00	0000002796	15-560
00003088	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001636-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,922.56	0.00	0000002796	15-560
00003090	RECIBOS	17/06/2026	P.PEP-001637-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,767.17	0.00	0000002796	15-560
00003093	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001638-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,185.84	0.00	0000002796	15-560

000877

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003095	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001639-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,557.00	0.00	0000002796	15-560
00003097	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001640-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,101.93	0.00	0000002796	15-560
00003099	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001641-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	940.05	0.00	0000002796	15-560
00003100	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001642-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000002796	15-560
00003102	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001643-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JORGE EDUARDO ARIAS HERRERA REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000002796	15-560
00003104	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001644-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES INGENB SA DE CV MAT DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	380.00	0.00	0000002796	15-560
00003234	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PGQ-000420-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN PAGO DEL ISR DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	329,868.00	0.00	0000000000	15-560
00002601	CHEQUE	17/06/2026	P.PEP-001381-JUN	17/06/2026	CHEQUE NO. 380CTA 2796 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE BALONES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0000002796	15-560
00002602	CHEQUE	17/06/2026	P.PEP-001382-JUN	17/06/2026	CHEQUE NO. 381 CTA 2796 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE ALBUN DEL MUNDIAL PARA EVEN	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0000002796	15-560
00003105	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2026	P.PEP-001645-JUN	18/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,168.20	0.00	0000002796	15-560
00002853	CHEQUE	18/06/2026	P.PEP-001687-JUN	18/06/2026	CHEQUE NO. 382 CTA 2796 PARTICIPACIONES PAGO DE REFRENDO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0000002796	15-560
00003108	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2026	P.PEP-001646-JUN	19/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES CFE SUMINISTYRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL DAP DEL MES D	0.00	0.00	22,592.14	0.00	0000002796	15-560
00003110	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2026	P.PEP-001647-JUN	19/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL RODRIGUEZ ZAMUDIO REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	8,606.25	0.00	0000002796	15-560
00003107	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2026	P.PGQ-000402-JUN	23/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES NEZAHUALCOYOTL VALLEJO REYES PAGO DE LA 1RA 15NA DE JUNIO 2026	0.00	0.00	4,517.67	0.00	0000000000	15-560
00003200	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2026	P.PEP-001685-JUN	23/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000002796	15-560
00003232	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2026	P.PEP-001699-JUN	23/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES PAPELERIA EL CISNE DE ZAMORA SA DE CV PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,344.84	0.00	0000002796	15-560
00003184	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2026	P.PEP-001678-JUN	24/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	410.00	0.00	0000002796	15-560
00002605	CHEQUE	25/06/2026	P.PEP-001384-JUN	25/06/2026	CHEQUE NO. 386 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARICELA PRADO MOLINA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002796	15-560
00002606	CHEQUE	25/06/2026	P.PEP-001385-JUN	25/06/2026	CHEQUE NO. 385CTA 2796 PARTICIPACIONES BERTHA BARAJAS ALONZO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000002796	15-560
00002607	CHEQUE	25/06/2026	P.PEP-001386-JUN	25/06/2026	CHEQUE NO. 384 CTA 2796 PARTICIPACIONES LEOVIGILDA MELCHOR VALDES AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0000002796	15-560

0008278

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002608	CHEQUE	25/06/2026	P.PEP-001387-JUN	25/06/2026	CHEQUE NO. 383 CTA 2796 PARTICIPACIONES RICARDO ACUÑA MOLINA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000002796	15-560
00003194	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2026	P.PEP-001682-JUN	26/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JOSE ALEJANDRO CORRAL GARCIA MANGUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	754.00	0.00	0000002796	15-560
00003190	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2026	P.PEP-001680-JUN	27/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES SERGIO MELGOZA GARIBAY INSECTICIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	640.00	0.00	0000002796	15-560
00003196	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2026	P.PEP-001683-JUN	29/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES EDGAR DAVID GIL FLORES IMPRESION PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.40	0.00	0000002796	15-560
00002854	CHEQUE	29/06/2026	P.PEP-001497-JUN	29/06/2026	CHEQUE NO. 387 CTA 2796 PARTICIPACIONES JUANA RODRIGUEZ ANGELES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002855	CHEQUE	29/06/2026	P.PEP-001498-JUN	29/06/2026	CHEQUE NO. 388 CTA 2796 PARTICIPACIONES ULISES HERNANDEZ URIBE AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002857	CHEQUE	29/06/2026	P.PEP-001499-JUN	29/06/2026	CHEQUE NO. 389 CTA 2796 PARTICIPACIONES FELIPE ALEJO DOMINGO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002858	CHEQUE	29/06/2026	P.PEP-001500-JUN	29/06/2026	CHEQUE NO. 390 CTA 2796 PARTICIPACIONES GRISELDA SANTOS BALTAZAR AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002859	CHEQUE	29/06/2026	P.PEP-001501-JUN	29/06/2026	CHEQUE NO. 391 CTA 2796 PARTICIPACIONES JAVIER VALDEZ ALVAREZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002625	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2026	P.PGQ-000369-JUN	29/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV TRASPASO A CTA 2796 POR PAGO DEL ISR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE	0.00	67,797.14	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002761	OFICIO	30/06/2026	P.PIR-000188-JUN	30/06/2026	INGRESO POR PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,739.56	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002763	OFICIO	30/06/2026	P.PIR-000190-JUN	30/06/2026	INGRESO POR PARTICIPACION INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE BIENES:	0.00	6,308.12	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002764	OFICIO	30/06/2026	P.PIR-000191-JUN	30/06/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	806,966.66	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002765	OFICIO	30/06/2026	P.PIR-000192-JUN	30/06/2026	INGRESO POR PARTICIPACION COMPLEMENTO DE FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	1,453,683.70	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002766	OFICIO	30/06/2026	P.PIR-000193-JUN	30/06/2026	INGRESO POR PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,808.16	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002603	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001383-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO. 403 CTA 2796 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE ADAPTAOR USB: (PAGADO)	0.00	0.00	364.00	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	65,522.71	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	50,135.86	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	17,077.21	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	47,673.28	0.00	0000002796	15-560

000379

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	6,070.22	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	41,215.22	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	126,723.75	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	22,156.33	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	25,355.40	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	26,222.25	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	9,745.29	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	5,203.37	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	223,004.97	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	32,288.56	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	25,355.40	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	86,571.89	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	13,561.42	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	30,532.57	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	21,975.77	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	10,406.74	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	5,276.02	0.00	0000002796	15-560
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001141-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA 15NA JUNIO 2026: (PAGADO	0.00	0.00	5,409.24	0.00	0000002796	15-560

000080

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002860	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001502-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO. 404 CTA 2796 PARTICIPACIONES HIGINIO LAZARO HUERTA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002862	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001503-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO. 392 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	27,435.00	0.00	0000002796	15-560
00002863	CHEQUE	30/06/2026	P.PGQ-000382-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO. 393 CTA 2796 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA A PENSIONADOS 2DA 15NA DE JUNIO 2026	0.00	0.00	14,373.72	0.00	0000000000	15-560
00002864	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001504-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO. 394 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0000002796	15-560
00002866	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001505-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO. 395 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002867	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001506-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO. 396 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	37,940.00	0.00	0000002796	15-560
00002868	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001507-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO. 397 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000002796	15-560
00002869	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001508-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO. 398 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0000002796	15-560
00002870	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001509-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO. 399 CTA 2796 PARTICIPACIONES YESSICA MOLINA CONSTANTINO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002871	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001510-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO. 400 CTA 2796 PARTICIPACIONES ARIADNA YUNUEN ACUÑA SILVA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002874	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001511-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO. 401 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA GUDALUPE IXTA VALDES AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002875	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001512-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO. 402 CTA 2796 PARTICIPACIONES SURI ANGELICA IXTA CORTES AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002876	CHEQUE	30/06/2026	P.PGQ-000383-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO. 405 CTA 2796 PARTICIPACIONES MARIA DE LOURDES GASPAR MARCOS PAGO DE FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	7,543.94	0.00	0000000000	15-560
00003236	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PGQ-000422-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES JAIME FLORES GARCIA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-560
1112-008-00005					**BBVA CTA. 0126142877 FONDO IV 2026**	**302,964.00**	**2,004,074.05**	**1,912,344.45**	**394,693.60**		
00002347	CHEQUE	01/06/2026	P.PGQ-000340-JUN	01/06/2026	CHEQUE NO.27 CTA 2877 FONDO IV ERIC ALVAREZ HUIPE PAGO DE FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	3,965.37	0.00	0000000000	25-521
00002348	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-001236-JUN	01/06/2026	CHEQUE NO.28 CTA 2877 FONDO IV ALAN EDMUNDO SEPILVEDA MENDOZA SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS 2	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002796	25-521
00002547	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PIR-000186-JUN	01/06/2026	intereses ganados cta 2877 FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

000881

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002548	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-001349-JUN	01/06/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 2877 FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000002877	15-560
00002508	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2026	P.PGQ-000356-JUN	02/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV BIANCA SANCHEZ FONSECA PRESTAMO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521
00002350	CHEQUE	03/06/2026	P.PEP-001237-JUN	03/06/2026	CHEQUE NO.29 CTA 2877 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET FISCALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000002877	25-521
00002612	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PGQ-000368-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV RAMON ADOLFO CASTAÑEDA MORA ANTICIPO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521
00002613	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001475-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV RAMON ADOLFO CASTAÑEDA MORA COMPRA DE AMBULANCIA MARCA FORD E350 VANS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000002877	25-521
00002614	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001389-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ DISCO Y BALATA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000002877	25-521
00002615	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001390-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ BATERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,730.52	0.00	0000002877	25-521
00002616	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PEP-001391-JUN	03/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ TERMOSTATO: (PAGADO)	0.00	0.00	713.40	0.00	0000002877	25-521
00002580	OFICIO	04/06/2026	P.PIR-000187-JUN	04/06/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DE	0.00	2,004,055.98	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002580	OFICIO	04/06/2026	P.PIR-000187-JUN	04/06/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DE	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002617	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-001392-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV AXEL ARIEL VELAZQUEZ SANTOS LUMINARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	99,528.00	0.00	0000002877	25-521
00002619	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-001393-JUN	08/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERGIO MELGOZA BARIBAY INSECTICIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000002796	25-521
00002621	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-001394-JUN	09/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JAQUELINA ELOISA GRANADOS MANT PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000026777	25-521
00002532	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-001344-JUN	09/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,188.64	0.00	0000002877	25-521
00002533	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-001345-JUN	09/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	35,738.58	0.00	0000002877	25-521
00002509	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-001330-JUN	09/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,327.94	0.00	0000002877	25-521
00002510	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-001331-JUN	09/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,361.23	0.00	0000002877	25-521
00002512	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-001332-JUN	09/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,254.88	0.00	0000002877	25-521
00002513	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-001333-JUN	09/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	40,729.23	0.00	0000002877	25-521
00002514	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001334-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV FATIMA RUBIO HERNANDEZ RENTA DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	97,537.50	0.00	0000000000	25-521

000882

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002516	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001335-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ BATERIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,266.73	0.00	0000002877	25-521
00002517	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PGQ-000357-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV TRASPASO A CTA 2796 POR PAGO DEL ISR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE	0.00	0.00	115,582.05	0.00	0000000000	25-521
00002518	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PGQ-000358-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JOSE ALBERTO CARDENAS ALVARADO PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	25-521
00002535	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-001346-JUN	10/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV FATIMA RUBIO HERNANDEZ RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	41,769.00	0.00	0000002877	25-521
00002622	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2026	P.PEP-001395-JUN	12/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ERIKA IXTA IXTA REFACCIONES FILTROS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0000002877	25-521
00002519	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PGQ-000359-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV TRASPASO A LA CTA 4338	0.00	0.00	108,590.55	0.00	0000000000	15-560
00002520	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PGQ-000360-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JAIR ALVAREZ SANCHEZ PRESTAMO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521
00002521	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PGQ-000361-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JESUS LOPEZ FLORES PRESTAMO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521
00002881		15/06/2026	P.PGQ-000389-JUN	15/06/2026	CHEQUE NO.31 CTA 2877 FONDO IV CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002882		15/06/2026	P.PGQ-000390-JUN	15/06/2026	CHEQUE NO.32 CTA 2877 FONDO IV CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002883		15/06/2026	P.PGQ-000391-JUN	15/06/2026	CHEQUE NO.33 CTA 2877 FONDO IV CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002884		15/06/2026	P.PGQ-000384-JUN	15/06/2026	CHEQUE NO.34 CTA 2877 FONDO IV CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002885	CHEQUE	15/06/2026	P.PGQ-000392-JUN	15/06/2026	CHEQUE NO.35 CTA 2877 FONDO IV CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002352	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-001238-JUN	15/06/2026	CHEQUE NO.30 CTA 2877 FONDO IV ALAN EDMUNDO XOCHITL BERENICE CABRERA RUIZ SUBSIDIO A LA PRESTACION D	0.00	0.00	5,065.76	0.00	0000002877	25-521
00002187	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001138-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE JUNIO 2026:	0.00	0.00	5,918.73	0.00	0000000000	25-521
00002204	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001152-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002204	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001152-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002204	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001152-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	3,667.00	0.00	0000002877	25-521
00002204	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001152-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	5,359.00	0.00	0000002877	25-521
00002204	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001152-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	5,359.00	0.00	0000002877	25-521

000883

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002205	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001153-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002205	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001153-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002877	25-521
00002205	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001153-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002205	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001153-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION SE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002187	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-001138-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA 15NA DE JUNIO 2026:	0.00	0.00	5,918.73	0.00	0000000000	25-521
00002522	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2026	P.PGQ-000362-JUN	16/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV TRASPASO A LA CTA 4338	0.00	0.00	234,722.34	0.00	0000000000	25-521
00002523	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001336-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JETZALY LOPEZ REGALADO RENTA DE MAQUINA: (PAGADO)	0.00	0.00	100,920.00	0.00	0000002877	25-521
00002623	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001396-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ELECTROCOMPONENTES DE ZAMORA SA DE CV TELEFONO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,639.01	0.00	0000002877	25-521
00002624	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-001397-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ERIKA IXTA IXTA BATERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,754.24	0.00	0000002877	25-521
00002525	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2026	P.PEP-001337-JUN	19/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,470.35	0.00	0000002877	25-521
00002526	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2026	P.PEP-001338-JUN	19/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	28,322.41	0.00	0000002877	25-521
00002527	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2026	P.PEP-001339-JUN	19/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000002877	25-521
00002528	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2026	P.PEP-001340-JUN	19/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	34,862.94	0.00	0000002877	25-521
00002529	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2026	P.PEP-001341-JUN	19/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,576.45	0.00	0000002877	25-521
00002531	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2026	P.PEP-001343-JUN	25/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,109.50	0.00	0000002877	25-521
00002886	CHEQUE	25/06/2026	P.PEP-001515-JUN	25/06/2026	CHEQUE NO.36 CTA 2877 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOZA VALDEZ PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,482.00	0.00	0000002877	25-521
00002626	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2026	P.PEP-001398-JUN	26/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV JUAN CARLOS MONTES ESTRADA SILBATOS: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000002877	25-521
00002625	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2026	P.PGQ-000369-JUN	29/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV TRASPASO A CTA 2796 POR PAGO DEL ISR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE	0.00	0.00	67,797.14	0.00	0000000000	25-521
00002530	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2026	P.PEP-001342-JUN	29/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	219.30	0.00	0000002877	25-521

000884

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002887	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PGQ-000385-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO.37 CTA 2877 FONDO IV MARIO ALBERTO VEGA JIMENEZ PAGO DE FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	3,480.86	0.00	0000000000	25-521
00002888	CHEQUE	30/06/2026	P.PGQ-000386-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO.38 CTA 2877 FONDO IV CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002889	CHEQUE	30/06/2026	P.PGQ-000387-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO.39 CTA 2877 FONDO IV CJOSE ELOISO FELIPE CERNA PAGO DE LA 2DA 15NA DE JUNIO 2026	0.00	0.00	5,918.73	0.00	0000000000	25-521
00002890	CHEQUE	30/06/2026	P.PGQ-000388-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO.40 CTA 2877 FONDO IV CHRISTOPHER ALEXIS MATA GARNICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE JUNIO 2026	0.00	0.00	9,430.35	0.00	0000000000	25-521
00002891	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001516-JUN	30/06/2026	CHEQUE NO.41 CTA 2877 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,163.00	0.00	0000002877	25-521
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001348-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002189	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001140-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE JUNIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	228,105.50	0.00	0000000000	25-521
00002189	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001140-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE JUNIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	5,918.73	0.00	0000000000	25-521
00002189	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001140-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE JUNIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	6,623.58	0.00	0000000000	25-521
00002189	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001140-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE JUNIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	5,569.71	0.00	0000000000	25-521
00002189	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001140-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE JUNIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	6,623.58	0.00	0000000000	25-521
00002189	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001140-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE JUNIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	74,971.81	0.00	0000000000	25-521
00002189	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001140-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA 15NA DE JUNIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	20,813.48	0.00	0000000000	25-521
00002320	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001347-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	5,359.00	0.00	0000002877	25-521
00002320	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001347-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002877	25-521
00002320	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001347-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002877	25-521
00002320	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001347-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000002877	25-521
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001348-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002877	25-521

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001348-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001348-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001348-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002877	25-521
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001348-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002320	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001347-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002320	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001347-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002877	25-521
00002320	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001347-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	2,933.00	0.00	0000002877	25-521
00002320	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-001347-JUN	30/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2877 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	5,359.00	0.00	0000002877	25-521
1112-008-00006					**BBVA CTA. 0126142966 FONDO III 2026**	**15,363,123.96**	**3,841,322.61**	**1,855,574.26**	**17,348,872.31**		
00002767	OFICIO	01/06/2026	P.PIR-000194-JUN	01/06/2026	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARC	0.00	3,840,803.28	0.00	0.00	0000000000	25-520
00002903	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PIR-000246-JUN	01/06/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 2966 FONDO III 2026: (RECAUDADO)	0.00	516.39	0.00	0.00	0000000000	25-520
00002903	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PIR-000246-JUN	01/06/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 2966 FONDO III 2026: (RECAUDADO)	0.00	2.94	0.00	0.00	0000000000	25-520
00002904	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PGQ-000395-JUN	01/06/2026	ANTICIPO 30% OBRA NO. 2 FONDO III MANTENIMIENTO DE DEZASOLVE EN EL ARROYO PLUVIALMUNICIPIO DE CHILCHO	0.00	0.00	586,789.47	0.00	0000000000	25-520
00002905	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2026	P.PGQ-000396-JUN	10/06/2026	ANTICIPO 30% OBRA NO. 3 FONDO III AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION DE BAJA TENSION EN LA LOCAL	0.00	0.00	84,175.14	0.00	0000000000	25-520
00002904	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2026	P.PEP-001686-JUN	26/06/2026	1RA ESTIMACION OBRA NO. 2 FONDO III MANTENIMIENTO DE DEZASOLVE EN EL ARROYO PLUVIALMUNICIPIO DE CHILC	0.00	0.00	511,212.16	0.00	0000000000	25-520
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2026	P.PGQ-000416-JUN	26/06/2026	ANTICIPO 30% OBRA NO.4 FONDO III REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS E	0.00	0.00	673,397.49	0.00	0000000000	25-520
1112-008-00007					**BBVA CTA. 0126780695 EXPO FIESTA CHILCHOTA**	**240,001.00**	**100,000.53**	**340,000.00**	**1.53**		
00002897	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PIR-000245-JUN	01/06/2026	INTERESES GANADOS CTA 0695 EXPOFIESTA CHILCHOTA: (RECAUDADO)	0.00	0.53	0.00	0.00	0000000000	11-101

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11140-001-00001-0000-0000

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00003169	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2026	P.PEP-001673-JUN	02/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 0695 EXPOFIESTA CHILCHOTA JAVIER ALONZO NUÑEZ BECERRIL PRESENTACION ARTISTICA GRUPO	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0000002796	15-560
00002559	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PGQ-000418-JUN	15/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 2796 PARTICIPACIONES TRASPASO A LA CTA 0695 EXPO FERIA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560
00002896	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PGQ-000394-JUN	17/06/2026	TRANSFERENCIA CTA 0695 EXPOFIESTA CHILCHOTA ARMANDO CABRERA ALONSO PRESENTACION ARTISTICA GRUPO VIENT	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	15-560
1112-008-00008					**BBVA CTA. 0126571875 FAEISPUM 2026**	**1,656.57**	**0.01**	**0.00**	**1,656.58**		
00003114	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PIR-000248-JUN	01/06/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 1875: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101
1113					**BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1113-001					**FONDOS REVOLVENTES.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1113-001-00001					**FONDO REVOLVENTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
1114					**INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).**	**-60,043.70**	**0.00**	**0.00**	**-60,043.70**		
1114-001					**BANCOMER BBVA**	**-60,043.70**	**0.00**	**0.00**	**-60,043.70**		
1114-001-00001					**BANCOMER CTA.INVERSION 0188746761 OBRA CONVENIDA**	**-60,043.70**	**0.00**	**0.00**	**-60,043.70**		

000887

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**32,091,387.77**	**149,734,092.14**	**133,070,399.96**	**48,755,079.95**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**6,143,021.22**	**147,604,654.01**	**130,707,548.39**	**23,040,126.84**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**-2,417,862.59**	**77,595,627.08**	**63,300,362.63**	**11,877,401.86**
1111	**EFECTIVO.**	**-670,012.24**	**5,544,908.50**	**5,245,432.50**	**-370,536.24**
1111-001	CAJA	-669,929.54	5,544,908.50	5,245,432.50	-370,453.54
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	5,544,908.50	5,245,432.50	299,476.00
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**	**72,050,718.58**	**58,054,930.13**	**12,307,981.80**
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	-611,800.02	0.00	0.00	-611,800.02
1112-001-00003	BANCOMER CUENTA 0159608605 FIII	421,690.33	0.00	0.00	421,690.33
1112-001-00004	BANCOMER CUENTA 0159611371 FIV	25,466.39	0.00	0.00	25,466.39

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

MTRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. ELENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA 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
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 0194089501 TECHUMBRE GOBIERNO	-242,520.00	0.00	0.00	-242,520.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P. JESUS ZARAGOZA SALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-002-00010	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 0196205345 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 0112035099 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 SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	0.59	0.00	-2,774,504.12
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	337,371.16	0.00	0.00	337,371.16
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

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."

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-006-00013	BANCOMER CUENTA 0114337824 FONDO III 2020	52,990.86	0.00	0.00	52,990.86
1112-006-00014	BBVA CUENTA 0115534224 COLECTORES MUNICIPAL 2020	2,874.27	0.00	0.00	2,874.27
1112-006-00015	BBVA CUENTA 0115534275 COLECTORES RECURSO FEDERAL 2020	2,798.19	0.00	0.00	2,798.19
1112-006-00016	BBVA CUENTA 0116209955 FONDO GENERAL 2021	4,548.70	0.00	0.00	4,548.70
1112-006-00017	BBVA CUENTA 0116209890 FIII 2021	58,710.15	0.00	0.00	58,710.15
1112-006-00018	BBVA CUENTA 0116209947 FONDO IV 2021	1,608.64	0.00	0.00	1,608.64
1112-006-00019	BBVA CUENTA 0116209998 INGRESOS PROPIOS 2021	11,587.05	0.59	0.00	11,587.64
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	5,951,482.37	10,776,992.75	596,871.91
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

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-007-00018	BBVA CTA. 0122435780 VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	0.36	0.00	0.00	0.36
1112-007-00019	BBVA CTA. 0124129393 RECURSOS FISCALES 2025	0.39	4,849,393.14	4,308,980.66	540,412.87
1112-007-00020	BBVA CTA. 9539 PARTICIPACIONES 2025	28,672.05	3.01	28,553.40	121.66
1112-007-00021	BBVA CTA.00124129466 RECURSOS FISCALES AGUA 2025	132.00	1,101,541.75	1,066,453.40	35,220.35
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	536.16	5,188,901.08	8,912.86
1112-007-00024	BBVA CTA. 0124939654 FAEISPUM 2025	186,422.70	1.17	184,097.13	2,326.74
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	66,099,235.62	47,277,937.38	18,836,962.99
1112-008-00001	SANTANDER NO. CTA 18-00034265-8 PARTICIPACIONES 2026	5,576.00	5,287,332.26	5,291,918.50	989.76
1112-008-00002	SANTANDER NO. CTA 18-00034338-0 FONDO IV 2026	10,088.75	2,520,253.54	2,504,455.06	25,887.23
1112-008-00004	BBVA CTA. 0126142796 PARTICIPACIONES 2026	0.00	25,485,111.27	24,420,249.29	1,064,861.98
1112-008-00005	BBVA CTA. 0126142877 FONDO IV 2026	0.00	10,637,931.81	10,243,238.21	394,693.60
1112-008-00006	BBVA CTA. 0126142966 FONDO III 2026	0.00	19,205,766.57	1,856,894.26	17,348,872.31
1112-008-00007	BBVA CTA. 0126780695 EXPO FIESTA CHILCHOTA	0.00	1,500,001.53	1,500,000.00	1.53
1112-008-00008	BBVA CTA. 0126571875 FAEISPUM 2026	0.00	1,462,838.64	1,461,182.06	1,656.58
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

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

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
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**	**66,134,613.89**	**66,251,823.28**	**4,685,590.52**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**4,427,431.05**	**57,268,072.07**	**57,268,072.07**	**4,427,431.05**
1122-081	PARTICIPACIONES.	1,927,342.00	26,725,892.59	26,725,892.59	1,927,342.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	25,231,201.81	25,231,201.81	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	17,418,455.05	17,418,455.05	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	4,747,077.76	4,747,077.76	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	694,780.47	694,780.47	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	294,611.81	294,611.81	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	1,258,745.41	1,258,745.41	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	510,056.09	510,056.09	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	98,160.55	98,160.55	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	49,293.14	49,293.14	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	160,021.53	160,021.53	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	1,494,690.78	1,494,690.78	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	11,708.58	11,708.58	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	1,462,828.46	1,462,828.46	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	20,153.74	20,153.74	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
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	30,424,559.48	30,424,559.48	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	30,424,559.48	30,424,559.48	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	19,205,068.33	19,205,068.33	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	11,219,491.15	11,219,491.15	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.**	**-138,196.37**	**934,316.48**	**1,151,134.23**	**-352,814.12**
1123-001	EJERCICIOS ANTERIORES	-50,007.11	0.00	0.00	-50,007.11
1123-001-0001	SERGIO PEREZ MEDINA	-800.00	0.00	0.00	-800.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00002	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
1123-002-00012	LUIS SANTOS BALTAZAR	586.00	0.00	0.00	586.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

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
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
1123-002-00030	PABLO FELIPE LORENZO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1123-002-00048	JESUS RODRIGUEZ MERCADO	833.34	0.00	0.00	833.34

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
1123-002-00049	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
1123-002-00066	JORGE VALENCIA GRANADOS	438.00	0.00	0.00	438.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

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
1123-002-00067	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
1123-002-00084	ALEJANDRO MADRIGAL CARLOS	3.86	0.00	0.00	3.86

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
1123-002-00085	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	AQZ ARQUITECTOS	0.12	0.00	0.00	0.12
1123-003-00009	PAPELERIA 2001 S.A. DE C.V.	90.11	0.00	0.00	90.11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1123-003-00027	TRS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	860.60	0.00	0.00	860.60

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1123-003-00045	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR (SEDENA)	759,654.40	0.00	0.00	759,654.40

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

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
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
1123-003-00063	MARGARITO GERONIMO INIGUEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00064	JOSE JESUS TZINTZUN ACUÑA	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
1123-004	PRESTAMOS PERSONALES	298,996.71	0.00	0.00	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
1123-004-00001-0015	FIDELMAR QUIROZ VEGA	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERIA 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
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
1123-004-00001-0033	VICTOR PALOMARES PINEDA	-552.23	0.00	0.00	-552.23

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERIA 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
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
1123-004-00001-0051	ALEJANDRO CHAVIRA MOLINA	0.49	0.00	0.00	0.49

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1123-004-00002-0011	RUBEN IXTA CONSTANTINO	500.00	0.00	0.00	500.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERIA 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
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
1123-004-00002-0029	RAUL MAGAÑA ALVAREZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

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
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
1123-004-00003-0011	ARTURO MARTINEZ RANGEL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1123-004-00003-0029	JESUS GARCIA OLIVOS	0.01	0.00	0.00	0.01

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERIA 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
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
1123-004-00004-0008	ABRAHAN MARTINEZ HUIRACHE	500.00	0.00	0.00	500.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1123-004-00004-0026	JOSE DE JESUS RIVERA ESPINOZA	200.00	0.00	0.00	200.00

ORA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH 2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

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
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
1123-004-00004-0045	ALEJANDRO LEMUS LAZARO	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
1123-004-00004-0046	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
1123-004-00004-0063	RAYMUNDO ACUÑA ESPINOZA	3,376.64	0.00	0.00	3,376.64

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERIA 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
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	0.00	0.00	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
1123-004-00005-0010	LUCIO PEDRAZA RODRIGUEZ	300.00	0.00	0.00	300.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	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	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1123-004-00005-0028	JOSE ANTONIO MARTINEZ RAMIREZ	500.00	0.00	0.00	500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1123-005-00015	ESC.CALIDAD EMILIANO ZAPATA- HUECATO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-005-00016	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
1123-007-00005	SEDESOL:PDZP AMPLIACION DE RED DE AGUA P.C.HIDALGO-CARAPAN	43,845.00	0.00	0.00	43,845.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-007-00006	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
1123-009-00003	ESCUELA DE CALIDAD LAZARO CARDENAS - TANAQUILLO CLAVE 16DPR0432M	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

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

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
1123-009-00004	ESCUELA DE CALIDAD LUIS G MONZON - MORELOS CLAVE 16DPR1808P	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-009-00005	ESCUELA DE CALIDAD EMILIANO ZAPATA - HUECATO CLAVE 16DPR0427A	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-009-00006	ESCUELA DE CALIDAD JOSE MARIA MORELOS- CHILCHOTA CLAVE 16DPR3030M	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-010	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2015	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1123-010-00001	ESCUELAS DE CALIDAD LAZARO CARDENAS -TANAQUILLO CLAVE 146DPR0432M	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-010-00002	ESCUELAS DE CALIDAD FRANCISCO I MADERO - HUANCITO CLAVE 16DPR0426B	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-010-00003	ESCUELAS DE CALIDAD JOSE MARIA MORELOS CLAVE 16DPR3030M	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-010-00004	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 112 - CARAPAN	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-010-00005	ESCUELAS DE CALIDAD AGAPITO SILVA-TANAQUILLO CLAVE 16DJN0618A	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-010-00006	ESCUELA DE CALIDAD JOSE RUBE ROMERO - LOS NOGALES CLAVE 16DJN1500J	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-010-00007	ESCUELA DE CALIDAD ESTHER JOUBLANC - UREN CLAVE 16EJN0050O	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-010-00008	ESCUELAS DE CALIDAD BENITO JUAREZ - UREN CLAVE 16DPR0433L	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-010-00009	ESCUELAS DE CALIDAD MELCHOR OCAMPO - LOS NOGALES CLAVE 16DPR0481V	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-010-00010	ESCUELAS DE CALIDAD FRANCISCO J MUJICA - CHILCHOTA CLAVE 16DPR1807Q	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-010-00011	ESCUELAS DE CALIDAD JOSE MARIA MORELOS - CHILCHOTA CLAVE 16DPR3030M	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-010-00012	ESCUELAS DE CALIDAD ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 149 - TACURO (SANTA MARIA TACURO) CLAVE 16DST0157J	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-010-00013	ESCUELAS DE CALIDAD ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INTERCULTURA NUM 157 - ACACHUEN CLAVE 16DST0157J	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
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

MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO

MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO

MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO

LIC. 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
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
1123-011-00017	BRAULIO CESAR CARLOS TURRIO	18.50	0.00	0.00	18.50

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.

"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
1123-011-00018	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
1123-011-00035	JOSE EFREN FELIPE MIGUEL	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00

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

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-011-00036	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
1123-011-00053	ROSA MARIA CUEVAS ZAMORA	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00

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

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-011-00054	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
1123-011-00071	EDGARDO OMAR SANCHEZ GARCIA	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LCP. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

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
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
1123-013-00001	EDUARDO IXTA ALVAREZ	83,422.11	0.00	0.00	83,422.11

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	934,316.48	1,151,134.23	111,505.02
1123-023-00002	OSCAR PAKE GOMEZ	300,000.00	8,000.00	300,000.00	8,000.00
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	0.00	5,000.00
1123-023-00010	EDGAR RODRIGO SERRANO ALVAREZ	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1123-023-00011	GUADALUPE MENDOZA AGUILAR	4,150.53	12,000.00	17,813.65	1,663.12

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
1123-023-00012	MARTHA ALICIA LORENZO PASCUAL	0.00	4,000.00	3,946.00	54.00
1123-023-00013	LLUVIA LIZBETH MARQUEZ IXTA	2,000.00	12,000.00	18,021.66	-4,021.66
1123-023-00014	ONEIDA GARCIA ANGEL	5,527.81	55,000.00	34,962.21	25,565.60
1123-023-00015	LUIS OCTAVIO HERNANDEZ MAURICIO	0.00	42,000.00	49,380.06	-7,380.06
1123-023-00016	KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO	2,938.93	68,464.92	51,345.59	20,058.26
1123-023-00017	ABRAHAM HUERTA SANTOS	6,000.00	44,000.00	0.00	50,000.00
1123-023-00018	DESCUENTO DE CONAGUA FONDO IV 2024-2027	0.00	582,433.00	582,433.00	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	26,055.56	26,055.56	0.00
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	4,000.00	2,500.00	1,500.00
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	4,000.00	2,000.00	2,000.00
1123-023-00028	JESUS LOPEZ FLORES	0.00	2,000.00	500.00	1,500.00
1123-023-00029	SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**243,108.90**	**7,466,575.34**	**7,466,575.34**	**243,108.90**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	3,144,235.00	3,144,235.00	0.00

MICHOACAN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

MICHOACAN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

MICHOACAN 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

TESORERIA 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
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	3,144,235.00	3,144,235.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART. 8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,815,280.00	1,815,280.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART. 9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	980,473.00	980,473.00	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	233,206.00	233,206.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART. 9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	114,597.00	114,597.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	215,976.00	215,976.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	215,976.00	215,976.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	85,953.00	85,953.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	130,023.00	130,023.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	25,233.00	25,233.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	9,568.00	9,568.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	9,568.00	9,568.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	7,065.00	7,065.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	2,503.00	2,503.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	14,877.00	14,877.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	14,877.00	14,877.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	7,221.00	7,221.00	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERIA 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
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	7,656.00	7,656.00	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	121,200.50	121,200.50	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	121,200.50	121,200.50	0.00
1124-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	76,861.00	76,861.00	0.00
1124-041-00001-0001-0001	ART.15.I.A) OCUPACION DE LA VIA PUBLICA-TIANGUIS.	0.00	23,981.00	23,981.00	0.00
1124-041-00001-0001-0002	ART.15.I.B) OCUPACION DE LA VIA PUBLICA POR MOTIVO DE VENTA DE TEMPORADA.	0.00	52,880.00	52,880.00	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	11,785.50	11,785.50	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	2,868,307.46	2,868,307.46	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	2,868,307.46	2,868,307.46	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,651,483.46	1,651,483.46	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART. 17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,651,483.46	1,651,483.46	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	1,154,692.00	1,154,692.00	0.00
1124-043-00002-0002-0001	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. TERCERA EDAD, CASAS SOLAS Y PREDIOS	0.00	790,853.00	790,853.00	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

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
1124-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. POPULAR	0.00	195,523.00	195,523.00	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	16,882.00	16,882.00	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
1124-043-00002-0002-0008	CONEXIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE	0.00	30,530.00	30,530.00	0.00
1124-043-00002-0002-0009	CONEXIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE DRENAJE	0.00	30,658.00	30,658.00	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	62,448.00	62,448.00	0.00
1124-043-00002-0002-0011	REZAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. POPULAR	0.00	15,155.00	15,155.00	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	12,496.00	12,496.00	0.00
1124-043-00002-0003-0002	ART.19.II.A) INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS EN PANTEON VIEJO.	0.00	4,051.00	4,051.00	0.00
1124-043-00002-0003-0005	ART.19.II.A) INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS EN PANTEON NUEVO.	0.00	5,002.00	5,002.00	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
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
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	48,155.00	48,155.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	ART.22.I.A) SACRIFICIO DE GANADO VACUNO.	0.00	13,688.00	13,688.00	0.00
1124-043-00002-0004-0003	ART.22.I.B) SACRIFICIO DE GANADO PORCINO.	0.00	34,467.00	34,467.00	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
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	530.00	530.00	0.00
1124-043-00002-0009-0001	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD.	0.00	530.00	530.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	102,900.78	102,900.78	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	102,900.78	102,900.78	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	66,018.78	66,018.78	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	29,389.00	29,389.00	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	8,465.00	8,465.00	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
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	7,833.00	7,833.00	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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESÚS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORIA H. AYUNTAMIENTO 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
1124-044-00002-0004-0227	ART.30.XVI.B) CONSTANCIA DE NÚMERO OFICIAL.	0.00	3,473.00	3,473.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	16,696.00	16,696.00	0.00
1124-044-00002-0006-0003	ART.31.IV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	3,826.00	3,826.00	0.00
1124-044-00002-0006-0004	ART.31.V. CERTIFICADO DE IDENTIDAD SIMPLE.	0.00	6,486.00	6,486.00	0.00
1124-044-00002-0006-0007	ART.31.VIII. CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	6,384.00	6,384.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	12,353.00	12,353.00	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	9,326.00	9,326.00	0.00
1124-044-00002-0008-0040	ART.33.VII.B) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	2,692.00	2,692.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	1,418.60	1,418.60	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	1,418.60	1,418.60	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	1,418.60	1,418.60	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	243,108.90	987,304.00	987,304.00	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	35,689.00	35,689.00	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00012-0001	ART.42.IV. DONATIVOS.	0.00	35,689.00	35,689.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	-25,200.00	945,815.00	945,815.00	-25,200.00
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	945,815.00	945,815.00	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**268,256.33**	**465,650.00**	**366,041.64**	**367,864.69**
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
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	465,650.00	366,041.64	160,898.00
1129-004-00001	SALDO A FAVOR DAP 2024-2027	61,289.64	465,650.00	366,041.64	160,898.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**2,086,192.90**	**3,874,413.04**	**1,155,362.48**	**4,805,243.46**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**592,568.74**	**1,068,868.88**	**934,914.11**	**726,523.51**
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

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

"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
1131-005	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
1131-016	CARLOS MORALES PONCE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1131-117	ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINITRACION 2024-2027	257,620.13	1,068,868.88	934,914.11	391,574.90
1131-117-00006	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	180,095.13	0.00	0.00	180,095.13
1131-117-00009	JAVIER HERRERA GONZALEZ	77,525.00	0.00	77,525.00	0.00
1131-117-00011	LAMBERTO HERNANDEZ MENDEZ	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
1131-117-00012	GILBERTO PADILLA HERMOSILLO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
1131-117-00013	ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
1131-117-00014	FATIMA RUBIO HERNANDEZ	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1131-117-00117	COMERCIALIZADORA DE DULCES Y MATERIAS PRIMAS GIL S DE RL DE CV	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1131-117-00118	JAQUELINA ELOISA GRANADOS MORENO	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00

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

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
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	0.00	200,000.00
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	0.00	579.77
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 2021**	**1,493,624.16**	**2,805,544.16**	**220,448.37**	**4,078,719.95**
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	2,805,544.16	220,448.37	2,585,095.79
1134-003-00006	JOSE ALFREDO RUBIO MORENO	0.00	673,397.49	0.00	673,397.49
1134-003-00008	GACE INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	1,461,182.06	0.00	1,461,182.06
1134-003-00009	JETZALY LOPEZ REGALADO	0.00	586,789.47	220,448.37	366,341.10
1134-003-00010	WILLEBALDO MOLINA ARIAS	0.00	84,175.14	0.00	84,175.14
115	**ALMACENES.**	**1,671,891.00**	**0.00**	**0.00**	**1,671,891.00**
1151	**ALMACÈN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO.**	**1,671,891.00**	**0.00**	**0.00**	**1,671,891.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**2,129,438.13**	**2,362,851.57**	**25,714,953.11**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**14,755,260.62**	**734,827.89**	**0.00**	**15,490,088.51**
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**	**734,827.89**	**0.00**	**734,827.89**
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**734,827.89**	**0.00**	**734,827.89**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	734,827.89	0.00	734,827.89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	734,827.89	0.00	734,827.89
124	**BIENES MUEBLES.**	**24,324,657.25**	**1,394,610.24**	**0.00**	**25,719,267.49**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**2,037,993.27**	**33,810.24**	**0.00**	**2,071,803.51**
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
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**1,023,101.53**	**33,810.24**	**0.00**	**1,056,911.77**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	1,023,101.53	33,810.24	0.00	1,056,911.77
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

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
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**
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**

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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**	**2,362,851.57**	**16,227,047.36**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**3,422.64**	**0.00**	**10,267.92**	**13,690.56**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**3,422.64**	**0.00**	**10,267.92**	**13,690.56**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	3,422.64	0.00	10,267.92	13,690.56
1262	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.**	**630,675.36**	**0.00**	**102,271.68**	**732,947.04**
12627	**DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.**	**630,675.36**	**0.00**	**102,271.68**	**732,947.04**

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12627-007	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.	630,675.36	0.00	102,271.68	732,947.04
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**13,230,097.79**	**0.00**	**2,250,311.97**	**15,480,409.76**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**1,052,054.04**	**0.00**	**127,569.35**	**1,179,623.39**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	340,407.15	0.00	43,596.00	384,003.15
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	10,065.05	0.00	1,284.90	11,349.95
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	656,916.32	0.00	76,715.69	733,632.01
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	44,665.52	0.00	5,972.76	50,638.28
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**86,779.16**	**0.00**	**6,307.98**	**93,087.14**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	56,710.08	0.00	700.02	57,410.10
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	5,607.96	9,175.64
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**104,776.28**	**0.00**	**23,201.38**	**127,977.66**
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	49,978.04	0.00	16,351.60	66,329.64
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	54,798.24	0.00	6,849.78	61,648.02
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**11,673,678.17**	**0.00**	**1,978,080.56**	**13,651,758.73**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	11,673,678.17	0.00	1,978,080.56	13,651,758.73
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**312,810.14**	**0.00**	**115,152.70**	**427,962.84**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	1,240.00	0.00	465.00	1,705.00

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

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
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	1,782.71	0.00	227.58	2,010.29
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	202,116.90	0.00	57,764.62	259,881.52
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	27,130.95	0.00	6,029.10	33,160.05
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	6,870.24	0.00	858.78	7,729.02
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	1,125.29	0.00	6,751.74	7,877.03
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	28,755.18	0.00	11,760.12	40,515.30
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	43,788.87	0.00	31,295.76	75,084.63
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**	**53,657,028.90**	**47,838,137.54**	**5,814,498.51**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**11,633,389.87**	**53,657,028.90**	**47,838,137.54**	**5,814,498.51**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**11,627,707.87**	**53,657,028.90**	**47,838,137.54**	**5,808,816.51**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**2,530,474.74**	**17,992,884.68**	**17,992,884.68**	**2,530,474.74**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. 2025-2027	0.00	12,488,831.24	12,488,831.24	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

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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.

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
2111-004-00001-0002-0002	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
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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERIA 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
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
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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERIA 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
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.	2,225,429.55	0.00	0.00	2,225,429.55
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

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
2111-004-00001-0008-0001	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
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	5,504,053.44	5,504,053.44	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**1,301,306.54**	**17,767,472.32**	**17,540,942.49**	**1,074,776.71**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 2021 -2022	20,711.08	13,180.01	13,180.01	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
2112-002	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMON ANTERIOR	1,054,065.63	0.00	0.00	1,054,065.63

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
2112-002-00001	ADMINISTRACION ANTERIOR	1,054,065.63	0.00	0.00	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"	0.01	0.00	0.00	0.01
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

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
2112-002-00001-0001-0017	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
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

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

CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0001-0035	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	0.00	0.00	4,175,754.36
2112-002-00001-0002-0001	SERVICIO SOLCER SA DE CV	-126,936.56	0.00	0.00	-126,936.56
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	0.00	0.00	3.00
2112-002-00001-0002-0013	GUSTAVO GARCIA PUGA	13,721.60	0.00	0.00	13,721.60

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

TESORERIA 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
2112-002-00001-0002-0014	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
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

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

"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
2112-002-00001-0002-0032	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
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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA SALVADOR
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
2112-002-00001-0002-0050	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
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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH.

TESORERIA 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
2112-002-00001-0002-0068	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
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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LICP. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA 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
2112-002-00001-0004	** 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
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

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

"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
2112-002-00001-0004-0018	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
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

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

TESORERIA 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
2112-002-00001-0005-0005	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
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	17,754,292.31	17,527,762.48	0.00
2112-004-00007	BIOTOX MEXICANA SA DE CV	0.00	10,402.12	10,402.12	0.00
2112-004-00008	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	39,837.00	39,837.00	0.00
2112-004-00012	SERVICIO DE EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV	0.00	35,730.00	35,730.00	0.00
2112-004-00013	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,300,846.44	1,300,846.44	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
2112-004-00014	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO)	0.00	1,866,207.10	1,866,207.10	0.00
2112-004-00015	SISTEMA PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	72,007.00	72,007.00	0.00
2112-004-00017	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	0.00	4,780.00	4,780.00	0.00
2112-004-00021	OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS SA DE CV	0.00	26,610.11	26,610.11	0.00
2112-004-00024	EDGAR DAVID GIL FLORES	0.00	23,101.16	23,101.16	0.00
2112-004-00029	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00
2112-004-00036	JOSE LARA FUENTES	0.00	139,107.20	139,107.20	0.00
2112-004-00037	BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ	0.00	127,654.85	127,654.85	0.00
2112-004-00042	GAS MENGUC SA DE CV	0.00	39,880.95	39,880.95	0.00
2112-004-00043	SERVICIO SOLCER SA DE CV	215,169.83	2,381,420.60	2,166,250.77	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	122,564.20	122,564.20	0.00
2112-004-00047	HDI SEGUROS SA DE CV	0.00	122,676.12	122,676.12	0.00
2112-004-00050	ARACELI PRADO ALVAREZ	0.00	47,560.00	47,560.00	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	16,949.97	16,949.97	0.00
2112-004-00062	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	0.00	66,033.00	66,033.00	0.00
2112-004-00076	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	0.00	1,869.00	1,869.00	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

"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
2112-004-00080	ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ	0.00	44,354.02	44,354.02	0.00
2112-004-00098	SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ	0.00	171,230.00	171,230.00	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	617.12	617.12	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	264,502.76	264,502.76	0.00
2112-004-00135	JULIO CESAR BAUTISTA GOMEZ	0.00	8,087.16	8,087.16	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	25,681.00	25,681.00	0.00
2112-004-00171	SERGIO CHAVEZ FERNANDEZ	0.00	95,120.00	95,120.00	0.00
2112-004-00172	JOSE ALFREDO RUBIO MORENO	0.00	47,335.35	47,335.35	0.00
2112-004-00176	PAPELERIA PERFUMERIA Y MERCERIA EL DELFIN SA DE CV	0.00	9,793.13	9,793.13	0.00
2112-004-00179	CARLOS MARIO SUAREZ CARRIEDO	0.00	406.00	406.00	0.00
2112-004-00185	JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO	0.00	10,762.98	10,762.98	0.00
2112-004-00190	GRACIELA FELIX PARRA	0.00	4,541.00	4,541.00	0.00
2112-004-00195	NORMA JUAREZ ROMERO	0.00	52,316.00	52,316.00	0.00
2112-004-00196	CASA ORTOMEDICA SA DE CV	0.00	34,112.64	34,112.64	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
2112-004-00202	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
2112-004-00212	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARTONIZACION	0.00	59,160.00	59,160.00	0.00
2112-004-00217	ERIKA IXTA IXTA	0.00	16,424.24	16,424.24	0.00
2112-004-00219	JAQUELINE ELOISA GRANADOS MORENO	0.00	65,650.00	65,650.00	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
2112-004-00230	SALVADOR FIGUEROA DAMIAN	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
2112-004-00234	EDUARDO BARAJAS DELGADO	0.00	1,920.70	1,920.70	0.00
2112-004-00240	MARTHA LUCIA GARCIA FERNANDEZ	0.00	454.91	454.91	0.00
2112-004-00248	CARLOS EDUARDO MARTINEZ ADAME	0.00	16,000.00	16,000.00	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	102,207.25	102,207.25	0.00
2112-004-00277	AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	0.00	5,800.00	5,800.00	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

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

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
2112-004-00309	OPERADORA SSM	0.00	750.00	750.00	0.00
2112-004-00312	ABARROTES DEL DUERO SA DE CV	0.00	3,514.15	3,514.15	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	10,808.71	10,808.71	0.00
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
2112-004-00365	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	13,503.12	13,503.12	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	10,120.00	10,120.00	0.00
2112-004-00380	PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ	0.00	126,817.44	126,817.44	0.00
2112-004-00382	ARACELY MARTINEZ ZINZUN	8,120.00	58,038.52	49,918.52	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	45,369.66	45,369.66	0.00
2112-004-00393	DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
2112-004-00394	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y SERVICIO GONZALEZ	0.00	10,778.14	10,778.14	0.00
2112-004-00395	DENA MELISSA GARIBAY SANTIAGO	0.00	39,208.00	39,208.00	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
2112-004-00399	GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
2112-004-00408	LAMBERTO HERNANDEZ MENDEZ	0.00	97,440.00	97,440.00	0.00
2112-004-00409	MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS	0.00	53,106.46	53,106.46	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	10,455.00	10,455.00	0.00
2112-004-00424	EMMANUEL HERNANDEZ DUARTE	0.00	5,376.20	5,376.20	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	25,565.60	25,565.60	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	32,944.35	32,944.35	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	6,480.00	3,240.00	0.00
2112-004-00461	CFC CONCESIONES	0.00	428.00	428.00	0.00
2112-004-00462	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO	0.00	735.00	735.00	0.00
2112-004-00464	TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	0.00	844.00	844.00	0.00
2112-004-00465	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS	0.00	596.00	596.00	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"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
2112-004-00467	SAMUEL RODRIGUEZ ACUÑA	0.00	40,006.64	40,006.64	0.00
2112-004-00468	PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	15,920.00	15,920.00	0.00
2112-004-00469	JORGE EDUARDO ARIAS HERRERA	0.00	17,500.00	17,500.00	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	312,489.62	312,489.62	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
2112-004-00488	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	15,471.34	15,471.34	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
2112-004-00509	CESAR LEOBARDO CADELARIA VAZQUEZ	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
2112-004-00519	JESUS CAMARENA CHAVEZ	0.00	4,104.23	4,104.23	0.00
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	808,520.00	808,520.00	0.00
2112-004-00532	CORPORATIVO MULTISERVICIOS LAB S DE RL SA DE CV	0.00	45,004.74	45,004.74	0.00

SINDICATURA
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

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

TESORERIA
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
2112-004-00536	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
2112-004-00546	JESUS FRANCISCO RAMIREZ VALDEZ	0.00	28,768.00	28,768.00	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	357,009.08	357,009.08	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	572,692.00	572,692.00	0.00
2112-004-00564	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA DE CV	0.00	4,978.40	4,978.40	0.00
2112-004-00577	RAUL EFREN SUAREZ CONTRERAS	0.00	71,224.00	71,224.00	0.00
2112-004-00586	CLINIC SHOP	0.00	1,126,360.04	1,126,360.04	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	14,139.28	14,139.28	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

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

TESORERIA 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
2112-004-00594	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	499.99	499.99	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
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	2,005.28	2,005.28	0.00
2112-004-00613	AUTOPARTES ELECTRICAS MORALES	0.00	1,800.00	1,800.00	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

"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
2112-004-00614	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	216,778.48	216,778.48	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	9,291.35	9,291.35	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
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

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

"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
2112-004-00632	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
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	20,394.78	20,394.78	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

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
2112-004-00650	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	3,490.00	3,490.00	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	589.00	589.00	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
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	41,042.27	41,042.27	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

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
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**845,240.49**	**868,227.89**	**868,227.89**	**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
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

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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	868,227.89	868,227.89	0.00
2113-004-00009	JETZALY LOPEZ REGALADO	0.00	868,227.89	868,227.89	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**66,874.00**	**4,696,956.97**	**4,527,631.97**	**-102,451.00**
2115-003	AYUDAS SOCIALES	66,874.00	4,696,956.97	4,527,631.97	-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

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
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	615,625.00	615,625.00	0.00
2115-003-00007	AYUDAS POR GASTOS MEDICOS A EMPLEADOS 2024-2027	0.00	48,178.53	48,178.53	0.00
2115-003-00008	SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2024-2027	169,325.00	4,033,153.44	3,863,828.44	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,499,658.66**	**2,722,053.00**	**2,101,618.44**	**879,224.10**
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	977,678.99	2,722,053.00	2,101,618.44	357,244.43
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	557,087.00	557,087.00	0.00
2117-001-00017	ISR SUELOS Y SALARIOS EJERCICIO 2024-2027	845,256.45	2,141,621.00	1,514,407.69	218,043.14
2117-001-00018	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES 2024-2027	2,960.25	4,738.00	4,260.28	2,482.53
2117-001-00019	ISR RESICO 2024-2027	5,486.10	18,607.00	25,863.47	12,742.57
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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-003	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
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

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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-003-00001-0001-0016	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
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

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
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
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

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
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
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**5,384,153.44**	**9,609,434.04**	**4,806,832.07**	**581,551.47**
2119-003	ACREEDORES 2024-2027	13,104.03	2,981,594.34	3,550,041.78	581,551.47
2119-003-00003	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 2024-2027	0.00	1,651,483.46	1,651,483.46	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	101,214.00	101,214.00	0.00
2119-003-00046	JESUS ZARAGOZA GALVAN	1,292.00	1,292.00	0.00	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	3,167.36	7,264.47
2119-003-00062	EDGAR DAVID GIL FLORES	7,714.92	7,714.92	0.00	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.

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-003-00063	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	7,038.89	7,038.89	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
2119-003-00069	JAIME FLORES GARCIA	0.00	200,000.00	283,162.00	83,162.00
2119-003-00070	JAVIER ALONSO NUÑEZ BECERRIL	0.00	0.00	491,125.00	491,125.00
2119-005	ACREEDORES	0.00	853,220.54	853,220.54	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	818,954.13	818,954.13	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

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

TESORERIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**
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**	**64,734,647.41**	**64,734,647.41**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**7,466,575.34**	**7,466,575.34**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**3,585,444.00**	**3,585,444.00**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**3,144,235.00**	**3,144,235.00**

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

"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	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	3,144,235.00	3,144,235.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	3,144,235.00	3,144,235.00
4112-012-00001-0001	ART. 8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,815,280.00	1,815,280.00
4112-012-00001-0002	ART. 9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	980,473.00	980,473.00
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	233,206.00	233,206.00
4112-012-00001-0006	ART. 9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	114,597.00	114,597.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**215,976.00**	**215,976.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	215,976.00	215,976.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	215,976.00	215,976.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	85,953.00	85,953.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	130,023.00	130,023.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**25,233.00**	**25,233.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	25,233.00	25,233.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	9,568.00	9,568.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	9,568.00	9,568.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	7,065.00	7,065.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	2,503.00	2,503.00

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

"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	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	14,877.00	14,877.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	14,877.00	14,877.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	7,221.00	7,221.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	7,656.00	7,656.00
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**	**3,092,408.74**	**3,092,408.74**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**121,200.50**	**121,200.50**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	121,200.50	121,200.50
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	121,200.50	121,200.50
4141-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	76,861.00	76,861.00
4141-041-00001-0001-0001	ART.15.I.A) OCUPACION DE LA VIA PUBLICA-TIANGUIS.	0.00	0.00	23,981.00	23,981.00
4141-041-00001-0001-0002	ART.15.I.B) OCUPACION DE LA VIA PUBLICA POR MOTIVO DE VENTA DE TEMPORADA.	0.00	0.00	52,880.00	52,880.00
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	11,785.50	11,785.50
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**2,868,307.46**	**2,868,307.46**

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA 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
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,868,307.46	2,868,307.46
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,868,307.46	2,868,307.46
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,651,483.46	1,651,483.46
4143-043-00002-0001-0001	ART. 17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,651,483.46	1,651,483.46
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	1,154,692.00	1,154,692.00
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. TERCERA EDAD, CASAS SOLAS Y PREDIOS	0.00	0.00	790,853.00	790,853.00
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. POPULAR	0.00	0.00	195,523.00	195,523.00
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	16,882.00	16,882.00
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
4143-043-00002-0002-0008	CONEXIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	30,530.00	30,530.00
4143-043-00002-0002-0009	CONEXIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE DRENAJE	0.00	0.00	30,658.00	30,658.00
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	62,448.00	62,448.00
4143-043-00002-0002-0011	REZAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. POPULAR	0.00	0.00	15,155.00	15,155.00
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	12,496.00	12,496.00
4143-043-00002-0003-0002	ART.19.II.A) INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS EN PANTEON VIEJO.	0.00	0.00	4,051.00	4,051.00
4143-043-00002-0003-0005	ART.19.II.A) INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS EN PANTEON NUEVO.	0.00	0.00	8,002.00	8,002.00
4143-043-00002-0003-0006	ART.19.II.B) CONSTRUCCION DE BOVEDA EN PANTEON NUEVO.	0.00	0.00	280.00	280.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA OLIVARES
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
4143-043-00002-0003-0041	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
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
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	48,155.00	48,155.00
4143-043-00002-0004-0002	ART.22.I.A) SACRIFICIO DE GANADO VACUNO.	0.00	0.00	13,688.00	13,688.00
4143-043-00002-0004-0003	ART.22.I.B) SACRIFICIO DE GANADO PORCINO.	0.00	0.00	34,467.00	34,467.00
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	530.00	530.00
4143-043-00002-0009-0001	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD.	0.00	0.00	530.00	530.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**102,900.78**	**102,900.78**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	102,900.78	102,900.78
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	102,900.78	102,900.78
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	66,018.78	66,018.78
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	29,389.00	29,389.00
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	8,465.00	8,465.00
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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	7,833.00	7,833.00
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
4149-044-00002-0004-0227	ART.30.XVI.B) CONSTANCIA DE NÚMERO OFICIAL.	0.00	0.00	3,473.00	3,473.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	16,696.00	16,696.00
4149-044-00002-0006-0003	ART.31.IV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	0.00	3,826.00	3,826.00
4149-044-00002-0006-0004	ART.31.V. CERTIFICADO DE IDENTIDAD SIMPLE.	0.00	0.00	6,486.00	6,486.00
4149-044-00002-0006-0007	ART.31.VIII. CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	6,384.00	6,384.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	12,353.00	12,353.00
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	9,326.00	9,326.00
4149-044-00002-0008-0040	ART.33.VII.B) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	0.00	2,692.00	2,692.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,418.60**	**1,418.60**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,418.60**	**1,418.60**

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

TESORERIA 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
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,418.60	1,418.60
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	1,418.60	1,418.60
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	1,418.60	1,418.60
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**987,304.00**	**987,304.00**
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**	**981,504.00**	**981,504.00**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	981,504.00	981,504.00
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	35,689.00	35,689.00
4169-061-00012-0001	ART.42.IV. DONATIVOS.	0.00	0.00	35,689.00	35,689.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	945,815.00	945,815.00
4169-061-00029-0009	ART.42.VIII. OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	945,815.00	945,815.00
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**57,268,072.07**	**57,268,072.07**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**57,150,452.07**	**57,150,452.07**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**26,725,892.59**	**26,725,892.59**
4211-061	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	26,725,892.59	26,725,892.59

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESÚS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"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
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	25,231,201.81	25,231,201.81
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	17,418,455.05	17,418,455.05
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,747,077.76	4,747,077.76
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	694,780.47	694,780.47
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	294,611.81	294,611.81
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	1,258,745.41	1,258,745.41
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	510,056.09	510,056.09
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	98,160.55	98,160.55
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	49,293.14	49,293.14
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	160,021.53	160,021.53
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	1,494,690.78	1,494,690.78
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	11,708.58	11,708.58
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	1,462,828.46	1,462,828.46
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	20,153.74	20,153.74
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**30,424,559.48**	**30,424,559.48**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	30,424,559.48	30,424,559.48
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	30,424,559.48	30,424,559.48
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	19,205,068.33	19,205,068.33

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

"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
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	11,219,491.15	11,219,491.15
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**	**42,255,334.19**	**3,270.32**	**42,252,063.87**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**34,269,776.64**	**0.00**	**34,269,776.64**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**17,142,762.65**	**0.00**	**17,142,762.65**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**15,395,015.19**	**0.00**	**15,395,015.19**
5111-111	DIETAS.	0.00	1,542,560.65	0.00	1,542,560.65
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,542,560.65	0.00	1,542,560.65
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	13,852,454.54	0.00	13,852,454.54
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	13,852,454.54	0.00	13,852,454.54
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**317,384.14**	**0.00**	**317,384.14**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	317,384.14	0.00	317,384.14
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	198,326.71	0.00	198,326.71
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	119,057.43	0.00	119,057.43
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**1,203,458.02**	**0.00**	**1,203,458.02**

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
5115-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	1,203,458.02	0.00	1,203,458.02
5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	0.00	1,203,458.02	0.00	1,203,458.02
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**	**4,306,265.93**	**0.00**	**4,306,265.93**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**482,247.33**	**0.00**	**482,247.33**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	227,185.84	0.00	227,185.84
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	227,185.84	0.00	227,185.84
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	74,065.83	0.00	74,065.83
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	74,065.83	0.00	74,065.83
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	180,995.66	0.00	180,995.66
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	180,995.66	0.00	180,995.66
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**101,434.90**	**0.00**	**101,434.90**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	98,109.90	0.00	98,109.90
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	85,240.90	0.00	85,240.90
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	3,325.00	0.00	3,325.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	3,325.00	0.00	3,325.00
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**786,814.39**	**0.00**	**786,814.39**
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	149,985.35	0.00	149,985.35
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	149,985.35	0.00	149,985.35
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	394,228.29	0.00	394,228.29
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	394,228.29	0.00	394,228.29
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	61,522.00	0.00	61,522.00
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	61,522.00	0.00	61,522.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	171,827.79	0.00	171,827.79
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	149,833.76	0.00	149,833.76
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	14,464.03	0.00	14,464.03
5124-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES.	0.00	7,530.00	0.00	7,530.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**336,026.11**	**0.00**	**336,026.11**
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	7,946.00	0.00	7,946.00
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	7,946.00	0.00	7,946.00
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	165,405.01	0.00	165,405.01
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	165,405.01	0.00	165,405.01
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	84,519.64	0.00	84,519.64
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	84,519.64	0.00	84,519.64
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	66,033.00	0.00	66,033.00
5125-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	66,033.00	0.00	66,033.00
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**2,040,234.50**	**0.00**	**2,040,234.50**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,040,234.50	0.00	2,040,234.50
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,374,078.11	0.00	1,374,078.11
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	641,370.06	0.00	641,370.06
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	24,786.33	0.00	24,786.33
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**148,675.19**	**0.00**	**148,675.19**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	16,685.44	0.00	16,685.44

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA CALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA 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
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	16,685.44	0.00	16,685.44
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	126,724.93	0.00	126,724.93
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	126,724.93	0.00	126,724.93
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
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**	**398,703.51**	**0.00**	**398,703.51**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,828.45	0.00	35,828.45
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,828.45	0.00	35,828.45
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	2,699.00	0.00	2,699.00
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	2,699.00	0.00	2,699.00
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	359,596.06	0.00	359,596.06
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	359,596.06	0.00	359,596.06
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	580.00	0.00	580.00
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	580.00	0.00	580.00
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**12,820,748.06**	**0.00**	**12,820,748.06**

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

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
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**3,211,368.07**	**0.00**	**3,211,368.07**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,095,200.10	0.00	3,095,200.10
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,228,993.00	0.00	1,228,993.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,866,207.10	0.00	1,866,207.10
5131-312	GAS	0.00	39,880.95	0.00	39,880.95
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	39,880.95	0.00	39,880.95
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	39,837.00	0.00	39,837.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	39,837.00	0.00	39,837.00
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
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**	**1,826,854.43**	**0.00**	**1,826,854.43**
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	41,798.52	0.00	41,798.52
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	41,798.52	0.00	41,798.52
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	44,381.60	0.00	44,381.60
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	44,381.60	0.00	44,381.60
5132-324	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,085,760.04	0.00	1,085,760.04

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
5132-324-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,085,760.04	0.00	1,085,760.04
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	612,690.27	0.00	612,690.27
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	612,690.27	0.00	612,690.27
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	42,224.00	0.00	42,224.00
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	42,224.00	0.00	42,224.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**447,933.37**	**0.00**	**447,933.37**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	284,106.57	0.00	284,106.57
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	284,106.57	0.00	284,106.57
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	88,426.80	0.00	88,426.80
5133-336-33603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	0.00	53,986.40	0.00	53,986.40
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	0.00	6,600.40	0.00	6,600.40
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**	**516,468.84**	**0.00**	**516,468.84**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	16,949.97	0.00	16,949.97
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	65.16	0.00	65.16
5134-341-34103	GASTOS FINANCIEROS.	0.00	16,884.81	0.00	16,884.81

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA SALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA 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
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	456,018.87	0.00	456,018.87
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	456,018.87	0.00	456,018.87
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**1,977,122.80**	**0.00**	**1,977,122.80**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	806,200.00	0.00	806,200.00
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	748,200.00	0.00	748,200.00
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	218,975.81	0.00	218,975.81
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	218,975.81	0.00	218,975.81
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	943,446.99	0.00	943,446.99
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	753,132.00	0.00	753,132.00
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**54,953.84**	**0.00**	**54,953.84**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	54,953.84	0.00	54,953.84
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	54,953.84	0.00	54,953.84

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ 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

TESORERIA 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."

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**64,711.30**	**0.00**	**64,711.30**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	64,711.30	0.00	64,711.30
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	64,711.30	0.00	64,711.30
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**3,086,529.29**	**0.00**	**3,086,529.29**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,086,529.29	0.00	3,086,529.29
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,086,529.29	0.00	3,086,529.29
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**1,634,806.12**	**0.00**	**1,634,806.12**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	708,613.00	0.00	708,613.00
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	582,433.00	0.00	582,433.00
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	112,620.00	0.00	112,620.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	752,347.00	0.00	752,347.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	752,347.00	0.00	752,347.00
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	173,846.12	0.00	173,846.12
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	173,846.12	0.00	173,846.12
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**5,619,435.66**	**0.00**	**5,619,435.66**
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**72,007.00**	**0.00**	**72,007.00**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**72,007.00**	**0.00**	**72,007.00**

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
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	2,518,449.00	3,144,235.00	700,463.00	74,677.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	2,518,449.00	3,144,235.00	700,463.00	74,677.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	66,130.00	215,976.00	171,456.00	21,610.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	66,130.00	215,976.00	171,456.00	21,610.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	30,584.00	29,581.00	5,940.00	6,943.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	10,538.00	10,335.00	3,157.00	3,360.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	20,046.00	18,458.00	1,995.00	3,583.00
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	121,200.50	96,430.50	18,400.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	43,170.00	121,200.50	96,430.50	18,400.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	4,596,422.00	3,559,715.00	335,631.00	1,372,338.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	4,596,422.00	3,559,715.00	335,631.00	1,372,338.00
812-44	OTROS DERECHOS.	162,303.00	133,741.00	0.00	28,562.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	162,303.00	133,741.00	0.00	28,562.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	24,262.00	9,018.00	0.00	15,244.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	510.00	204.00	0.00	306.00
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,744.00	1,118.00	0.00	1,626.00
812-45-45008	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	21,008.00	7,696.00	0.00	13,312.00

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 JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-51	PRODUCTOS.	312.00	1,418.60	1,268.60	162.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	312.00	1,418.60	1,268.60	162.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	82,300.00	987,504.00	939,604.00	34,400.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	5,100.00	6,000.00	2,100.00	1,200.00
812-61-61012	DONATIVOS	12,400.00	35,689.00	26,789.00	3,500.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	64,800.00	945,815.00	910,715.00	29,700.00
812-81	PARTICIPACIONES.	88,080,604.00	45,979,572.76	2,040,099.76	44,141,131.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	77,036,010.00	41,338,083.30	577,271.30	36,275,198.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	11,044,594.00	4,641,489.46	1,462,828.46	7,865,933.00
812-82	APORTACIONES.	114,812,219.00	53,758,632.00	0.00	61,053,587.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	114,812,219.00	53,758,632.00	0.00	61,053,587.00
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**	**4,408,512.86**	**43,323,566.45**	**-38,915,053.59**
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	700,463.00	0.00	700,463.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	700,463.00	0.00	700,463.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	171,456.00	0.00	171,456.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES.	0.00	171,456.00	0.00	171,456.00

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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	5,940.00	4,348.00	1,592.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	3,157.00	767.00	2,390.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	1,995.00	3,581.00	-1,586.00
813-17-17008	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	96,430.50	0.00	96,430.50
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	96,430.50	0.00	96,430.50
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	335,631.00	691,407.54	-355,776.54
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	335,631.00	691,407.54	-355,776.54
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	30,840.22	-30,840.22
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	30,840.22	-30,840.22
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	9,018.00	-9,018.00
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	204.00	-204.00
813-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,118.00	-1,118.00
813-45-45008	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	7,696.00	-7,696.00
813-51	PRODUCTOS.	0.00	1,268.60	0.00	1,268.60
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	1,268.60	0.00	1,268.60
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	939,604.00	200.00	939,404.00
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	2,100.00	200.00	1,900.00

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

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	26,789.00	0.00	26,789.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	910,715.00	0.00	910,715.00
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	2,040,099.76	19,253,680.17	-17,213,580.41
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	577,271.30	16,106,881.49	-15,529,610.19
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	1,462,828.46	3,146,798.68	-1,683,970.22
813-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	23,334,072.52	-23,334,072.52
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	23,334,072.52	-23,334,072.52
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**	**64,734,647.41**	**64,734,647.41**	**0.00**
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	3,144,235.00	3,144,235.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	3,144,235.00	3,144,235.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	215,976.00	215,976.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	215,976.00	215,976.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	25,233.00	25,233.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	9,568.00	9,568.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	14,877.00	14,877.00	0.00
814-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	788.00	788.00	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

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."

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principio Pirani, Padre Bellavista

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	121,200.50	121,200.50	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	121,200.50	121,200.50	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,868,307.46	2,868,307.46	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,868,307.46	2,868,307.46	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	102,900.78	102,900.78	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	102,900.78	102,900.78	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	1,418.60	1,418.60	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	1,418.60	1,418.60	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	987,304.00	987,304.00	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	35,689.00	35,689.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	945,815.00	945,815.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	26,725,892.59	26,725,892.59	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	25,231,201.81	25,231,201.81	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	1,494,690.78	1,494,690.78	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	30,424,559.48	30,424,559.48	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	30,424,559.48	30,424,559.48	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	117,620.00	117,620.00	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."

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**64,734,647.41**	**64,734,647.41**
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	3,144,235.00	3,144,235.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	3,144,235.00	3,144,235.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	215,976.00	215,976.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	215,976.00	215,976.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	25,233.00	25,233.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	9,568.00	9,568.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	14,877.00	14,877.00
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	121,200.50	121,200.50
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	121,200.50	121,200.50
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,868,307.46	2,868,307.46
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,868,307.46	2,868,307.46
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	102,900.78	102,900.78
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	102,900.78	102,900.78
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	1,418.60	1,418.60
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	1,418.60	1,418.60

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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principio Primero, Futuro Brillante

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	987,304.00	987,304.00
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	35,689.00	35,689.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	945,815.00	945,815.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	26,725,892.59	26,725,892.59
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	25,231,201.81	25,231,201.81
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	1,494,690.78	1,494,690.78
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	30,424,559.48	30,424,559.48
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	30,424,559.48	30,424,559.48
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**	**214,081,069.54**	**214,081,069.54**	**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

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

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESÚS 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
821-223	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
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

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
821-252-25201	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
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

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
821-274	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
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

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

TESORERIA 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."

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ 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
821-345-34501	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
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

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

TESORERIA CHILCHOTA, MICH. 2024

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."

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
821-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
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 NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,126,604.00	0.00	0.00	1,126,604.00

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

TESORERIA 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
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
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

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

"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
821-443	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
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

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
821-613-61305	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
821-613-61309	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
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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

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
821-832-83202	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
821-991	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
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**210,416,755.00**	**23,347,706.51**	**63,466,702.49**	**170,297,759.02**
822-111	DIETAS.	3,085,128.00	0.00	1,542,560.65	1,542,567.35
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,085,128.00	0.00	1,542,560.65	1,542,567.35
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	27,553,116.00	1,436,811.70	15,017,002.98	13,972,924.72
822-113-11301	SUELDOS BASE.	27,553,116.00	1,436,811.70	15,017,002.98	13,972,924.72
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,989,979.56	138,216.41	559,269.59	3,568,926.38
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	443,346.00	88,400.00	241,317.25	290,428.75
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,546,633.56	49,816.41	317,952.34	3,278,497.63
822-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	2,603,809.00	106,318.85	1,295,671.09	1,414,456.76
822-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	2,603,809.00	106,318.85	1,295,671.09	1,414,456.76
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	163,043.43	451,904.51	379,438.92

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
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	668,300.00	163,043.43	451,904.51	379,438.92
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,300.00	63,003.82	106,804.82	41,499.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,300.00	63,003.82	106,804.82	41,499.00
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
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	357,101.19	297,955.16	380,946.03
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	321,800.00	357,101.19	297,955.16	380,946.03
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	353,100.00	77,935.21	195,253.91	235,781.30
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	65,066.21	182,384.91	235,781.30
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,000.00	4,325.00	9,325.00	4,000.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,000.00	4,325.00	9,325.00	4,000.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	90,000.00	149,985.35	209,985.35	30,000.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	90,000.00	149,985.35	209,985.35	30,000.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	235,000.00	0.00	150,000.00	85,000.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	235,000.00	0.00	150,000.00	85,000.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZAMORA 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 JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	305,000.00	900.00	155,900.00	150,000.00
822-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	305,000.00	900.00	155,900.00	150,000.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	760,000.00	343,561.85	704,363.21	399,198.64
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	760,000.00	343,561.85	704,363.21	399,198.64
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,500.96	2,500.96	0.00
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	54,642.87	278,572.87	31,070.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	255,000.00	54,642.87	278,572.87	31,070.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,205,000.00	150,188.31	987,561.08	1,367,627.23
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,005,000.00	150,188.31	630,715.87	524,472.44
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	400,000.00	0.00	168,335.10	231,664.90
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	400,000.00	0.00	22,944.34	377,055.66
822-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	400,000.00	0.00	165,565.77	234,434.23
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	20,500.00	5,156.00	25,656.00	0.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	20,500.00	5,156.00	25,656.00	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	890,000.00	132,883.89	573,251.31	449,632.58
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	890,000.00	132,883.89	573,251.31	449,632.58
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	450,000.00	65,068.68	297,394.99	217,673.69

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

TESORERIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	450,000.00	65,068.68	297,304.99	217,763.69
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
822-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	66,033.00	66,033.00	0.00
822-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	66,033.00	66,033.00	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,209,895.14	2,567,679.77	2,927,821.99	2,849,752.92
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	1,861,895.14	2,436,479.77	2,178,464.89	2,119,910.02
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	1,320,000.00	77,700.00	676,857.10	720,842.90
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	28,000.00	53,500.00	72,500.00	9,000.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	787,367.00	16,685.44	68,485.44	735,567.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	787,367.00	16,685.44	68,485.44	735,567.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	221,200.00	126,726.89	200,475.08	147,451.81
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	130,000.00	126,726.89	151,090.08	105,636.81
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	18,060.82	15,000.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	3,060.82	18,060.82	15000.00

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

TESORERIA 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
822-274	PRODUCTOS TEXTILES	52,000.00	0.00	26,500.00	25,500.00
822-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	52,000.00	0.00	26,500.00	25,500.00
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	12,130.00	12,130.00	0.00
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	12,130.00	12,130.00	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	566,000.00	34,930.96	249,970.96	350,960.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	566,000.00	34,930.96	249,970.96	350,960.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	2,699.00	2,699.00	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,699.00	2,699.00	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,310,000.00	240,518.78	904,461.69	646,057.09
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,310,000.00	240,518.78	904,461.69	646,057.09
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	75,000.00	0.00	15,000.00	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
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,231,221.00	2,141,446.00	4,179,068.74	2,193,598.26
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	720,000.00	1,428,082.00	1,884,740.74	263,341.26
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,511,221.00	713,364.00	2,294,328.00	1,930,257.00
822-312	GAS	262,000.00	36,009.99	180,009.19	118,000.80
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	262,000.00	36,009.99	180,009.19	118,000.80
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	117,783.00	36,557.00	95,357.00	58,983.00

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.

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH.

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
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	117,783.00	36,557.00	95,357.00	58,983.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	36,260.00	36,260.00	0.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	36,260.00	36,260.00	0.00
822-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6,800.00	225.01	4,025.01	3,000.00
822-318-31801	SERVICIO POSTAL	6,800.00	225.01	4,025.01	3,000.00
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	8,540.00	58,459.63	49,680.37
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	99,600.00	8,540.00	58,459.63	49,680.37
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	44,382.20	44,382.20	0.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	44,382.20	44,382.20	0.00
822-324	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,800,000.00	680,156.63	1,580,156.63	900,000.00
822-324-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,800,000.00	680,156.63	1,580,156.63	900,000.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	612,690.27	612,690.27	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	612,690.27	612,690.27	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,096,640.00	42,224.00	275,224.00	863,640.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	42,224.00	42,224.00	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	1,096,640.00	0.00	233,000.00	863,640.00

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
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	348,000.00	155,020.57	344,020.57	159,000.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	348,000.00	155,020.57	344,020.57	159,000.00
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	83,000.00	190,000.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	273,000.00	0.00	83,000.00	190,000.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	205,000.00	88,426.80	181,426.80	112,000.00
822-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	8,000.00	0.00	3,000.00	5,000.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	53,986.40	53,986.40	0.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	5,000.00	6,600.40	6,600.40	5,000.00
822-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	192,000.00	27,840.00	117,840.00	102,000.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	42,000.00	15,210.22	36,210.22	21,000.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	65.16	65.16	0.00
822-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	42,000.00	15,145.06	36,145.06	21,000.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	900,000.00	387,748.77	877,445.77	410,303.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	900,000.00	387,748.77	877,445.77	410,303.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	66,000.00	43,500.00	76,500.00	33,000.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	66,000.00	43,500.00	76,500.00	33,000.00

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."

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,666,670.00	806,200.00	1,276,535.00	1,196,335.00
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	748,200.00	1,218,535.00	1,196,335.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,976,665.00	160,144.39	1,099,210.39	1,037,599.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,976,665.00	160,144.39	1,099,210.39	1,037,599.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	120,000.00	1,036,246.99	1,096,246.99	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	845,932.00	845,932.00	0.00
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	190,000.00	0.00	97,800.00	92,200.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	190,000.00	0.00	97,800.00	92,200.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	125,308.92	50,545.84	90,018.25	85,836.51
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	125,308.92	50,545.84	90,018.25	85,836.51
822-364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
822-364-36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
822-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	96,000.00	13,920.00	61,920.00	48,000.00
822-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	96,000.00	13,920.00	61,920.00	48,000.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA SALVADOR
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."

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-371	PASAJES AÉREOS	110,000.00	0.00	130,000.00	-20,000.00
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	115,000.00	-35,000.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	23,000.00	0.00	14,000.00	9,000.00
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	9,000.00	9,000.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	566,935.00	50,919.52	334,009.64	283,844.88
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	566,935.00	50,919.52	334,009.64	283,844.88
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	0.00	135,000.00
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,866,000.00	3,003,352.74	4,110,352.74	1,559,000.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,866,000.00	3,003,352.74	4,110,352.74	1,559,000.00
822-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	40,000.00	0.00	15,000.00	25,000.00
822-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	40,000.00	0.00	15,000.00	25,000.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00	708,613.00	708,613.00	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

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 CH. 2024 - 2027

TESORERIA 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
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	582,433.00	582,433.00	0.00
822-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	112,620.00	112,620.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,126,604.00	366,049.01	914,056.05	578,596.96
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,126,604.00	366,049.01	914,056.05	578,596.96
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	173,846.12	173,846.12	0.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	173,846.12	173,846.12	0.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	120,000.00	0.00	40,000.00	80,000.00
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	120,000.00	0.00	40,000.00	80,000.00
822-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
822-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	651,850.00	0.00	411,850.00	240,000.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	651,850.00	0.00	411,850.00	240,000.00
822-439	OTROS SUBSIDIOS	684,000.00	55,867.00	352,867.00	387,000.00
822-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	90,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	594,000.00	55,867.00	322,867.00	327,000.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,198,544.44	2,852,011.37	6,021,584.25	3,028,971.56
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	179,400.00	91,000.00	180,400.00	90,000.00
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	241,956.00	12,244.00	133,222.00	120,978.00

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
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00
822-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	4,122,209.00	1,845,202.34	3,990,567.02	1,976,844.32
822-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	144,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	580,979.44	562,060.74	846,436.74	296,603.44
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	810,000.00	341,504.29	738,958.49	412,545.80
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	470,000.00	0.00	200,000.00	270,000.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	470,000.00	0.00	200,000.00	270,000.00
822-451	PENSIONES	1,724,832.00	28,750.64	891,017.01	862,565.63
822-451-45101	PENSIONES	1,724,832.00	28,750.64	891,017.01	862,565.63
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	25,000.00	77,298.24	41,310.24	60,988.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	77,298.24	41,310.24	60,988.00
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	1,890,000.00	300,000.00	1,090,000.00	900,000.00
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
822-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	890,000.00	0.00	290,000.00	600,000.00
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	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
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	58,000.00	58,000.00
822-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	116,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00
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	280,583.80	2,517,132.50	18,559,768.30
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	1,100,000.00	0.00	0.00	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	280,583.80	7,965,733.20
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
822-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	10,750,000.00	0.00	1,955,964.90	8,794,035.10
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	40,000.00	5,310,000.00
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,350,000.00	0.00	40,000.00	5,310,000.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,200,000.00	0.00	1,205,000.00	1,995,000.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVÁN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA 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
822-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	3,200,000.00	0.00	1,205,000.00	1,995,000.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	6,599,998.00	1,246,320.00	2,244,658.31	5,601,659.69
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	6,599,998.00	1,246,320.00	2,244,658.31	5,601,659.69
822-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6,782,339.00	0.00	0.00	6,782,339.00
822-622-62209	EDIFICACIONES PARA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	6,782,339.00	0.00	0.00	6,782,339.00
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
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**17,298,103.19**	**23,347,706.51**	**6,049,603.32**
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,164,548.44	1,436,811.70	272,263.26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,164,548.44	1,436,811.70	272,263.26
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	241,885.45	138,216.41	-103,669.04
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	42,990.54	88,400.00	45,409.46
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	198,894.91	49,816.41	-149,078.50
823-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	92,213.07	106,318.85	14,105.78
823-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	92,213.07	106,318.85	14,105.78
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	224,718.67	163,043.43	-61,675.24
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	224,718.67	163,043.43	-61,675.24
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	32,738.99	63,003.82	30,264.83
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	32,738.99	63,003.82	30,264.83
823-214	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
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	116,959.50	357,101.19	240,141.69
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	116,959.50	357,101.19	240,141.69
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	97,144.01	77,935.21	19,208.80
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	0.00	12,869.00	12,869.00

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
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	97,144.01	65,066.21	-32,077.80
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	6,000.00	4,325.00	-1,675.00
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	6,000.00	4,325.00	-1,675.00
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	60,000.00	149,985.35	89,985.35
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	60,000.00	149,985.35	89,985.35
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	144,250.00	0.00	-144,250.00
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	144,250.00	0.00	-144,250.00
823-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	154,900.00	900.00	-154,000.00
823-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	154,900.00	900.00	-154,000.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	310,134.92	343,561.85	33,426.93
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	310,134.92	343,561.85	33,426.93
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	217,050.87	54,642.87	-162,408.00
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	217,050.87	54,642.87	-162,408.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	815,733.29	150,188.31	-665,544.98
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	480,882.11	150,188.31	-330,693.80
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	153,871.07	0.00	-153,871.07

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESÚS ZARAGOZA GALVÁN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH.

TESORERIA CHILCHOTA, MICH.

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	22,944.34	0.00	-22,944.34
823-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	158,035.77	0.00	-158,035.77
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	17,710.00	5,156.00	-12,554.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	17,710.00	5,156.00	-12,554.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	407,846.30	132,883.89	-274,962.41
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	407,846.30	132,883.89	-274,962.41
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	212,785.35	65,068.68	-147,716.67
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	212,785.35	65,068.68	-147,716.67
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	66,033.00	66,033.00
823-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	66,033.00	66,033.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	887,587.49	2,567,679.77	1,680,092.28
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	804,386.78	2,436,479.77	1,632,092.99
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	35,487.04	77,700.00	42,212.96
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	47,713.67	53,500.00	5,786.33

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
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	51,800.00	16,685.44	-35,114.56
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	51,800.00	16,685.44	-35,114.56
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	73,750.15	126,726.89	52,976.74
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	24,365.15	126,726.89	102,361.74
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	49,385.00	0.00	-49,385.00
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,796.00	3,060.82	-9,735.18
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,796.00	3,060.82	-9,735.18
823-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	26,500.00	0.00	-26,500.00
823-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	26,500.00	0.00	-26,500.00
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	214,142.51	34,930.96	-179,211.55
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	214,142.51	34,930.96	-179,211.55
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	2,699.00	2,699.00
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	2,699.00	2,699.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	544,865.63	240,518.78	-304,346.85
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	544,865.63	240,518.78	-304,346.85
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	14,420.00	0.00	-14,420.00

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
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	14,420.00	0.00	-14,420.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,083,868.64	2,141,446.00	1,057,577.36
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	655,747.74	1,428,082.00	772,334.26
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	428,120.90	713,364.00	285,243.10
823-312	GAS	0.00	140,128.24	36,009.99	-104,118.25
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	140,128.24	36,009.99	-104,118.25
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	55,520.00	36,557.00	-18,963.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	55,520.00	36,557.00	-18,963.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	260.00	36,260.00	36,000.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	260.00	36,260.00	36,000.00
823-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	3,574.99	225.01	-3,349.98
823-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	3,574.99	225.01	-3,349.98
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	16,661.11	8,540.00	-8,121.11
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	16,661.11	8,540.00	-8,121.11
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.60	44,382.20	-44,381.60
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.60	44,382.20	-44,381.60

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

TESORERIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-324	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	494,396.59	680,156.63	185,760.04
823-324-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	494,396.59	680,156.63	185,760.04
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	612,690.27	612,690.27
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	0.00	612,690.27	612,690.27
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	233,000.00	42,224.00	-190,776.00
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	0.00	42,224.00	42,224.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	233,000.00	0.00	-233,000.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	59,914.00	155,020.57	95,106.57
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	59,914.00	155,020.57	95,106.57
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	83,000.00	0.00	-83,000.00
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	83,000.00	0.00	-83,000.00
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	93,000.00	88,426.80	-4,573.20
823-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	0.00	53,986.40	53,986.40
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	0.00	6,600.40	6,600.40
823-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	0.00	90,000.00	27,840.00	-62,160.00

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

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	19,260.25	15,210.22	-4,050.03
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	65.16	65.16
823-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	19,260.25	15,145.06	-4,115.19
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	421,426.90	387,748.77	-33,678.13
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	421,426.90	387,748.77	-33,678.13
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	33,000.00	43,500.00	10,500.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	33,000.00	43,500.00	10,500.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	470,335.00	806,200.00	335,865.00
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	470,335.00	748,200.00	277,865.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	880,234.58	160,144.39	-720,090.19
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	880,234.58	160,144.39	-720,090.19
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	152,800.00	1,036,246.99	883,446.99
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	845,932.00	753,132.00
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	97,800.00	0.00	-97,800.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA 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
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	97,800.00	0.00	-97,800.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER.	0.00	35,064.41	50,545.84	15,481.43
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	35,064.41	50,545.84	15,481.43
823-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	61,920.00	13,920.00	-48,000.00
823-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	61,920.00	13,920.00	-48,000.00
823-371	PASAJES AÉREOS	0.00	130,000.00	0.00	-130,000.00
823-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-371-37102	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	0.00	115,000.00	0.00	-115,000.00
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
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	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	269,298.34	50,919.52	-218,378.82
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	269,298.34	50,919.52	-218,378.82
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
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,023,823.45	3,003,352.74	1,979,529.29
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,023,823.45	3,003,352.74	1,979,529.29
823-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00

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
823-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	708,613.00	708,613.00
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	0.00	13,560.00	13,560.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	582,433.00	582,433.00
823-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	112,620.00	112,620.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	161,709.05	366,049.01	204,339.96
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	161,709.05	366,049.01	204,339.96
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	173,846.12	173,846.12
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	173,846.12	173,846.12
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	411,850.00	0.00	-411,850.00
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	411,850.00	0.00	-411,850.00
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	280,860.00	55,867.00	-224,993.00
823-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	250,860.00	55,867.00	-194,993.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,322,203.25	2,852,011.37	-1,529,808.12
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	105,400.00	91,000.00	-14,400.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESÚS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"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
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	110,815.00	12,244.00	-98,571.00
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	209,037.58	1,845,202.34	1,636,164.76
823-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	0.00	72,000.00	0.00	-72,000.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	334,187.86	562,060.74	227,872.88
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	430,762.81	341,504.29	-89,258.52
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
823-451	PENSIONES	0.00	42,969.35	28,750.64	-14,218.71
823-451-45101	PENSIONES	0.00	42,969.35	28,750.64	-14,218.71
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	7,500.00	77,298.24	69,798.24
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,500.00	77,298.24	69,798.24
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	790,000.00	300,000.00	490,000.00
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	290,000.00	0.00	290,000.00
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

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

TESORERIA 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
823-569	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
823-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
823-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	58,000.00	0.00	-58,000.00
823-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	58,000.00	0.00	-58,000.00
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	280,583.80	280,583.80	0.00
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	280,583.80	0.00	-280,583.80
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	1,205,000.00	0.00	-1,205,000.00
823-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	1,205,000.00	0.00	-1,205,000.00
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00	1,246,320.00	1,246,320.00
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	0.00	1,246,320.00	1,246,320.00
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**	**46,168,599.30**	**42,422,220.18**	**3,746,379.12**

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

PRESIDENCIA 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
824-111	DIETAS.	0.00	1,542,560.65	1,542,560.65	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,542,560.65	1,542,560.65	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	13,852,454.54	13,852,454.54	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	13,852,454.54	13,852,454.54	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	317,384.14	317,384.14	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	198,326.71	198,326.71	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	119,057.43	119,057.43	0.00
824-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	1,203,458.02	1,203,458.02	0.00
824-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	1,203,458.02	1,203,458.02	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	227,185.84	227,185.84	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	227,185.84	227,185.84	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	74,065.83	74,065.83	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	74,065.83	74,065.83	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	180,995.66	180,995.66	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	180,995.66	180,995.66	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	98,109.90	98,109.90	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
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	85,240.90	85,240.90	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	149,985.35	149,985.35	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	149,985.35	149,985.35	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	394,228.29	394,228.29	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	394,228.29	394,228.29	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
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	61,522.00	61,522.00	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	61,522.00	61,522.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	171,827.79	171,827.79	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	149,833.76	149,833.76	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

"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
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	14,464.03	14,464.03	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	7,946.00	7,946.00	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	7,946.00	7,946.00	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	165,405.01	165,405.01	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	165,405.01	165,405.01	0.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	84,519.64	84,519.64	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	84,519.64	84,519.64	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	66,033.00	66,033.00	0.00
824-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	66,033.00	66,033.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,040,234.50	2,040,234.50	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,374,078.11	1,374,078.11	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	641,370.06	641,370.06	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	24,786.33	24,786.33	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	16,685.44	16,685.44	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	16,685.44	16,685.44	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

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
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	126,724.93	126,724.93	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	126,724.93	126,724.93	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
824-282	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	35,828.45	35,828.45	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,828.45	35,828.45	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	2,699.00	2,699.00	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,699.00	2,699.00	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	359,596.06	359,596.06	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	359,596.06	359,596.06	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	580.00	580.00	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	580.00	580.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,095,200.10	3,095,200.10	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,228,993.00	1,228,993.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,866,207.10	1,866,207.10	0.00
824-312	GAS	0.00	39,880.95	39,880.95	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERIA 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
824-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	39,880.95	39,880.95	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	39,837.00	39,837.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	39,837.00	39,837.00	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	36,000.00	36,000.00	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
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	41,798.52	41,798.52	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	41,798.52	41,798.52	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	44,381.60	44,381.60	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	44,381.60	44,381.60	0.00
824-324	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,085,760.04	1,085,760.04	0.00
824-324-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,085,760.04	1,085,760.04	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	612,690.27	612,690.27	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	612,690.27	612,690.27	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	42,224.00	42,224.00	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	42,224.00	42,224.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	284,106.57	284,106.57	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

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
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	284,106.57	284,106.57	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	88,426.80	88,426.80	0.00
824-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	53,986.40	53,986.40	0.00
824-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	6,600.40	6,600.40	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	16,949.97	16,949.97	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	65.16	65.16	0.00
824-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	16,884.81	16,884.81	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	456,018.87	456,018.87	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	456,018.87	456,018.87	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	806,200.00	806,200.00	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	748,200.00	748,200.00	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	8,500.00	8,500.00	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

TESORERIA 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
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	218,975.81	218,975.81	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	218,975.81	218,975.81	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	943,446.99	943,446.99	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
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	753,132.00	753,132.00	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	54,953.84	54,953.84	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	54,953.84	54,953.84	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	64,711.30	64,711.30	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	64,711.30	64,711.30	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,086,529.29	3,086,529.29	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,086,529.29	3,086,529.29	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	708,613.00	708,613.00	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	582,433.00	582,433.00	0.00
824-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	112,620.00	112,620.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	752,347.00	752,347.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	752,347.00	752,347.00	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

"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
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	173,846.12	173,846.12	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	173,846.12	173,846.12	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	72,007.00	72,007.00	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	72,007.00	72,007.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,699,381.00	4,699,381.00	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
824-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	22,407.00	22,407.00	0.00
824-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	3,781,529.44	3,781,529.44	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	512,248.88	512,248.88	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	308,195.68	308,195.68	0.00
824-451	PENSIONES	0.00	848,047.66	848,047.66	0.00
824-451-45101	PENSIONES	0.00	848,047.66	848,047.66	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	33,810.24	33,810.24	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	33,810.24	33,810.24	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

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

"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
824-569	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	2,236,548.70	734,827.89	1,501,720.81
824-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	280,583.80	0.00	280,583.80
824-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	1,955,964.90	734,827.89	1,221,137.01
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,244,658.31	0.00	2,244,658.31
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	2,244,658.31	0.00	2,244,658.31
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**	**42,422,220.18**	**42,422,220.18**	**0.00**
825-111	DIETAS.	0.00	1,542,560.65	1,542,560.65	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,542,560.65	1,542,560.65	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	13,852,454.54	13,852,454.54	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	13,852,454.54	13,852,454.54	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	317,384.14	317,384.14	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	198,326.71	198,326.71	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	119,057.43	119,057.43	0.00
825-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	1,203,458.02	1,203,458.02	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
825-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	1,203,458.02	1,203,458.02	0.00
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	227,185.84	227,185.84	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	227,185.84	227,185.84	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	74,065.83	74,065.83	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	74,065.83	74,065.83	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	180,995.66	180,995.66	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	180,995.66	180,995.66	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	98,109.90	98,109.90	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	85,240.90	85,240.90	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	149,985.35	149,985.35	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	149,985.35	149,985.35	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

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
825-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
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	394,228.29	394,228.29	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	394,228.29	394,228.29	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	61,522.00	61,522.00	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	61,522.00	61,522.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	171,827.79	171,827.79	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	149,833.76	149,833.76	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	14,464.03	14,464.03	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	7,946.00	7,946.00	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	7,946.00	7,946.00	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	165,405.01	165,405.01	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	165,405.01	165,405.01	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	84,519.64	84,519.64	0.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	84,519.64	84,519.64	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
825-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	12,122.46	12,122.46	0.00
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	66,033.00	66,033.00	0.00
825-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	66,033.00	66,033.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,040,234.50	2,040,234.50	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,374,078.11	1,374,078.11	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	641,370.06	641,370.06	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	24,786.33	24,786.33	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	16,685.44	16,685.44	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	16,685.44	16,685.44	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	126,724.93	126,724.93	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	126,724.93	126,724.93	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
825-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	12,130.00	12,130.00	0.00
825-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	12,130.00	12,130.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,828.45	35,828.45	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,828.45	35,828.45	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

TESORERIA 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
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	2,699.00	2,699.00	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,699.00	2,699.00	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	359,596.06	359,596.06	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	359,596.06	359,596.06	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	580.00	580.00	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	580.00	580.00	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,095,200.10	3,095,200.10	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,228,993.00	1,228,993.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,866,207.10	1,866,207.10	0.00
825-312	GAS	0.00	39,880.95	39,880.95	0.00
825-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	39,880.95	39,880.95	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	39,837.00	39,837.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	39,837.00	39,837.00	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	36,000.00	36,000.00	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	41,798.52	41,798.52	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 CARBAJOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	41,798.52	41,798.52	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	44,381.60	44,381.60	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	44,381.60	44,381.60	0.00
825-324	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,085,760.04	1,085,760.04	0.00
825-324-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,085,760.04	1,085,760.04	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	612,690.27	612,690.27	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	612,690.27	612,690.27	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	42,224.00	42,224.00	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	42,224.00	42,224.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	284,106.57	284,106.57	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	284,106.57	284,106.57	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	88,426.80	88,426.80	0.00
825-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	53,986.40	53,986.40	0.00
825-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	6,600.40	6,600.40	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	16,949.97	16,949.97	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. [illegible]
TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	65.16	65.16	0.00
825-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	16,884.81	16,884.81	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	456,018.87	456,018.87	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	456,018.87	456,018.87	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	806,200.00	806,200.00	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	748,200.00	748,200.00	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	218,975.81	218,975.81	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	218,975.81	218,975.81	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	943,446.99	943,446.99	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	753,132.00	753,132.00	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	54,953.84	54,953.84	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	54,953.84	54,953.84	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 GALVÁN
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
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	64,711.30	64,711.30	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	64,711.30	64,711.30	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,086,529.29	3,086,529.29	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,086,529.29	3,086,529.29	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	708,613.00	708,613.00	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	582,433.00	582,433.00	0.00
825-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	112,620.00	112,620.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	752,347.00	752,347.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	752,347.00	752,347.00	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	173,846.12	173,846.12	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	173,846.12	173,846.12	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	72,007.00	72,007.00	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	72,007.00	72,007.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,699,381.00	4,699,381.00	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
825-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	22,407.00	22,407.00	0.00
825-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	3,781,529.44	3,781,529.44	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LCP. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	512,248.88	512,248.88	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	308,195.68	308,195.68	0.00
825-451	PENSIONES	0.00	848,047.66	848,047.66	0.00
825-451-45101	PENSIONES	0.00	848,047.66	848,047.66	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	33,810.24	33,810.24	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	33,810.24	33,810.24	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
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	734,827.89	734,827.89	0.00
825-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	734,827.89	734,827.89	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**	**42,422,220.18**	**42,422,220.18**	**0.00**
826-111	DIETAS.	0.00	1,542,560.65	1,542,560.65	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
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,542,560.65	1,542,560.65	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	13,852,454.54	13,852,454.54	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	13,852,454.54	13,852,454.54	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	317,384.14	317,384.14	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	198,326.71	198,326.71	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	119,057.43	119,057.43	0.00
826-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	1,203,458.02	1,203,458.02	0.00
826-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	1,203,458.02	1,203,458.02	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	227,185.84	227,185.84	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	227,185.84	227,185.84	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	74,065.83	74,065.83	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	74,065.83	74,065.83	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	180,995.66	180,995.66	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	180,995.66	180,995.66	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	96,109.90	96,109.90	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

"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
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	85,240.90	85,240.90	0.00
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	149,985.35	149,985.35	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	149,985.35	149,985.35	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	394,228.29	394,228.29	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	394,228.29	394,228.29	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	61,522.00	61,522.00	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	61,522.00	61,522.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	171,827.79	171,827.79	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	149,833.76	149,833.76	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	14,464.03	14,464.03	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. [illegible]
TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	7,530.00	7,530.00	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	7,946.00	7,946.00	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	7,946.00	7,946.00	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	165,405.01	165,405.01	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	165,405.01	165,405.01	0.00
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	84,519.64	84,519.64	0.00
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	84,519.64	84,519.64	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	66,033.00	66,033.00	0.00
826-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	66,033.00	66,033.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,040,234.50	2,040,234.50	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,374,078.11	1,374,078.11	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	641,370.06	641,370.06	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	24,786.33	24,786.33	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	16,685.44	16,685.44	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	16,685.44	16,685.44	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	126,724.93	126,724.93	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JESUS 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
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	126,724.93	126,724.93	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
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	35,828.45	35,828.45	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,828.45	35,828.45	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	2,699.00	2,699.00	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,699.00	2,699.00	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	359,596.06	359,596.06	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	359,596.06	359,596.06	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	580.00	580.00	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	580.00	580.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,095,200.10	3,095,200.10	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,228,993.00	1,228,993.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,866,207.10	1,866,207.10	0.00
826-312	GAS	0.00	39,880.95	39,880.95	0.00
826-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	39,880.95	39,880.95	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. ARELY MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	39,837.00	39,837.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	39,837.00	39,837.00	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	36,000.00	36,000.00	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	41,798.52	41,798.52	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	41,798.52	41,798.52	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	44,381.60	44,381.60	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	44,381.60	44,381.60	0.00
826-324	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,085,760.04	1,085,760.04	0.00
826-324-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,085,760.04	1,085,760.04	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	612,690.27	612,690.27	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	612,690.27	612,690.27	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	42,224.00	42,224.00	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	42,224.00	42,224.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	284,106.57	284,106.57	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	284,106.57	284,106.57	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-333	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	88,426.80	88,426.80	0.00
826-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	53,986.40	53,986.40	0.00
826-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	6,600.40	6,600.40	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	16,949.97	16,949.97	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	65.16	65.16	0.00
826-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	16,884.81	16,884.81	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	456,018.87	456,018.87	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	456,018.87	456,018.87	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	806,200.00	806,200.00	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	748,200.00	748,200.00	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	218,975.81	218,975.81	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	218,975.81	218,975.81	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	943,446.99	943,446.99	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	753,132.00	753,132.00	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	54,953.84	54,953.84	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	54,953.84	54,953.84	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	64,711.30	64,711.30	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	64,711.30	64,711.30	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,086,529.29	3,086,529.29	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,086,529.29	3,086,529.29	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	708,613.00	708,613.00	0.00
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	582,433.00	582,433.00	0.00
826-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	112,620.00	112,620.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	752,347.00	752,347.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	752,347.00	752,347.00	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	173,846.12	173,846.12	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"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
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	173,846.12	173,846.12	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	72,007.00	72,007.00	0.00
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	72,007.00	72,007.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,699,381.00	4,699,381.00	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
826-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	22,407.00	22,407.00	0.00
826-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	3,781,529.44	3,781,529.44	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	512,248.88	512,248.88	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	308,195.68	308,195.68	0.00
826-451	PENSIONES	0.00	848,047.66	848,047.66	0.00
826-451-45101	PENSIONES	0.00	848,047.66	848,047.66	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	33,810.24	33,810.24	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	33,810.24	33,810.24	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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. MIRNA 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
826-569-56909	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	734,827.89	734,827.89	0.00
826-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	734,827.89	734,827.89	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
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**42,422,220.18**	**0.00**	**42,422,220.18**
827-111	DIETAS.	0.00	1,542,560.65	0.00	1,542,560.65
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,542,560.65	0.00	1,542,560.65
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	13,852,454.54	0.00	13,852,454.54
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	13,852,454.54	0.00	13,852,454.54
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	317,384.14	0.00	317,384.14
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	198,326.71	0.00	198,326.71
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	119,057.43	0.00	119,057.43
827-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	1,203,458.02	0.00	1,203,458.02
827-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	1,203,458.02	0.00	1,203,458.02
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	227,185.84	0.00	227,185.84

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ SOTO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	227,185.84	0.00	227,185.84
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	74,065.83	0.00	74,065.83
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	74,065.83	0.00	74,065.83
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	180,995.66	0.00	180,995.66
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	180,995.66	0.00	180,995.66
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	98,109.90	0.00	98,109.90
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	85,240.90	0.00	85,240.90
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,325.00	0.00	3,325.00
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,325.00	0.00	3,325.00
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	149,985.35	0.00	149,985.35
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	149,985.35	0.00	149,985.35
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	394,228.29	0.00	394,228.29
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	394,228.29	0.00	394,228.29

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	61,522.00	0.00	61,522.00
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	61,522.00	0.00	61,522.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	171,827.79	0.00	171,827.79
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	149,833.76	0.00	149,833.76
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	14,464.03	0.00	14,464.03
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	7,946.00	0.00	7,946.00
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	7,946.00	0.00	7,946.00
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	165,405.01	0.00	165,405.01
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	165,405.01	0.00	165,405.01
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	84,519.64	0.00	84,519.64
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	84,519.64	0.00	84,519.64
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	66,033.00	0.00	66,033.00
827-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	66,033.00	0.00	66,033.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
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
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,040,234.50	0.00	2,040,234.50
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,374,078.11	0.00	1,374,078.11
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	641,370.06	0.00	641,370.06
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	24,786.33	0.00	24,786.33
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	16,685.44	0.00	16,685.44
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	16,685.44	0.00	16,685.44
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	126,724.93	0.00	126,724.93
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	126,724.93	0.00	126,724.93
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
827-282	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	35,828.45	0.00	35,828.45
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,828.45	0.00	35,828.45
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	2,699.00	0.00	2,699.00
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,699.00	0.00	2,699.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	359,596.06	0.00	359,596.06
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	359,596.06	0.00	359,596.06

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
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	580.00	0.00	580.00
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	580.00	0.00	580.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,095,200.10	0.00	3,095,200.10
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,228,993.00	0.00	1,228,993.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,866,207.10	0.00	1,866,207.10
827-312	GAS	0.00	39,880.95	0.00	39,880.95
827-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	39,880.95	0.00	39,880.95
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	39,837.00	0.00	39,837.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	39,837.00	0.00	39,837.00
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
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	41,798.52	0.00	41,798.52
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	41,798.52	0.00	41,798.52
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	44,381.60	0.00	44,381.60
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	44,381.60	0.00	44,381.60
827-324	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,085,760.04	0.00	1,085,760.04

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
827-324-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,085,760.04	0.00	1,085,760.04
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	612,690.27	0.00	612,690.27
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	612,690.27	0.00	612,690.27
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	42,224.00	0.00	42,224.00
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	42,224.00	0.00	42,224.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	284,106.57	0.00	284,106.57
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	284,106.57	0.00	284,106.57
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	88,426.80	0.00	88,426.80
827-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	53,986.40	0.00	53,986.40
827-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	6,600.40	0.00	6,600.40
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	16,949.97	0.00	16,949.97
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	65.16	0.00	65.16
827-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	16,884.81	0.00	16,884.81
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	456,018.87	0.00	456,018.87
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	456,018.87	0.00	456,018.87

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JUDITH 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
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	806,200.00	0.00	806,200.00
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	748,200.00	0.00	748,200.00
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	218,975.81	0.00	218,975.81
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	218,975.81	0.00	218,975.81
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	943,446.99	0.00	943,446.99
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	753,132.00	0.00	753,132.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	54,953.84	0.00	54,953.84
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	54,953.84	0.00	54,953.84
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	64,711.30	0.00	64,711.30
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	64,711.30	0.00	64,711.30
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,086,529.29	0.00	3,086,529.29
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,086,529.29	0.00	3,086,529.29

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
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	708,613.00	0.00	708,613.00
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	582,433.00	0.00	582,433.00
827-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	112,620.00	0.00	112,620.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	752,347.00	0.00	752,347.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	752,347.00	0.00	752,347.00
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	173,846.12	0.00	173,846.12
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	173,846.12	0.00	173,846.12
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	72,007.00	0.00	72,007.00
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	72,007.00	0.00	72,007.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,699,381.00	0.00	4,699,381.00
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
827-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	22,407.00	0.00	22,407.00
827-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	3,781,529.44	0.00	3,781,529.44
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	512,248.88	0.00	512,248.88
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	308,195.68	0.00	308,195.68
827-451	PENSIONES	0.00	848,047.66	0.00	848,047.66
827-451-45101	PENSIONES	0.00	848,047.66	0.00	848,047.66

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	33,810.24	0.00	33,810.24
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	33,810.24	0.00	33,810.24
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	734,827.89	0.00	734,827.89
827-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	734,827.89	0.00	734,827.89
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		**391,282,443.67**	**391,282,443.67**	

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ	L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO	C.P. JESUS ZAHAGOZA GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CHILCHOTA
ERAXAMANI

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2026

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CHILCHOTA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2026

ESTATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TÉRMINO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO X
OBRA EN BIENES

NOMBRE DE LA OBRA:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

NUMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
NO HAY OBRA.												
											TOTAL	$0.00

NOTAS: LA OBRA FUE DEVENGADA ECONÓMICAMENTE, MÁS NO EJECUTADA FÍSICAMENTE

Presidenta Municipal
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ

Tesorera Municipal
L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO

Contralor Municipal
C.P. JESUS ZARAGOZA CHÁVEZ

Director de Obras Públicas
MTRO. ARQ. JAIME IXTA PAQUE

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"

001074

ANEXO 2.1: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: CHILCHOTA

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2026

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)						ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable			
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIADOS	No	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)
PROYECTO INTEGRAL DE DRENAJE PLUVIAL, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO EN CALLE NACIONAL PTE. EN LA LOCALIDAD DE CHILCHOTA	CHILCHOTA	CHILCHOTA	CONTRATO	OBRA	1680 M2	43096	FONDO ESTATAL	FONDO FAEISPUM		OBRAS PUBLICAS	1606010001-FAEISPUM 2026	SI	SESION EXTRAORDINARIA NO. 22 23 DE ENERO DEL 2026	$ 4,870,694.86	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,870,694.86	SESION EXTRAORDINARIA NO. 22 23 DE ENERO DEL 2026	$ 4,870,606.87	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,870,606.87	$ 4,870,606.87	$ -	$ -	$ -
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS EN CALLE ISAAC ARRIAGA, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE CHILCHOTA, MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN	CHILCHOTA	CHILCHOTA	CONTRATO	OBRA	1443.31 M2	255	FONDO FEDERAL	FONDO FAISMUN (II)		OBRAS PÚBLICAS	1235-4-05-01-02-FAISMUN	SI	SESION EXTRAORDINARIA NO. 26 20 DE MAYO DEL 2026	$ 2,246,464.97	$ -	$ -	$ -	$ 2,246,464.97	$ -	SESION EXTRAORDINARIA NO. 26 20 DE MAYO DEL 2026	$ 2,244,658.31	$ -	$ -	$ -	$ 2,244,658.31	$ -	$ 2,244,658.31	$ -	$ -	$ -
MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE EN EL ARROYO PLUVIAL, MUNICIPIO DE CHILCHOTA DE CALLE 20 DE FEBRERO A CALLE CARRETERA NACIONAL	CHILCHOTA	CHILCHOTA	CONTRATO	OBRA	7680.00 M2	8600	FONDO FEDERAL	FONDO FAISMUN (III)		OBRAS PÚBLICAS	1235-3-05-01-01-FAISMUN	SI	SESION EXTRAORDINARIA NO. 26 20 DE MAYO DEL 2026	$ 1,956,373.22	$ -	$ -	$ -	$ 1,956,373.22	$ -	SESION EXTRAORDINARIA NO. 26 20 DE MAYO DEL 2026	$ 1,955,964.90	$ -	$ -	$ -	$ 1,955,964.90	$ -	$ 1,955,964.90	$ -	$ -	$ -
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE TACURO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN	CHILCHOTA	TACURO	CONTRATO	OBRA	120.00 ML	100	FONDO FEDERAL	FONDO FAISMUN (III)		OBRAS PUBLICAS	1235-3-05-14-01-FAISMUN	SI	SESION EXTRAORDINARIA NO. 26 20 DE MAYO DEL 2026	$ 281,213.37	$ -	$ -	$ -	$ 281,213.37	$ -	SESION EXTRAORDINARIA NO. 26 20 DE MAYO DEL 2026	$ 280,283.80	$ -	$ -	$ -	$ 280,283.80	$ -	$ 280,283.80	$ -	$ -	$ -

PRESIDENTE MUNICIPAL
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ

TESORERA MUNICIPAL
L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"

ESPECIFICACIONES:

A. Incluir los trabajos relacionados a la obra publica conforme al artículo 2° de la Ley de Obra Pública [illegible] la Marina para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aun cuando no se tengan registrados en el capítulo 6000, incluyendo los momentos contables considerados en la Cuenta Pública.

B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.

C. Se recomienda que para el llenado de este formato Anexo 2, lo efectue el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable.

001075

o del comprometido)		ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)					
RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
$ -	$ 4,870,606.87	$ 4,870,606.87	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,870,606.87	$ 1,461,182.06	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,461,182.06	$ 1,461,182.06	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,461,182.06	SESION EXTRAORDINARIA NO. 22 23 DE ENERO DEL 2026	$ 3,409,424.81	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,409,424.81
$ 2,244,656.31	$ -	$ 2,244,656.31	$ -	$ -	$ -	$ 2,244,656.31	$ -	$ 673,397.49	$ -	$ -	$ -	$ 673,397.49	$ -	$ 673,397.49	$ -	$ -	$ -	$ 673,397.49	$ -	SESION EXTRAORDINARIA NO. 22 23 DE ENERO DEL 2026	$ 1,571,260.82	$ -	$ -	$ -	$ 1,571,260.82	$ -
$ 1,955,964.90	$ -	$ 1,955,964.90	$ -	$ -	$ -	$ 1,955,964.90	$ -	$ 1,101,168.99	$ -	$ -	$ -	$ 1,101,168.99	$ -	$ 1,101,168.99	$ -	$ -	$ -	$ 1,101,168.99	$ -	SESION EXTRAORDINARIA NO. 22 23 DE ENERO DEL 2026	$ 854,795.91	$ -	$ -	$ -	$ 854,795.91	$ -
$ 280,283.80	$ -	$ 280,283.80	$ -	$ -	$ -	$ 280,283.80	$ -	$ 84,175.14	$ -	$ -	$ -	$ 84,175.14	$ -	$ 84,175.14	$ -	$ -	$ -	$ 84,175.14	$ -	SESION EXTRAORDINARIA NO. 22 23 DE ENERO DEL 2026	$ 196,108.66	$ -	$ -	$ -	$ 196,108.66	$ -

CONTRALOR MUNICIPAL
C.P. JESÚS ZARAGOZA GALVAN

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MTRO ARQ. JAIME IXTA PAQUE

OBRAS PÚBLICAS
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

001076

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS
MUNICIPIO: CHILCHOTA,MICHOACAN
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2026

IMPLAN

001077

CHILCHOTA ERAXAMANI

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Reuniones de cabildo	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos	$ 738,778.00	$ 2,467,651.15	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el propósito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la Información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Reuniones con directores	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos	$ 738,778.00	$ 2,467,651.15	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el propósito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la Información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Reuniones con comunidades	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos	$ 738,778.00	$ 2,467,651.15	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el propósito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la Información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Comisiones y gestiones realizadas para el Municipio	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos	$ 738,778.00	$ 2,467,651.15	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el propósito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la Información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Atenciones a la ciudadanía	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos	$ 738,778.00	$ 2,467,651.15	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el propósito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la Información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Eventos Oficiales	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos	$ 738,778.00	$ 2,467,651.15	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el propósito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la Información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana

CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Solicitudes resueltas	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	$ 738,778.00	$ 2,467,651.15	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el propósito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, además de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Informe de Gobierno	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	$ 738,778.00	$ 2,467,651.15	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el propósito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, además de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Recibir Capacitaciones	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	$ 738,778.00	$ 2,467,651.15	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el propósito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, además de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Asesorias recibidas	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	$ 738,778.00	$ 2,467,651.15	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el propósito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, además de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Inauguraciones de Obras	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	$ 738,778.00	$ 2,467,651.15	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el propósito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, además de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	SINDICATURA	Asesoria Juridica a los ciudadanos sobre los principales problemas de la comunidades pertenecientes al municipio	Procurar, defender y promover los derechos e intereses del municipio, especialmente los de carácter patrimonial, y representar jurídicamente al ayuntamiento	$ 2,296,245.14	546,861.93	Administracion Publica Eficiente.	Mantener la conservacion adecuada y actualizada del Patrimonio del Municipio	1.Armonía, paz y reconciliación.	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	SINDICATURA	Revision y Actualizacion de los Bienes Inmuebles y Patrimoniales del H. Ayuntamiento	Procurar, defender y promover los derechos e intereses del municipio, especialmente los de carácter patrimonial, y representar jurídicamente al ayuntamiento	$ 2,296,245.14	546,861.93	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una defensa y asesoría legal adecuada	1.Armonía, paz y reconciliación	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion Juridica	Realizar una gestion profesional de los asuntos juridicos y litigios de los que el ayuntamiento sea parte	Asesorar jurídicamente al ayuntamiento y a sus dependencias, garantizando la legalidad y defendiendo los intereses del municipio en procesos legales y administrativos.	26,100.00	$ -	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una defensa y asesoría legal adecuada	1.Armonía, paz y reconciliación	Desarrollo con bienestar y humanismo

CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion Juridica	Gestion de Expedientes Administrativos en tramite en el Tribunal en Materia Anticorrupcion y Administrativa del estado Tribunal en Materia Anticorrupcion y Administrativa del estado	Asesorar jurídicamente al ayuntamiento y a sus dependencias, garantizando la legalidad y defendiendo los intereses del municipio en procesos legales y administrativos	26,100.00	$ -	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una defensa y asesoría legal adecuada	1.Armonía, paz y reconciliación	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion Juridica	Atencion y gestion de juicios en materia electoral	Asesorar jurídicamente al ayuntamiento y a sus dependencias, garantizando la legalidad y defendiendo los intereses del municipio en procesos legales y administrativos.	26,100.00	$ -	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una defensa y asesoría legal adecuada	1.Armonía, paz y reconciliación	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion Juridica	Atender de asuntos relacionados con amparos y quejas ante la CEDH y la CNDH	Asesorar jurídicamente al ayuntamiento y a sus dependencias, garantizando la legalidad y defendiendo los intereses del municipio en procesos legales y administrativos.	26,100.00	$ -	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una defensa y asesoría legal adecuada	1.Armonía, paz y reconciliación	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion Juridica	Firma de convenios por motivo de terminacion de la relacion laboral	Asesorar jurídicamente al ayuntamiento y a sus dependencias, garantizando la legalidad y defendiendo los intereses del municipio en procesos legales y administrativos.	26,100.00	$ -	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una defensa y asesoría legal adecuada	1.Armonía, paz y reconciliación	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion Juridica	Revision y/o elaboracion de convenios y cylo elaboracion de convenios y contratos en los que intervengan el municipio	Asesorar jurídicamente al ayuntamiento y a sus dependencias, garantizando la legalidad y defendiendo los intereses del municipio en procesos legales y administrativos.	26,100.00	$ -	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una defensa y asesoría legal adecuada	1.Armonía, paz y reconciliación	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion Juridica	Gestion y atencion de asuntos penales en los que el ayuntamiento tenga relacion	Asesorar jurídicamente al ayuntamiento y a sus dependencias, garantizando la legalidad y defendiendo los intereses del municipio en procesos legales y administrativos.	26,100.00	$ -	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una defensa y asesoría legal adecuada	1.Armonía, paz y reconciliación	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion Juridica	Asesoramiento a particulares	Asesorar jurídicamente al ayuntamiento y a sus dependencias, garantizando la legalidad y defendiendo los intereses del municipio en procesos legales y administrativos.	26,100.00	$ -	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una defensa y asesoría legal adecuada	1.Armonía, paz y reconciliación	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	INSTITUTO DE LA MUJER	Canalizaciones de las mujeres a diferentes instituciones	La planeación, seguimiento y ejecución de acciones con perspectiva de genero, así como en la atención a mujeres que lo requieran	$ 10,700.00	$ -	Dsarrollo Social	Implementar una política pública inclusiva para construir la conciliación entre el gobierno y los diversos sectores cuyo eje central sean las personas, sin importar su edad,genero,origen étnico, etc.	2.1.5 Brindar atención integral a las mujeres michoacanas sin distinción por origen étnico, género, identidad sexual y edad.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres

CHILCHOTA, MICHOACAN	INSTITUTO DE LA MUJER	Acompañamiento Psicologico individual	La planeación, seguimiento y ejecución de acciones con perspectiva de género, así como en la atención a mujeres que lo requieran	$ 10,700.00	$ -	Dsarrollo Social	Implementar una política pública incluyeta para construir la conciliación entre el gobierno y los diversos sectores cuyo eje central sean las personas, sin importar su sexogenero,origen etnico, etc.	2.1.5 Brindar atención integral a las mujeres michoacanas sin distinción por origen étnico, género, identidad sexual y edad.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	INSTITUTO DE LA MUJER	Prevencion y concientizacion contra la violencia de la mujer	La planeación, seguimiento y ejecución de acciones con perspectiva de género, así como en la atención a mujeres que lo requieran.	$ 10,700.00	$ -	Dsarrollo Social	Implementar una política pública incluyeta para construir la conciliación entre el gobierno y los diversos sectores cuyo eje central sean las personas, sin importar su sexogenero,origen etnico, etc.	2.1.5 Brindar atención integral a las mujeres michoacanas sin distinción por origen étnico, género, identidad sexual y edad.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	INSTITUTO DE LA MUJER	platicas y talleres sobre el cancer de mama	La planeación, seguimiento y ejecución de acciones con perspectiva de género, así como en la atención a mujeres que lo requieran	$ 10,700.00	$ -	Dsarrollo Social	Implementar una política pública incluyeta para construir la conciliación entre el gobierno y los diversos sectores cuyo eje central sean las personas, sin importar su sexogenero,origen etnico, etc.	2.1.5 Brindar atención integral a las mujeres michoacanas sin distinción por origen étnico, género, identidad sexual y edad.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	INSTITUTO DE LA MUJER	Un dia para la sensibilizacion de la violencia de la mujer	La planeación, seguimiento y ejecución de acciones con perspectiva de género, así como en la atención a mujeres que lo requieran	$ 10,700.00	$ -	Dsarrollo Social	Implementar una política pública incluyeta para construir la conciliación entre el gobierno y los diversos sectores cuyo eje central sean las personas, sin importar su sexogenero,origen etnico, etc.	2.1.5 Brindar atención integral a las mujeres michoacanas sin distinción por origen étnico, género, identidad sexual y edad.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	INSTITUTO DE LA MUJER	Asesoria Juridica para canalizar los grados de violencia en la Mujer	La planeación, seguimiento y ejecución de acciones con perspectiva de género, así como en la atención a mujeres que lo requieran	$ 10,700.00	$ -	Dsarrollo Social	Implementar una política pública incluyeta para construir la conciliación entre el gobierno y los diversos sectores cuyo eje central sean las personas, sin importar su sexogenero,origen etnico, etc.	2.1.5 Brindar atención integral a las mujeres michoacanas sin distinción por origen étnico, género, identidad sexual y edad.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Brindar la atencion a la ciudadania	cordinar y apoyar la gestión administrativa y politica del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	821,616.00	487,278.22	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los mecanismo de transparencia y acceso a la información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Brindar la atencion al tramite del servicio militar para los jovenes del municipio	cordinar y apoyar la gestión administrativa y politica del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	821,616.00	487,278.22	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los mecanismo de transparencia y acceso a la información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Apoyando al H. Ayuntamiento en llevar acabo las sesiones para atender los asuntos del Municipio	cordinar y apoyar la gestión administrativa y politica del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	821,616.00	487,278.22	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los mecanismo de transparencia y acceso a la información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana

CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Actividades de integracion de personal	cordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	821,616.00	487,278.22	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el propósito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Coordinar Trabajos con Oficinas	cordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	821,616.00	487,278.22	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el propósito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Organizar y atender las comunidades	cordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	821,616.00	487,278.22	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el propósito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Coordinar y organizar la administracion	cordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	821,616.00	487,278.22	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el propósito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Deporte y Cultura	cordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	821,616.00	487,278.22	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el propósito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Busqueda de información	cordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	821,616.00	487,278.22	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el propósito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Capacitacion y actualizaciones para todos	cordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	821,616.00	487,278.22	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el propósito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana

001081

CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Reuniones con Transito	cordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	821,616.00	487,278.22	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el propósito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Reuniones con Protecon Civil	cordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	821,616.00	487,278.22	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el propósito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Reuniones con Seguridad Publica	cordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	821,616.00	487,278.22	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el propósito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Reuniones con las comunidades	cordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	821,616.00	487,278.22	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el propósito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Cambio de autoridades en las comunidades	cordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	821,616.00	487,278.22	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el propósito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Asuntos Indigenas	Tradicional ceremonia del fuego nuevo purepecha	Que a traves de los programas, proyectos municipales y estatales, asi como la exposicion de productos culturales, se provisan de alimentos en comedores comunitarios y eventos culturales, con el proposito de lograr en rescatar nuestras culturas y tradiciones regionales.	$ 153,776.00	487,278.22	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el propósito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional

CHILCHOTA, MICHOACAN	Asuntos Indigenas	Fortalecer la practica de Juegos tradicionales en las niña y niños del municipio	Que a traves de los programas, proyectos municipales y estatales, asi como la exposicion de productos culturales, la provision de alimentos en comedores comunitarios y eventos culturales, con el proposito de lograr en rescatar nuestras culturas y tradiciones regionales.	$ 153,776.00	487,278.22	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la Informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional
CHILCHOTA, MICHOACAN	Asuntos Indigenas	Taller intensivo dirigido a los docentes, niños , niñas y jovenes del municipio	Que a traves de los programas, proyectos municipales y estatales, asi como la exposicion de productos culturales, la provision de alimentos en comedores comunitarios y eventos culturales, con el proposito de lograr en rescatar nuestras culturas y tradiciones regionales.	$ 153,776.00	487,278.22	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la Informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional
CHILCHOTA, MICHOACAN	Asuntos Indigenas	Rescatar, fomentar, preservar, disfrutar y valorar el uso de la medicina tradicional	Que a traves de los programas, proyectos municipales y estatales, asi como la exposicion de productos culturales, la provision de alimentos en comedores comunitarios y eventos culturales, con el proposito de lograr en rescatar nuestras culturas y tradiciones regionales.	$ 153,776.00	487,278.22	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la Informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional
CHILCHOTA, MICHOACAN	Asuntos Indigenas	Dia internacional de la Mujer Indigena	Que a traves de los programas, proyectos municipales y estatales, asi como la exposicion de productos culturales, la provision de alimentos en comedores comunitarios y eventos culturales, con el proposito de lograr en rescatar nuestras culturas y tradiciones regionales.	$ 153,776.00	487,278.22	Seguridad Publica	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la Informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	3.Prosperidad Economica	Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional
CHILCHOTA, MICHOACAN	Asuntos Indigenas	Dia de la nacion pluricultural	Que a traves de los programas, proyectos municipales y estatales, asi como la exposicion de productos culturales, la provision de alimentos en comedores comunitarios y eventos culturales, con el proposito de lograr en rescatar nuestras culturas y tradiciones regionales.	$ 153,776.00	487,278.22	Administracion Publica Eficiente.	Impulsar y promover la cultura y las artesanias de nuestro municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Desarrollo con bienestar y humanismo

CHILCHOTA, MICHOACAN	Asuntos Indigenas	atencion ciudadana	Que a traves de los programas, proyectos municipales y estatales, asi como la exposicion de productos culturales, la provision de alimentos en comedores comunitarios y eventos culturales, con el proposito de lograr en rescatar nuestras culturas y tradiciones regionales.	$ 153,776.00	487,278.22	Administracion Publica Eficiente.	Impulsar y promover la cultura y las artesanias de nuestro municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	ASUNTOS MIGRATORIOS	A traves de gestiones para tramitar el proceso migratorio, la promocion de los derechos del migrante y las campañas de informacion realizaremos una mejor gestion en dichos tramites	Facilitar la integracion y reinsercion de migrantes, asi como garantizar sus derechos y bienestar, a traves de programas y servicios locales	$ 197,276.00	70,350.05	Administracion Publica Eficiente.	Impulsar y promover la cultura y las artesanias de nuestro municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	ARCHIVO	Coordinar los trabajos para el ejercicio fiscal 2026, en el PADA se plasman las acciones que se realizaran en el Archivo Municipal correspondiente al 2026 que se realizan de acuerdo a la Ley General de Archivo	Es conservar y organizar la documentación generada por el Ayuntamiento, para que pueda ser consultada y utilizada en investigaciones	14,000.00	0.00	Administracion Publica Eficiente.	Impulsar y promover la cultura y las artesanias de nuestro municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	ARCHIVO	Realizar la Transferencia primaria de los archivos de transito referente a cada unidad administrativa al archivo de concentracion que marca la Ley General de Archivo	Es conservar y organizar la documentación generada por el Ayuntamiento, para que pueda ser consultada y utilizada en investigaciones	14,000.00	$ -	Administracion Publica Eficiente.	Impulsar y promover la cultura y las artesanias de nuestro municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	ARCHIVO	Realizar la baja documental correspondiente al ejercicio fiscal 2026	Es conservar y organizar la documentación generada por el Ayuntamiento, para que pueda ser consultada y utilizada en investigaciones	14,000.00	$ -	Administracion Publica Eficiente.	Impulsar y promover la cultura y las artesanias de nuestro municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHIA55:N88LCHOTA, MICHOACAN	ARCHIVO	Elaborar inventario documental en coordinacion con los RATS correspondientes a cada unidad Administrativa	Es conservar y organizar la documentación generada por el Ayuntamiento, para que pueda ser consultada y utilizada en investigaciones	14,000.00	$ -	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	ARCHIVO	Realizar la Digitalizacion del archivo historico para conservar y preservar la memoria historica como patrimonio intangible	Es conservar y organizar la documentación generada por el Ayuntamiento, para que pueda ser consultada y utilizada en investigaciones	14,000.00	$ -	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	ARCHIVO	Coordinar los trabajos de transparencia primaria, baja documental e inventario documentales con ambos grupos	Es conservar y organizar la documentación generada por el Ayuntamiento, para que pueda ser consultada y utilizada en investigaciones	14,000.00	$ -	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	ARCHIVO	Realizar capacitacion en materia de archivo y gestion documental	Es conservar y organizar la documentación generada por el Ayuntamiento, para que pueda ser consultada y utilizada en investigaciones	14,000.00	$ -	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana

001084

CHILCHOTA, MICHOACAN	Transparaencia y Acceso a la informacion	Mantener la informacion actualizada requerida por la Secretaria de Anticorrupcion y buen Gobierno	La ciudadania usuaria de los servicios de Transparencia, acceso a la informacion publica y proteccion de datos personales, recibe información basada en el cumplimiento de la ley en materia y la protección de datos personales en posesión de este Municipio	$ 21,500.00	$ -	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la Información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Transparaencia y Acceso a la informacion	Contestar cada solicitud de informacion que se requiera en tiempo establecido por la ley	La ciudadania usuaria de los servicios de Transparencia, acceso a la información publica y proteccion de datos personales, recibe información basada en el cumplimiento de la ley en materia y la protección de datos personales en posesión de este Municipio	$ 5,700.00		Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la Información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Transparaencia y Acceso a la informacion	Complementar la informacion necesaria de forma	La ciudadania usuaria de los servicios de Transparencia, acceso a la información publica y proteccion de datos personales, recibe información basada en el cumplimiento de la ley en materia y la protección de datos personales en posesión de este Municipio	$ 5,700.00		Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la Información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Transparaencia y Acceso a la informacion	Dar a conocer los requerimientos y/o informacion necesaria para la plataforma y aplicarlas en el sujeto obligado	La ciudadania usuaria de los servicios de Transparencia, acceso a la información publica y proteccion de datos personales, recibe información basada en el cumplimiento de la ley en materia y la protección de datos personales en posesión de este Municipio	$ 5,700.00		Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la Información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Transparaencia y Acceso a la informacion	Dar cumplimiento al articulo 31 de la ley de transparencia, atendiendo las solicitudes	La ciudadania usuaria de los servicios de Transparencia, acceso a la información publica y proteccion de datos personales, recibe información basada en el cumplimiento de la ley en materia y la protección de datos personales en posesión de este Municipio	$ 5,700.00		Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la Información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana

001085

CHILCHOTA, MICHOACAN	Transparaencia y Acceso a la informacion	Participacion en los requerimientos a que sujan y se marquen por ley	La ciudadania usuaria de los servicios de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, recibe información basada en el cumplimiento de la ley en materia y la protección de datos personales en posesión de este Municipio	$ 5,700.00		Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la Información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no invadir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Transparaencia y Acceso a la informacion	Dar a conocer a la poblacion el manejo de la informacion y la rendicion de cuentas del gobierno a traves de la pagina oficial del Ayuntamiento	La ciudadania usuaria de los servicios de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, recibe información basada en el cumplimiento de la ley en materia y la protección de datos personales en posesión de este Municipio	$ 5,700.00	$ -	Administracion Publica Eficiente.	Fortalecer el Control interno que permita evaluar, examinar y controlar los objetivos plasmados en las Instituciones.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	COORDINACION DE TRANSPORTE Y VIALIDAD	Coordinar el transporte y vialidad del Municipio, realizando actividades para mejorar el libre transito con respeto	Facilitar el desplazamiento de personas y bienes dentro de un área municipal, mejorando la movilidad, la accesibilidad y la calidad de vida de los ciudadanos, así como impulsando el desarrollo económico y social	$ 6,000.00		Administracion Publica Eficiente.	Fortalecer el Control interno que permita evaluar, examinar y controlar los objetivos plasmados en las Instituciones.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	COORDINACION DE DEPORTE	Fomentando, desarrollando valores y habilidades, promoviendo el deporte para prevenir adicciones a los jovenes y a las personas del municipio	Fomentar y promover la cultura física, la recreación y el deporte para mejorar la salud y calidad de vida de la población, a través de la organización y gestión de actividades deportivas y eventos.	$ 96,600.00	$ -	Administracion Publica Eficiente.	Fortalecer el Control interno que permita evaluar, examinar y controlar los objetivos plasmados en las Instituciones.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Desarrollar clases de Danzas y baile, para promover la cultura de la región, a través de los alumnos del grupo	Promover la cultura y las artes, fomentando su conocimiento, difusión y creación a través de actividades educativas, artísticas y culturales, para enriquecer la vida de la comunidad	$ 118,558.00	$ -	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relación y ambiente laboral sano en la administración pública del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Implementar clases de canto, para promover el gusto por la pasion artistica	Promover la cultura y las artes, fomentando su conocimiento, difusión y creación a través de actividades educativas, artísticas y culturales, para enriquecer la vida de la comunidad	$ 118,558.00	$ -	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relación y ambiente laboral sano en la administración pública del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana

001086

CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Realizar clases de Manualidades para fortalecer la creatividad	Promover la cultura y las artes, fomentando su conocimiento, difusión y creación a través de actividades educativas, artísticas y culturales, para enriquecer la vida de la comunidad.	$ 118,558.00		Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relación y ambiente laboral sano en la administración pública del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Realizar clases de gimnasia para fortalecer la actividad física	Promover la cultura y las artes, fomentando su conocimiento, difusión y creación a través de actividades educativas, artísticas y culturales, para enriquecer la vida de la comunidad.	$ 118,558.00		Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relación y ambiente laboral sano en la administración pública del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Llevar a cabo clases de guitarra para promover el gusto de la musica	Promover la cultura y las artes, fomentando su conocimiento, difusión y creación a través de actividades educativas, artísticas y culturales, para enriquecer la vida de la comunidad.	$ 118,558.00		Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relación y ambiente laboral sano en la administración pública del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Participacion en la semana cultural	Promover la cultura y las artes, fomentando su conocimiento, difusión y creación a través de actividades educativas, artísticas y culturales, para enriquecer la vida de la comunidad.	$ 118,558.00		Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relación y ambiente laboral sano en la administración pública del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Impartir clases de Matematicas a los alumnos irregulares y regulares	Promover la cultura y las artes, fomentando su conocimiento, difusión y creación a través de actividades educativas, artísticas y culturales, para enriquecer la vida de la comunidad.	$ 118,558.00	$ -	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relación y ambiente laboral sano en la administración pública del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Impartir clases de ajedrez para fortalecer el pensamiento logico	Promover la cultura y las artes, fomentando su conocimiento, difusión y creación a través de actividades educativas, artísticas y culturales, para enriquecer la vida de la comunidad.	$ 118,558.00	$ -	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relación y ambiente laboral sano en la administración pública del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Pago de nóminas correspondientes a los trabajadores del H. Ayuntamiento de Chilchota, Michoacán.	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	$ 2,568,400.00	1,192,701.65	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relación y ambiente laboral sano en la administración pública del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Pago de Subsidios y apoyos a personas, asi como auxiliares administrativos del Municipio de Chilchota, Mich.	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	$ 2,568,400.00	1,192,701.65	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relación y ambiente laboral sano en la administración pública del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana

001087

CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Presentación ante el Congreso del Estado de la Ley de Ingresos correspondiente	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	$ 2,568,400.00	1,192,701.65	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Presentacion de Informes Trimestrales ante cabildo y ASM	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	$ 2,568,400.00	1,192,701.65	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Pago de Impuestos Federales y Estatales mensuales	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	$ 2,568,400.00	1,192,701.65	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Presentacion del Presupuesto de Egresos	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	$ 2,568,400.00	1,192,701.65	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Acciones de cobro de impuestos municipales	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	$ 2,568,400.00	1,192,701.65	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Campañas de cobro de impuestos municipales	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	$ 2,568,400.00	1,192,701.65	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Presentar la Cuenta Anual	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	$ 2,568,400.00	1,192,701.65	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Rifa por pronto pago en el impuesto de predial y agua	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	$ 2,568,400.00	1,192,701.65	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Acciones de cobro de impuestos por espacios publicos y derechos de piso	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	$ 2,568,400.00	1,192,701.65	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Asesorias contables	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	$ 2,568,400.00	1,192,701.65	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Pago de ADEFAS	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones.	$ 2,568,400.00	1,192,701.65	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Contraloria	Realizando un mejor Control interno para el municipio	fiscalizar, vigilar y evaluar el gasto publico municipal, asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos, y promover la transparencia y rendición de cuentas	$ 552,712.00	$ 261,842.69	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana

CHILCHOTA, MICHOACAN	Contraloria	Realizando las Evaluaciones de Desempeño y al cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal	fiscalizar, vigilar y evaluar el gasto público municipal, asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos, y promover la transparencia y rendición de cuentas	$ 552,712.00	$ 261,842.69	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Contraloria	Un desarrollo Administrativo Eficas	fiscalizar, vigilar y evaluar el gasto público municipal, asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos, y promover la transparencia y rendición de cuentas	$ 552,712.00	$ 261,842.69	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	Atender la limpieza en toda la relacion de la presidencia municipal asi como los distintos departamentos, dependencia y espacios publicos	Administrar y controlar los recursos humanos del municipio, asi como planear y ejecutar el presupuesto de plantilla del personal	$ 3,780,000.00	$ 3,253,490.68	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	Recopilar datos de manera digital de cada uno de los vehiculos para mantener vigente y actualizada la información relativa del resguardo y uso de vehiculos propiedad del municipio de Chilchota.	Administrar y controlar los recursos humanos del municipio, asi como planear y ejecutar el presupuesto de plantilla del personal	$ 3,780,000.00	$ 3,253,490.68	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	Capacitacion al Personal Administrativo	Administrar y controlar los recursos humanos del municipio, asi como planear y ejecutar el presupuesto de plantilla del personal	$ 3,780,000.00	$ 3,253,490.68	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	Descarga de datos del dispositivo de registro de asistencias y anormalidades. Registrar alguna inasistencia y documentar su justificación, si es que existe. Entregar datos de manera física a la dirección de tesorería cada 15 días	Administrar y controlar los recursos humanos del municipio, asi como planear y ejecutar el presupuesto de plantilla del personal	$ 3,780,000.00	$ 3,253,490.68	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	Controlar y Suministrar el consumo de combustible	Administrar y controlar los recursos humanos del municipio, asi como planear y ejecutar el presupuesto de plantilla del personal	$ 3,780,000.00	$ 3,253,490.68	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	Dotando de bienes muebles y servicios para la prestacion de servicios publicos municipales	Adquirir bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del municipio, de manera eficiente, transparente y conforme a la ley, garantizando la mejor relación calidad-precio para el beneficio de la comunidad	$ 3,780,000.00	$ 3,253,490.68	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana

CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	Supervision de Obra Publica	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando infraestructura y servicios públicos esenciales, como calles, alumbrado, agua potable, alcantarillado, y espacios públicos, además de impulsar el desarrollo económico y social del municipio.	$ 42,728,654.00	$ 734,827.89	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra pública y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	3.Prosperidad Economica	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	levantamiento topografico	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando infraestructura y servicios públicos esenciales, como calles, alumbrado, agua potable, alcantarillado, y espacios públicos, además de impulsar el desarrollo económico y social del municipio.	$ 42,728,654.00	$ 734,827.89	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra pública y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	3.Prosperidad Economica	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	pruebas de laboratorio	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando infraestructura y servicios públicos esenciales, como calles, alumbrado, agua potable, alcantarillado, y espacios públicos, además de impulsar el desarrollo económico y social del municipio.	$ 42,728,654.00	$ 734,827.89	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra pública y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	3.Prosperidad Economica	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	mecanicas de suelo	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando infraestructura y servicios públicos esenciales, como calles, alumbrado, agua potable, alcantarillado, y espacios públicos, además de impulsar el desarrollo económico y social del municipio.	$ 42,728,654.00	$ 734,827.89	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra pública y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	3.Prosperidad Economica	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	proyectos ejecutivos	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando infraestructura y servicios públicos esenciales, como calles, alumbrado, agua potable, alcantarillado, y espacios públicos, además de impulsar el desarrollo económico y social del municipio.	$ 42,728,654.00	$ 734,827.89	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra pública y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	3.Prosperidad Economica	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	Expedientes tecnicos	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando infraestructura y servicios públicos esenciales, como calles, alumbrado, agua potable, alcantarillado, y espacios públicos, además de impulsar el desarrollo económico y social del municipio.	$ 42,728,654.00	$ 734,827.89	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra pública y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	3.Prosperidad Economica	Desarrollo con bienestar y humanismo

CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	gestion de dependencias	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando infraestructura y servicios públicos esenciales, como: calles, alumbrado, agua potable, alcantarillado, y espacios públicos, además de impulsar el desarrollo económico y social del municipio.	$ 42,728,654.00	$ 734,827.89	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra pública y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	3.Prosperidad Economica	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	Visitas e inspecciones de obra pública	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando infraestructura y servicios públicos esenciales, como: calles, alumbrado, agua potable, alcantarillado, y espacios públicos, además de impulsar el desarrollo económico y social del municipio.	$ 42,728,654.00	$ 734,827.89	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra pública y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	3.Prosperidad Economica	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	pagos de impacto ambiental	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando infraestructura y servicios públicos esenciales, como: calles, alumbrado, agua potable, alcantarillado, y espacios públicos, además de impulsar el desarrollo económico y social del municipio.	$ 42,728,654.00	$ 734,827.89	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra pública y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	3.Prosperidad Economica	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Comprar y Entrega de cemento y mortero al municipio a bajo costo	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	$ 881,899.00	$ 333,120.00	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar acciones en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	LLEVAR A LOS ESTUDIANTES AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR CHERAN, CBTIS 52 ZAMORA Y AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZAMORA. ESTOS ALUMNOS SALEN DE LUNES A VIERNES	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	$ 881,899.00	$ 333,120.00	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar acciones en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Comprar y Entregar colchones individuales, matrimoniales y King Size	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	$ 881,899.00	$ 333,120.00	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar acciones en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Compra y Entrega de Tinacos 1200, 1100 y 2500 lts	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	$ 881,899.00	$ 333,120.00	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar acciones en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	PROMOVER LAS CONDICIONES DIGNAS DE VIVIENDA EN LOS SECTORES MAS VULNERABLES DE NUESTRO MUNICIPIO	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	$ 881,899.00	$ 333,120.00	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar acciones en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Compra y entrega de calentadores solares 8,10,12,15 lutros	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	$ 881,899.00	$ 333,120.00	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar acciones en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.

CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Compra y entrega de bazas de baño	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	$ 881,899.00	$ 333,120.00	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar acciones en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Compra y entrega de Colgas para gente de bajos recursos	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	$ 881,899.00	$ 333,120.00	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar acciones en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Compra y entrega de Lavadoras para gente de bajos recursos	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	$ 881,899.00	$ 333,120.00	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar acciones en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Compra y entrega de herramientas de trabajo para gente de bajos recursos	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	$ 881,899.00	$ 333,120.00	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar acciones en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Compra y entrega de mobi-electrico para jovenes gente de bajos recursos	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	$ 881,899.00	$ 333,120.00	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar acciones en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Compra y entrega de ubrerillos de linea blanca a gente del municipio	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	$ 881,899.00	$ 333,120.00	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar acciones en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Compra y Entrega de Laminas (galvanizadas, carton y plastiteja)	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	$ 881,899.00	$ 333,120.00	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar acciones en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Asignar Numeros Oficiales eficientemente conforme a la Ley	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo políticas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e inclusivo	$ 867,991.00	$ 338,925.00	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar acciones en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Alineamientos de Predio	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo políticas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e inclusivo	$ 867,991.00	$ 338,925.00	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar acciones en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.

CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Rehabilitacion de Caminos	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo políticas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e incluyente	$ 867,991.00	$ 338,925.00	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Poda y tala de Arboles	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo políticas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e incluyente	$ 867,991.00	$ 338,925.00	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	tala de Arboles peligrosos	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo políticas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e incluyente	$ 867,991.00	$ 338,925.00	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Saneamiento de rios en el municipio	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo políticas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e incluyente	$ 867,991.00	$ 338,925.00	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Proyectos de Construcción	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo políticas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e incluyente	$ 867,991.00	$ 338,925.00	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.

CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Inhumaciones y Exhumaciones	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo políticas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e inclusivo	$ 867,991.00	$ 338,925.00	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento económico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar acciones en turismo, agricultura y ganadería, el comercio y en las artesanías de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Espacios en Via Publica	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo políticas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e inclusivo	$ 867,991.00	$ 338,925.00	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra pública y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	4.Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Revision fisica y de planos acorde a el reglamento de construccion municipal	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo políticas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e inclusivo	$ 867,991.00	$ 338,925.00	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra pública y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	4.Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Reforestar los bosques del municipio de manera autosuficiente	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las áreas rurales, promoviendo el desarrollo productivo, incluyente y sostenible, y asegurando el acceso a servicios básicos y oportunidades	$ 1,099,441.00	$ 482,879.00	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra pública y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	4.Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Mantener los espacios limpios y la basura generada en barrancos o canales de desague para que no terminen en el rio Duero en tiempo de lluvias	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las áreas rurales, promoviendo el desarrollo productivo, incluyente y sostenible, y asegurando el acceso a servicios básicos y oportunidades	$ 1,099,441.00	$ 482,879.00	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra pública y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	4.Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.

CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Promover la aplicación de medidas de inocuidad en los sistemas de producción, orientadas a proteger la salud de los consumidores	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las áreas rurales, promoviendo el desarrollo productivo, incluyente y sostenible, y asegurando el acceso a servicios básicos y oportunidades	$ 1,099,441.00	$ 482,879.00	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra pública y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	4.Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Fomentar la cultura ambiental desde las nuevas generaciones, así como la producción sustentable y autosuficiente de alimentos	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las áreas rurales, promoviendo el desarrollo productivo, incluyente y sostenible, y asegurando el acceso a servicios básicos y oportunidades	$ 1,099,441.00	$ 482,879.00	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra pública y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	4.Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Fomentar la colectividad y el trabajo en coordinación con los líderes productivos, instituciones públicas, privadas.	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las áreas rurales, promoviendo el desarrollo productivo, incluyente y sostenible, y asegurando el acceso a servicios básicos y oportunidades	$ 1,099,441.00	$ 482,879.00	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra pública y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	4.Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Fortalecer y promover la producción de alimentos, y mejorar la competitividad del sector agropecuario y aprovechar los recursos naturales	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las áreas rurales, promoviendo el desarrollo productivo, incluyente y sostenible, y asegurando el acceso a servicios básicos y oportunidades	$ 1,099,441.00	$ 482,879.00	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra pública y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	4.Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Cubrir la mayor superficie de cultivo con mayor fumigaciones	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las áreas rurales, promoviendo el desarrollo productivo, incluyente y sostenible, y asegurando el acceso a servicios básicos y oportunidades	$ 1,099,441.00	$ 482,879.00	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra pública y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	4.Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.

CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Asegurar los cultivos de temporal del municipio de Chilchota	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las áreas rurales, promoviendo el desarrollo productivo, incluyente y sostenible, y asegurando el acceso a servicios básicos y oportunidades	$ 1,099,441.00	$ 482,879.00	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra pública y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	4.Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Asesorias Juridicas para brindar una orientacion y apoyo en lo legal al sector vulnerable de la poblacion	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad	$ 6,867,993.00		Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar acciones en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Asistencia Medica, acercando la salud a las personas en situacion vulnerable (Consultorio Medico)	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad	$ 6,867,993.00	$ 2,781,498.76	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar acciones en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Asistencia Nutricional para contribuir a una vida mas saludable apoyando a la poblacion vulnerable y a la poblacion en general	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad	$ 6,867,993.00	$ 2,781,498.76	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar acciones en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Asistencia Psicologica, acercando el servicio para las personas mas vulnerables	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad	$ 6,867,993.00	$ 2,781,498.76	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar acciones en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Asistencia Adulto Mayor contribuir al mejoramiento de la funcion de las personas adultas del municipio	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad	$ 6,867,993.00	$ 2,781,498.76	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar acciones en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Contribuir al acceso al alimento inocuo y nutritivo de la poblacion en riesgo vulnerabilidad y bajo condiciones de riesgo, sujeta de asistencia social alimentaria, mediante entrega de raciones diseñadas con base en criterios de calidad nutricional, cumpliendo con la entrega y distribucion del apoyo en tiempo, forma, asi como normativas aplicable por medio del programa EAEYD	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad	$ 6,867,993.00	$ 2,781,498.76	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar acciones en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.

CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Brindar atencion a la Rehabilitacion con servicio de terapias fisica con pacientes que tengan una patologia como son fisioterapias traumatologica, reumatica, pediatrica principalmente para las personas del municipio.	Fortalecer la integracion y el desarrollo de familias y personas en situacion de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	$ 6,867,993.00	$ 2,781,498.76	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar acciones en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Brindando servicios de asistencia social, asi como gestionar y emitir solicitudes de apoyo asistencial en tiempo y forma segun las normativas aplicables, asi como entidades correspondientes pur medio de Trabajo Social	Fortalecer la integracion y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	$ 6,867,993.00	$ 2,781,498.76	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar acciones en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Promover la imagracion de los pequeños mediante la realizacion de actividades, culturales, artisticas y jugos, con la finalidad de estimular el desarrollo fisico y mental pro medio de LUDOTECA	Fortalecer la integracion y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	$ 6,867,993.00	$ 2,781,498.76	Pobreza	Generar condiciones para la construccion de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la poblacion del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede atarras y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Servicio de Hemodialisis	Fortalecer la integracion y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	$ 6,867,993.00	$ 2,781,498.76	Pobreza	Generar condiciones para la construccion de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la poblacion del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede atarras y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Servicio de Laboratorio Clinico para la poblacion	Fortalecer la integracion y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	$ 6,867,993.00	$ 2,781,498.76	Pobreza	Generar condiciones para la construccion de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la poblacion del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede atarras y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Fortalecer el bienestar social y familiar en el municipio de Chilchota, promoviendo la inclusion , la equidad y la atencion integral a los grupos de situacion vulnerable, mediante programas de asistencia social, salud,desarrollo comunitario y proteccion de los derechos	Fortalecer la integracion y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	$ 6,867,993.00	$ 2,781,498.76	Pobreza	Generar condiciones para la construccion de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la poblacion del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede atarras y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Impulsar y efectuatar actividades tendentes a promover a las mujeres, personas y jovenes, contribuyendo al desarrollo de sus portenciales, para alcanzar la igualdad oportuna para todos ambitos de la sociedad (proyectos productivos)	Fortalecer la integracion y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	$ 6,867,993.00	$ 2,781,498.76	Pobreza	Generar condiciones para la construccion de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la poblacion del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede atarras y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Brindar acceso a la despensa de canasta basica a las personas que mas lo necesitan del el municipio (Canastas basicas)	Fortalecer la integracion y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	$ 6,867,993.00	$ 2,781,498.76	Pobreza	Generar condiciones para la construccion de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la poblacion del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede atarras y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.

CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Brindar alimento a las personas en estado vulnerable en el municipio (Comedores Comunitarios)	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	$ 6,867,993.00	$ 2,781,498.76	Pobreza	Generar condiciones para la construcción de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la población del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede atarás y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Promover el sano desarrollo de niños y jovenes que se encuentren en una situacion vulnerable (Promotoria de jovenes y niños en riesgo)	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	$ 6,867,993.00	$ 2,781,498.76	Pobreza	Generar condiciones para la construcción de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la población del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede atarás y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Brindar los servicio dentales, asi como tratamientos y curacion de enfermedades bucales, asi como promocionar una cultura de cuidado y prevencion de enfermedades	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	$ 6,867,993.00	$ 2,781,498.76	Pobreza	Generar condiciones para la construcción de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la población del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede atarás y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Talleres integrales de educacion parental	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	$ 167,776.00	$ 66,352.00	Pobreza	Generar condiciones para la construcción de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la población del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede atarás y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Platicas de Salud	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	$ 167,776.00	$ 66,352.00	Pobreza	Generar condiciones para la construcción de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la población del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede atarás y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Talleres para el desarrollo de habilidades, talleres de concientizacion e informacion, eventos conmemorativos	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	$ 167,776.00	$ 66,352.00	Pobreza	Generar condiciones para la construcción de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la población del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede atarás y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Cursos de verano	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	$ 167,776.00	$ 66,352.00	Pobreza	Generar condiciones para la construcción de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la población del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede atarás y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Capacitacion a docentes y personal administrativo cultura de prevencion	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	$ 167,776.00	$ 66,352.00	Pobreza	Generar condiciones para la construcción de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la población del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede atarás y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Talleres para el desarrollo de habilidades	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	$ 167,776.00	$ 66,352.00	Pobreza	Generar condiciones para la construcción de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la población del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede atarás y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Foros de opinion	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	$ 167,776.00	$ 66,352.00	Pobreza	Generar condiciones para la construcción de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la población del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede atarás y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Campañas de infancia con voz difusion en las escuelas	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	$ 167,776.00	$ 66,352.00	Pobreza	Generar condiciones para la construcción de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la población del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede atarás y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Capsulas informativas para Redes Sociales	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	$ 167,776.00	$ 66,352.00	Niñez y Adolecencia	Fortalecer integralmente a niñas, niños y adolescentes	2.1.2 Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Consejo Consultivo infantil	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	$ 167,776.00	$ 66,352.00	Niñez y Adolecencia	Fortalecer integralmente a niñas, niños y adolescentes	2.1.2 Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Reuniones de la secretaria ejecutiva	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	$ 167,776.00	$ 66,352.00	Niñez y Adolecencia	Fortalecer integralmente a niñas, niños y adolescentes	2.1.2 Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Programa de coparticipacion ciudadana	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	$ 167,776.00	$ 66,352.00	Niñez y Adolecencia	Fortalecer integralmente a niñas, niños y adolescentes	2.1.2 Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres

CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Recolección de basura	Satisfacer las necesidades de la comunidad, mejorar la calidad de vida y el medio ambiente	$ 8,375,243.00	$ 4,099,353.00	Niñez y Adolecencia	Fortalecer integralmente a niñas, niños y adolescentes	2.1.2 Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Mantenimiento Eléctrico, luminarias urbanas	Satisfacer las necesidades de la comunidad, mejorar la calidad de vida y el medio ambiente	$ 8,375,243.00	$ 4,099,353.00	Niñez y Adolecencia	Fortalecer integralmente a niñas, niños y adolescentes	2.1.2 Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Aseo general en Espacios públicos, jardines y parques	Satisfacer las necesidades de la comunidad, mejorar la calidad de vida y el medio ambiente	$ 8,375,243.00	$ 4,099,353.00	Niñez y Adolecencia	Fortalecer integralmente a niñas, niños y adolescentes	2.1.2 Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Servicio del Rastro Municipal	Satisfacer las necesidades de la comunidad, mejorar la calidad de vida y el medio ambiente	$ 8,375,243.00	$ 4,099,353.00	Niñez y Adolecencia	Fortalecer integralmente a niñas, niños y adolescentes	2.1.2 Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Servicio del Tolderio	Satisfacer las necesidades de la comunidad, mejorar la calidad de vida y el medio ambiente	$ 8,375,243.00	$ 4,099,353.00	Niñez y Adolecencia	Fortalecer integralmente a niñas, niños y adolescentes	2.1.2 Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Servicios de Panteo Municipal	Satisfacer las necesidades de la comunidad, mejorar la calidad de vida y el medio ambiente	$ 8,375,243.00	$ 4,099,353.00	Niñez y Adolecencia	Fortalecer integralmente a niñas, niños y adolescentes	2.1.2 Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Relleno Sanitario (basurero)	Satisfacer las necesidades de la comunidad, mejorar la calidad de vida y el medio ambiente	$ 8,375,243.00	$ 4,099,353.00	Niñez y Adolecencia	Fortalecer integralmente a niñas, niños y adolescentes	2.1.2 Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE SALUD	Mediante gestiones para medicamento, otorgar consultas medicas, la vigilancia medica, realizar campañas de prevencion, las campañas de salud, todo estas acciones nos ayudaran a promover y proteger la salud del municipio	El bienestar de la población, mejorando las condiciones de vida a través de la prevención de enfermedades, la promoción de hábitos saludables y la atención médica de calidad	$ 2,930,388.00	$ 1,316,297.00	Niñez y Adolecencia	Fortalecer integralmente a niñas, niños y adolescentes	2.1.2 Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Mantenimiento Preventivo, equipo electromecanicos del ojo de agua y pozo profundo	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio	$ 2,878,453.00	$ 1,476,324.00	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Mantenimiento Preventivo de la red de agua potable y depositos de agua, equipo electromecanicos del ojo de agua y pozo profundo	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio	$ 2,878,453.00	$ 1,476,324.00	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Mejorar la calidad del servicio y la recaudacion para solventar los materiales y suministros del servicio	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio	$ 2,878,453.00	$ 1,476,324.00	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Instalacion de tomas nuevas de agua potable	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio	$ 2,878,453.00	$ 1,476,324.00	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable

CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Instalacion nuevas de descargas de drenaje	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio.	$ 2,878,453.00	$ 1,476,324.00	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Revision y reparacion de fugas de drenaje publico	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio.	$ 2,878,453.00	$ 1,476,324.00	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Revisiones y reparaciones de fugas de agua potable	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio.	$ 2,878,453.00	$ 1,476,324.00	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Cloracion diaria de agua potable con la finalidad de evitar infecciones estomacales	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio.	$ 2,878,453.00	$ 1,476,324.00	Salud.	Garantizar la salud y atencion a la ciudadania rehabilitando casas de salud, asi como el centro de hemodialisis y otros instrumentos medicos otorgando una atencion de calidad, ademas con el proposito de ampliar los accesos y las coberturas de este servicio.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Mantener informada a la ciudadania con cualquier problema del servicio y sus soluciones	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio.	$ 2,878,453.00	$ 1,476,324.00	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable
CHILCHOTA, MICHOACAN	COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO	Fortalecer la relacion entre el gobierno municipal y la ciudadania mediante estrategias de comunicacion institucional, difusion de actividades, promocion cultural, desarrollo comunitario y transparencia, utilizando medios digitales, impresos y presenciales.	Difundir las acciones y programas del gobierno municipal a la ciudadania, asi como mantener una imagen institucional positiva a través de diversos medios.	$ 3,274,241.00	$ 2,739,633.00	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable
CHILCHOTA, MICHOACAN	COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO	Atender Todos los Eventos Protocolarios del Municipio	La conclusión exitosa de la planificación, organización y ejecución de un evento, asegurando el cumplimiento de normas y la satisfacción de las necesidades logísticas.	$ 3,274,241.00	$ 2,739,633.00	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable
CHILCHOTA, MICHOACAN	IMPLAN	Solicitar y revisar informe de cada direccion	La satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del municipio.	$ 324,688.00	$ 126,204.00	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable
CHILCHOTA, MICHOACAN	IMPLAN	Elaborar trimestralmente el documento ANEXO 5	La satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del municipio.	$ 324,688.00	$ 126,204.00	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable

CHILCHOTA, MICHOACAN	IMPLAN	Elaborar un informe anual	La satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del municipio.	$ 324,688.00	$ 126,204.00	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable
CHILCHOTA, MICHOACAN	IMPLAN	Convocar al Consejo Directivo a sesiones de seguimiento	La satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del municipio.	$ 324,688.00	$ 126,204.00	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable
CHILCHOTA, MICHOACAN	IMPLAN	Realizar informe de avances del Plan de Desarrollo Municipal	La satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del municipio.	$ 324,688.00	$ 126,204.00	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable
CHILCHOTA, MICHOACAN	POTECCION CIVIL	FOMENTAR LA CULTURA DE PROTECCION CIVIL	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	$ 4,775,091.00	2,055,896.15	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable
CHILCHOTA, MICHOACAN	POTECCION CIVIL	CREAR LA CULTURA DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE NORMAS APLICABLES DE PC EN ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	$ 4,775,091.00	2,055,896.15	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la Información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	POTECCION CIVIL	BRINDAR CONSULTAS MEDICAS Y TRATAMIENTO BASICO A PACIENTES EN EL CONSULTORIO	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	$ 4,775,091.00	2,055,896.15	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la Información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	POTECCION CIVIL	ATENCION DE EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS Y TRASLADOS PROGRAMADOS	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	$ 4,775,091.00	2,055,896.15	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la Información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	POTECCION CIVIL	ACTUALIZAR EL ATLAS DE RIESGO	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	$ 4,775,091.00	2,055,896.15	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la Información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	POTECCION CIVIL	Sesiones de Consejo de PC	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	$ 4,775,091.00	2,055,896.15	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la Información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	POTECCION CIVIL	CURSOS DE VERANO 2026	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	$ 4,775,091.00	2,055,896.15	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la Información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	POTECCION CIVIL	OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	$ 4,775,091.00	2,055,896.15	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la Información, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana

CHILCHOTA, MICHOACAN	POTECCION CIVIL	PROFESIONALIZAR AL PERSONAL	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano	$ 4,775,091.00	2,055,896.15	Proteccion civil y bomberos	Brindar la mejor atencion ciudadana en tema de proteccion civil y bomberos, asi como promover medidas de contigencia y riesgos municipales	1. Armonía, paz y reconciliación.	Gobernanza con justicia y participación ciudadana.
CHILCHOTA, MICHOACAN	SEGURIDAD PUBLICA	RECORRIDOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Salvaguardar la seguridad, el orden público y la paz social dentro del municipio a través de la prevención de delitos y la aplicación de la ley	22,112,153.00	$ 7,749,660.04	Proteccion civil y bomberos	Brindar la mejor atencion ciudadana en tema de proteccion civil y bomberos, asi como promover medidas de contigencia y riesgos municipales	1. Armonía, paz y reconciliación.	Gobernanza con justicia y participación ciudadana.
CHILCHOTA, MICHOACAN	SEGURIDAD PUBLICA	BRINDAR SEGURIDAD, VIALIDAD Y VIGILANCIA	Salvaguardar la seguridad, el orden público y la paz social dentro del municipio a través de la prevención de delitos y la aplicación de la ley	22,112,153.00	$ 7,749,660.04	Proteccion civil y bomberos	Brindar la mejor atencion ciudadana en tema de proteccion civil y bomberos, asi como promover medidas de contigencia y riesgos municipales	1. Armonía, paz y reconciliación.	Gobernanza con justicia y participación ciudadana.
CHILCHOTA, MICHOACAN	SEGURIDAD PUBLICA	BRINDAR ATENCION A VICTIMAS	Salvaguardar la seguridad, el orden público y la paz social dentro del municipio a través de la prevención de delitos y la aplicación de la ley	22,112,153.00	$ 7,749,660.04	Proteccion civil y bomberos	Brindar la mejor atencion ciudadana en tema de proteccion civil y bomberos, asi como promover medidas de contigencia y riesgos municipales	1. Armonía, paz y reconciliación.	Gobernanza con justicia y participación ciudadana.
CHILCHOTA, MICHOACAN	SEGURIDAD PUBLICA	RECIBIR CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL CURSOS Y CERTIFICACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA	Salvaguardar la seguridad, el orden público y la paz social dentro del municipio a través de la prevención de delitos y la aplicación de la ley	22,112,153.00	$ 7,749,660.04	Proteccion civil y bomberos	Brindar la mejor atencion ciudadana en tema de proteccion civil y bomberos, asi como promover medidas de contigencia y riesgos municipales	1. Armonía, paz y reconciliación.	Gobernanza con justicia y participación ciudadana.
CHILCHOTA, MICHOACAN	SEGURIDAD PUBLICA	ATENCION CIUDADANA RECIBIMIENTO DE REPORTES Y FALTAS ADMINISTARTIVAS	Salvaguardar la seguridad, el orden público y la paz social dentro del municipio a través de la prevención de delitos y la aplicación de la ley	22,112,153.00	$ 7,749,660.04	Proteccion civil y bomberos	Brindar la mejor atencion ciudadana en tema de proteccion civil y bomberos, asi como promover medidas de contigencia y riesgos municipales	1. Armonía, paz y reconciliación.	Gobernanza con justicia y participación ciudadana.
CHILCHOTA, MICHOACAN	SEGURIDAD PUBLICA	ESTABLECER RESTRICCIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS Y PEATONES EN LAS VIAS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO	Salvaguardar la seguridad, el orden público y la paz social dentro del municipio a través de la prevención de delitos y la aplicación de la ley	22,112,153.00	$ 7,749,660.04	Proteccion civil y bomberos	Brindar la mejor atencion ciudadana en tema de proteccion civil y bomberos, asi como promover medidas de contigencia y riesgos municipales	1. Armonía, paz y reconciliación.	Gobernanza con justicia y participación ciudadana.

NOTAS: _(15)_ Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

SÍNDICO
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNÁNDEZ

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

L.C.P JESÚS ZARAGOZA GALVÁN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: CHILCHOTA,MICHOACAN DE OCAMPO.
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2026

CHILCHOTA ERAXAMANI

MUNICIPIO: CHILCHOTA,MICHOACAN DE OCAMPO.

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Reuniones de cabildo	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las reuniones realizadas a cabildo para tratar asuntos importantes del municipio	(Total de reuniones ante cabildo programadas/Total de reuniones ante cabildo realizadas)*100	24 sesiones	$ 738,778.00	12 sesiones	$ 2,467,651.15	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Reuniones con directores	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las reuniones con los directores administrativos	(Total de reuniones con los directores programadas/ Total de reuniones realizadas)*100	48 reuniones	$ 738,778.00	25 reuniones	$ 2,467,651.15	52.08	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Reuniones con comunidades	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las reuniones con las comunidades	(Total reuniones con las comunidades programadas/Total reuniones con las comunidades realizadas)*100	24 reuniones	$ 738,778.00	17 reuniones	$ 2,467,651.15	70.83	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Comisiones y gestiones realizadas para el Municipio	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las comisiones y gestiones realizadas para el Municipio	(Total de comisiones y gestiones realizadas por el Municipio programadas/Total de comisiones y gestiones realizadas por el Municipio realizadas)*100	80 comisiones	$ 738,778.00	37 comisiones	$ 2,467,651.15	46.25	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Atenciones a la ciudadanía	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las atenciones a la ciudadanía	(Total de atenciones a la ciudadanía programadas/Total de atenciones a la ciudadanía realizadas)*100	1000 atenciones	$ 738,778.00	38 atenciones	$ 2,467,651.15	3.80	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Eventos Oficiales	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indican los eventos oficiales realizados	(Total de eventos oficiales programados/ Total de eventos realizados)*100	130 eventos	$ 738,778.00	72 eventos	$ 2,467,651.15	55.38	40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Solicitudes resueltas	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las solicitudes resueltas	(Total de solicitudes resueltas programadas/ Total de solicitudes realizadas)*100	900 solicitudes	$ 738,778.00	410 solicitudes	$ 2,467,651.15	45.56	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Informe de Gobierno	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica los informes de gobierno realizados	(Total de informes de gobierno programados/Total de informes de gobierno programados)*100	1 informe	$ 738,778.00	0 informes	$ 2,467,651.15	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Recibir Capacitaciones	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las capacitaciones recibidas	(Total de capacitaciones programadas/ Total de capacitaciones recibidas)*100	24 capacitaciones	$ 738,778.00	9 capacitaciones	$ 2,467,651.15	37.50	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Asesorias recibidas	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las asesorias recibidas	(Total de asesorias recibidas programadas/Total de asesorias recibidas programadas)*100	12 asesoria	$ 738,778.00	6 asesorias	$ 2,467,651.15	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Inaguraciones de Obras	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, dirigir la administración pública municipal y garantizar la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como representar al municipio en diversos ámbitos.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las obras que se realizan en el municipio y se dan a conocer a la ciudadanía en general	(Total de inaguraciones en obra programadas/Total de inaguracion en obras realizadas)*100	36 inaguraciones	$ 738,778.00	11 inaguraciones	$ 2,467,651.15	30.56	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SINDICATURA	Asesoria Juridica a los ciudadanos sobre los principales problemas de la comunidades pertenecientes al municipio	Procurar, defender y promover los derechos e intereses del municipio, especialmente los de caracter patrimonial, y representar jurídicamente al ayuntamiento	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones para brindar apoyo legal a los ciudadanos sobre sus principales problemas de la comunidades pertenecientes al municipio.	(Total de acciones a los ciudadanos sobre los principales problemas de la comunidades pertenecientes al municipio /Total de acciones para brindar apoyo legal, los ciudadanos sobre los principales problemas de la comunidades pertenecientes al municipio)*100	953 actividades	$ 2,296,245.14	646 actividades	546,861.93	67.79	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SINDICATURA	Revision y Actualizacion de los Bienes Inmuebles y Patrimoniales del H. Ayuntamiento	Procurar, defender y promover los derechos e intereses del municipio, especialmente los de caracter patrimonial, y representar jurídicamente al ayuntamiento	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones de revisiones y actualizaciones de los bienes inmuebles y patrimoniales del H. Ayuntamiento.	(Total acciones de revisiones y actualizaciones de los bienes inmuebles y patrimoniales del H. Ayuntamiento/ Total de acciones para brindar las revisiones y actualizaciones de los bienes inmuebles y patrimoniales del H. Ayuntamiento	6 revisiones	$ 2,296,245.14	5 revisiones	546,861.93	83.33	40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion Juridica	Realizar una gestion profesional de los asuntos juridicos y litigios de los que el ayuntamiento sea parte	Asesorar juridicamente al ayuntamiento y a sus dependencias, garantizando la legalidad y defendiendo los intereses del municipio en procesos legales y administrativos	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de asuntos juridicos del Ayuntamiento	(Total de atenciones de todos los asuntos juridicos del Ayuntamiento/Total de diligencias en atenciones de todos los asuntos juridicos del Ayuntamiento)*100	180 atenciones	26,100.00	12 atenciones	$ -	6.67	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion Juridica	Gestion de Expedientes Administrativos en tramite en el Tribunal en Materia Anticorrupcion y Administrativa del estado Tribunal en Materia Anticorrupcion y Administrativa del estado	Asesorar juridicamente al ayuntamiento y a sus dependencias, garantizando la legalidad y defendiendo los intereses del municipio en procesos legales y administrativos	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de gestiones de expedientes administrativos en tramites en el Tribunal en Materia Anticorrupcion y Administrativa del estado Tribunal en Materia Anticorrupcion y Administrativa del estado	(Total de reduccion de de gestiones de expedientes administrativos en tramite en el Tribunal en Materia Anticorrupcion y Administrativa del estado Tribunal en Materia Anticorrupcion y Administrativa del estado programados/Total de de gestiones de expedientes administrativos en tramites en el Tribunal en Materia Anticorrupcion y Administrativa del estado Tribunal en Materia Anticorrupcion y Administrativa del estado realizados)*100	84 gestiones,	26,100.00	4 gestiones	$ -	4.76	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion Juridica	Atencion y gestion de juicios en materia electoral	Asesorar juridicamente al ayuntamiento y a sus dependencias, garantizando la legalidad y defendiendo los intereses del municipio en procesos legales y administrativos	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones para la defensa y asesoria legal adecuada	(Total de acciones para defensas y asesorias legales adecuadas programadas/Total de acciones para defensas y asesorias legales adecuadas realizadas)*100	4 atenciones	26,100.00	0 atenciones	$ -	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion Juridica	Atender de asuntos relacionados con amparos y quejas ante la CEDH y la CNDH	Asesorar juridicamente al ayuntamiento y a sus dependencias, garantizando la legalidad y defendiendo los intereses del municipio en procesos legales y administrativos	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de atenciones de asuntos relacionados con amparos y quejas ante la CEDH y la CNDH	(Total de atenciones de asuntos relacionados con amparos y quejas ante la CEDH y la CNDH programadas realizadas/Total de atenciones de asuntos relacionados con amparos y quejas ante la CEDH y la CNDHatendidas)*100	15 atenciones	26,100.00	4 atenciones	$ -	26.67	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion Juridica	Firma de convenios por motivo de terminacion de la relacion laboral	Asesorar juridicamente al ayuntamiento y a sus dependencias, garantizando la legalidad y defendiendo los intereses del municipio en procesos legales y administrativos	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de convenios por motivo de terminacion de la relacion laboral	(Total de atenciones de convenios por motivo de terminacion de la relacion laboral programadas Total de atenciones de convenios por motivo de terminacion de la relacion laboralatendidas)*100	67 atenciones	26,100.00	7 atenciones	$ -	10.45	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion Juridica	Revision y/o elaboracion de convenios y cylo elaboracion de convenios y contratos en los que intervengan el municipio	Asesorar juridicamente al ayuntamiento y a sus dependencias, garantizando la legalidad y defendiendo los intereses del municipio en procesos legales y administrativos	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica los numero de revisiones de convenios y/o elaboracion de convenios y contratos en los que intervengan el municipio	(Total de atenciones y revisiones de convenios y/o elaboracion de convenios y contratos en los que intervengan el municipio programadas /Total de atenciones y revisiones de convenios y/o elaboracion de convenios y contratos en los que intervengan el municipioatendidas)*100	10 atenciones	26,100.00	2 atenciones	$ -	20.00	40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion Juridica	Gestion y atencion de asuntos penales en los que el ayuntamiento tenga relacion	Asesorar juridicamente al ayuntamiento y a sus dependencias, garantizando la legalidad y defendiendo los intereses del municipio en procesos legales y administrativos	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica los numero de atenciones y gestiones de asuntos penales en los que el ayuntamiento tenga relacion	(Total de atenciones y gestiones de asuntos penales en los que el ayuntamiento tenga relacion programadas /Total de atenciones y gestiones de asuntos penales en los que el ayuntamiento tenga relacion atendidas)*100	5 gestiones	26,100.00	1 gestion	$ -	20.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Direccion Juridica	Asesoramiento a particulares	Asesorar juridicamente al ayuntamiento y a sus dependencias, garantizando la legalidad y defendiendo los intereses del municipio en procesos legales y administrativos	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica los numero de atenciones y asesoramiento a particulares	(Total de atenciones y asesoramiento a particulares programadas /Total de atenciones i asesoramiento a particulares atendidas)*100	365 atenciones	26,100.00	30 atenciones	$ -	8.22	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	INSTITUTO DE LA MUJER	Canalizaciones de las mujeres a diferentes instituciones	La planeación, seguimiento y ejecución de acciones con perspectiva de genero, así como en la atención a mujeres que lo requieran.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de canalizaciones de las mujeres a diferentes instituciones	(Total de numero de Canalizaciones de las mujeres a diferentes instituciones programadas/Total de numero de Canalizaciones de las mujeres a diferentes instituciones realizadas)*100	10 acciones	$ 10,700.00	1 accion	$ -	10.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	INSTITUTO DE LA MUJER	Acompañamiento Psicologico individual	La planeación, seguimiento y ejecución de acciones con perspectiva de genero, así como en la atención a mujeres que lo requieran.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de platicas psicologicas por maltrato de la mujer	(Total de numero de acompañamiento psicologico programadas/ Total de numero de acompañamiento psicologico realizadas)*100	20 platicas	$ 10,700.00	8 platicas	$ -	40.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	INSTITUTO DE LA MUJER	Prevencion y concientizacion contra la violencia de la mujer	La planeación, seguimiento y ejecución de acciones con perspectiva de genero, así como en la atención a mujeres que lo requieran.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las actividades realizadas en prevencion y concientizacion de la violencia de la Mujer	(Total de actividades realizadas en prevencion y concientizacion de la violencia de la Mujer programadas/Total de actividades realizadas en prevencion y concientizacion de la violencia de la Mujer realizadas)*100	30 accion	$ 10,700.00	1 accion	$ -	3.33	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	INSTITUTO DE LA MUJER	platicas y talleres sobre el cancer de mama	La planeación, seguimiento y ejecución de acciones con perspectiva de genero, así como en la atención a mujeres que lo requieran.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de platicas y talleres sobre el cancer de mama	(Total de platicas y talleres sobre cancer de mama programadas/Total de resefias sobre platicas y talleres del cancer de mama programada realizadas)*100	20 platicas	$ 10,700.00	0 platicas	$ -	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	INSTITUTO DE LA MUJER	Un dia para la sensibilizacion de la violencia de la mujer	La planeación, seguimiento y ejecución de acciones con perspectiva de genero, así como en la atención a mujeres que lo requieran.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones del dia para la sensibilizacion de la violencia de la mujer	(Total de platicas y talleres programadas/Total de resefias sobre platicas y talleres programada realizadas)*100	1 marcha	$ 10,700.00	1 marcha	$ -	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	INSTITUTO DE LA MUJER	Asesoria Juridica para canalizar los grados de violencia en la Mujer	La planeación, seguimiento y ejecución de acciones con perspectiva de genero, así como en la atención a mujeres que lo requieran.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de asesorias juridicas para canalizar los grados de violencia en la Mujer	(Total numero de asesorias asesorias juridicas para canalizar los grados de violencia en la Mujer programadas/Total numero de asesorias asesorias juridicas para canalizar los grados de violencia en la Mujer realizadas)*100	50 asesorias	$ 10,700.00	3 asesorias	$ -	6.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Brindar la atencion a la ciudadania	orndinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica la atenciones en los Tramites a la ciudadania	(Total de atenciones en los Tramites a la ciudadania programadas/Total de atenciones en los Tramites a la ciudadania relizadas)*100	1200 acciones	821,616.00	400 acciones	487,278.22	33.33	40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Brindar la atencion al tramite del servicio militar para los jovenes del municipio	coordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de atenciones atencion al tramite del servicio militar para los jovenes del municipio	(Total de atenciones atencion al tramite del servicio militar para los jovenes del municipio programadas/Total de atenciones atencion al tramite del servicio militar para los jovenes del municipio realizadas)*100	70 cartillas	821,616.00	38 cartillas	487,278.22	54.29	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Apoyando al H. Ayuntamiento en llevar acabo las sesiones para atender los asuntos del Municipio	coordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de sesiones para atender los asuntos del Municipio	(Total de sesiones para atender los asuntos del Municipio programadas/Total de sesiones para atender los asuntos del Municipio realizada)*100	25 sesiones	821,616.00	13 sesiones	487,278.22	52.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Actividades de integracion de personal	coordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de reuniones con los directores administrativos	(Total de numero de coordinaciones de trabajo con oficinas programadas/Total de numero de coordinaciones de trabajo con oficinas realizadas)*100	10 reuniones	821,616.00	8 reuniones	487,278.22	80.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Coordinar Trabajos con Oficinas	coordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de coordinaciones de trabajos con oficinas	(Total de numero de reuniones con los directores administrativos programadas/Total de numero de reuniones con los directores administrativos realizadas)*100	100 acciones	821,616.00	40 acciones	487,278.22	40.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Organizar y atender las comunidades	coordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de organizaciones y atenciones en las comunidades	(Total de numero de organizaciones y atenciones en las comunidades programadas/Total de numero de organizaciones y atenciones en las comunidades realizadas)*100	28 acciones	821,616.00	40 acciones	487,278.22	142.86	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Coordinar y organizar la administracion	coordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones para coordinar y organizar la administracion	(Total de numero de acciones y coordinaciones para organizar la administracion programadas/Total de numero de acciones para coordinar y organizar la administracionrealizadas) *100	24 acciones	821,616.00	10 acciones	487,278.22	41.67	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Deporte y Cultura	coordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones para coordinar e impulsar las tradiciones y el deporte	(Total de numero de acciones para coordinar e impulsar las tradiciones y el deporte programadas/Total de numero de acciones para coordinar e impulsar las tradiciones y el deporte realizadas)*100	30 acciones	821,616.00	7 acciones	487,278.22	23.33	40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Busqueda de informacion	cordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones de busqueda de informacion	(Total de numero de acciones de busqueda de informacion programadas/Total de numero de acciones de busqueda de informacion realizadas)*100	20 acciones	821,616.00	10 acciones	487,278.22	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Capacitacion y actualizaciones para todos	cordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de capacitaciones para el personal	(Total de numero de capacitaciones programadas/Total de numero de capacitaciones realizadas)*100	12 acciones	821,616.00	6 acciones	487,278.22	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Reuniones con Transito	cordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones en reuniones con transito	(Total de numero de acciones en reuniones con los de transito programadas/Total de numero de acciones en reuniones con los de tarnsito realizadas)*100	200 acciones	821,616.00	97 acciones	487,278.22	48.50	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Reuniones con Proteccion Civil	cordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones en reuniones con proteccion civil	(Total de numero de acciones en reuniones con los de proteccion civil realizadas/Total de numero de acciones con reuniones con proteccion civil programadas)*100	500 acciones	821,616.00	264 acciones	487,278.22	52.80	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Reuniones con Seguridad Publica	cordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones en reuniones con seguridad publica	(Total de numero de acciones en reuniones con los de seguridad publica realizadas/Total de numero de acciones con reuniones con seguridad publica programadas)*100	48 reuniones	821,616.00	35 reuniones	487,278.22	72.92	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Reuniones con las comunidades	cordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de Reuniones con las comunidades	(Total de numero de Reuniones con las comunidades programadas/Total de numero de Reuniones con las comunidades realizadas)*100	24 reuniones	821,616.00	16 reuniones	487,278.22	66.67	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Cambio de autoridades en las comunidades	cordinar y apoyar la gestión administrativa y política del ayuntamiento, asegurando el cumplimiento de las leyes y la prestación de servicios públicos de manera eficiente y transparente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de actividades para el cambio de autoridades en las comunidades	(Total de actividades para el cambio de autoridades en las comunidades programadas/Total de actividades para el cambio de autoridades en las comunidades realizadas)*100	10 actividades	821,616.00	4 actividades	487,278.22	40.00	40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	Asuntos Indigenas	Tradicional ceremonia del fuego nuevo purepecha	Que a traves de los programas, proyectos municipales y estatales, asi como la exposicion de productos culturales, la provision de alimentos en comedores comunitarios y eventos culturales, con el proposito de lograr en rescatar nuestras culturas y tradiciones regionales.	Municipal, Recursos Fiscales	El indicador nos mostrara las acciones para fomentar la cultura de las comunidades originarias	(Total de acciones programadas/Total de acciones realizadas)*100	1 Accion	$ 153,776.00	1 accion	487,278.22	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Asuntos Indigenas	Fortalecer la practica de Juegos tradicionales en las niña y niños del municipio	Que a traves de los programas, proyectos municipales y estatales, asi como la exposicion de productos culturales, la provision de alimentos en comedores comunitarios y eventos culturales, con el proposito de lograr en rescatar nuestras culturas y tradiciones regionales.	Municipal, Recursos Fiscales	El indicador nos mostrara las acciones para fomento de juegos tradicionales	(Total de eventos programadas/Total de eventos realizadas)*100	1 Eventos	$ 153,776.00	1 evento	487,278.22	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Asuntos Indigenas	Taller intensivo dirigido a los docentes, niños , niñas y jovenes del municipio	Que a traves de los programas, proyectos municipales y estatales, asi como la exposicion de productos culturales, la provision de alimentos en comedores comunitarios y eventos culturales, con el proposito de lograr en rescatar nuestras culturas y tradiciones regionales.	Municipal, Recursos Fiscales	El indicador nos mostrara los talleres	(Total de personas por beneficiarse/Total de personas beneficiadas)*100	1 accion	$ 153,776.00	0 accion	487,278.22	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Asuntos Indigenas	Rescatar, fomentar, preservar, difundir y valorar el uso de la medicina tradicional	Que a traves de los programas, proyectos municipales y estatales, asi como la exposicion de productos culturales, la provision de alimentos en comedores comunitarios y eventos culturales, con el proposito de lograr en rescatar nuestras culturas y tradiciones regionales.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el rescate y fomento de la medicina tradicional a la ciudadanas	(Total de acciones de rescate y fomento programadas/Total de acciones de rescate y fomento realizadas)*100	1 accion	$ 153,776.00	0 accion	487,278.22	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Asuntos Indigenas	Dia internacional de la Mujer Indigena	Que a traves de los programas, proyectos municipales y estatales, asi como la exposicion de productos culturales, la provision de alimentos en comedores comunitarios y eventos culturales, con el proposito de lograr en rescatar nuestras culturas y tradiciones regionales.	Municipal, Recursos Fiscales	El indicador nos mostrara las acciones del dia de la mujer indigena	(Total de personas por beneficiarse/Total de personas beneficiadas)*100	1 accion	$ 153,776.00	0 accion	487,278.22	0.00	40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	Asuntos Indigenas	Dia de la nacion pluricultural	Que a traves de los programas, proyectos municipales y estatales, asi como la exposicion de productos culturales, la provision de alimentos en comedores comunitarios y eventos culturales, con el proposito de lograr en rescatar nuestras culturas y tradiciones regionales.	Municipal, Recursos Fiscales	El indicador nos mostrara las acciones del dia de la nacion pluricultural	(Total de actividades a realizar/Total de actividades realizadas)*100	1 accion	$ 153,776.00	0 accion	487,278.22	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Asuntos Indigenas	atencion ciudadana	Que a traves de los programas, proyectos municipales y estatales, asi como la exposicion de productos culturales, la provision de alimentos en comedores comunitarios y eventos culturales, con el proposito de lograr en rescatar nuestras culturas y tradiciones regionales.	Municipal, Recursos Fiscales	El indicador nos mostrara las acciones por antencion ciudadana	(Total de numero de acciones programadas/Total de numero de acciones realizadas realizadas)*100	50 Atenciones	$ 153,776.00	o accion	487,278.22	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	ASUNTOS MIGRATORIOS	A traves de gestiones para tramitar el proceso migratorio, la promocion de los derechos del migrante y las campañas de informacion realizaremos una mejor gestion en dichos tramites	Facilitar la integracion y reinsercion de migrantes, asi como garantizar sus derechos y bienestar, a través de programas y servicios locales	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones en gestiones para tramitar el proceso migratorio, la promocion de los derechos del migrante y las campañas de informacion realizaremos una mejor gestion en dichos tramites	(Total de acciones en gestiones para tramitar el proceso migratorio, la promocion de los derechos del migrante y las campañas de informacion realizaremos una mejor gestion en dichos tramites programadas/Total de acciones en gestiones para tramitar el proceso migratorio, la promocion de los derechos del migrante y las campañas de informacion realizaremos una mejor gestion en dichos tramites realizadas)*100	30 personas beneficiadas	$ 197,276.00	14 personas beneficiadas	70,350.05	46.67	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	ARCHIVO	Coordinar los trabajos para el ejercicio fiscal 2026, en el PADA se plasman las acciones que se realizaran en el Archivo Municipal correspondiente al 2026 que se realizan de acuerdo a la Ley General de Archivo	Es conservar y organizar la documentacion generada por el Ayuntamiento, para que pueda ser consultada y utilizada en investigaciones	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de reuniones para coordinar el SIA para los PADA	(Total de reuniones para coordinar el SIA y a los PADA programados/Total de reuniones para coordinar el SIA y a los PADA realizados)*100	1 Accion	14,000.00	1 accion	0.00	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	ARCHIVO	Realizar la Transferencia primaria de los archivos de tramite referente a cada unidad administrativa al archivo de concentracion que marca la Ley General de Archivo	Es conservar y organizar la documentacion generada por el Ayuntamiento, para que pueda ser consultada y utilizada en investigaciones	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de Transferencia primaria de los archivos de tramite referente a cada unidad administrativa al archivo de concentracion que marca la Ley General de Archivo	(Total de numero de Transferencia primaria de los archivos de tramite referente a cada unidad administrativa al archivo de concentracion que marca la Ley General de Archivo programados/Total de numero de Transferencia primaria de los archivos de tramite referente a cada unidad administrativa al archivo de concentracion que marca la Ley General de Archivo realizados)*100	24 acciones en 2 etapas	14,000.00	6 acciones	$ -	25.00	40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	ARCHIVO	Realizar la baja documental correspondiente al ejercicio fiscal 2026	Es conservar y organizar la documentación generada por el Ayuntamiento, para que pueda ser consultada y utilizada en investigaciones	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones para Realizar la baja documental correspondiente al ejercicio fiscal 2026	(Total de acciones para Realizar la baja documental correspondiente al ejercicio fiscal 2026 programadas/Total de acciones para Realizar la baja documental correspondiente al ejercicio fiscal 2026 realizadas)*100	1 baja documental del archivo de concentracion en 2 etapas	14,000.00	1 baja documental de archivo en 1 etapa	$ -	50.00	40560	40560
CHIA55:N88LCHOTA, MICHOACAN	ARCHIVO	Elaborar inventario documental en coordinacion con los RATS correspondientes a cada unidad Administrativa	Es conservar y organizar la documentación generada por el Ayuntamiento, para que pueda ser consultada y utilizada en investigaciones	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de inventario documental en coordinacion con los RATS correspondientes a cada unidad Administrativa	(Total de numero de inventario documental en coordinacion con los RATS correspondientes a cada unidad Administrativa programados/ Total de numero de inventario documental en coordinacion con los RATS correspondientes a cada unidad Administrativa realizados)*100	24 acciones correspondientes a ca unidad administrativa	14,000.00	6 acciones	$ -	25.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	ARCHIVO	Realizar la Digitalizacion del archivo historico para conservar y preservar la memoria histórica como patrimonio intangible	Es conservar y organizar la documentación generada por el Ayuntamiento, para que pueda ser consultada y utilizada en investigaciones	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de Digitalizacion del archivo historico para conservar y preservar la memoria histórica como patrimonio intangible	(Total de numero de Digitalizacion del archivo historico para conservar y preservar la memoria histórica como patrimonio intangible programadas/ total de numero de Digitalizacion del archivo historico para conservar y preservar la memoria histórica como patrimonio intangible realizadas)*100	30 acciones correspondientes a las cajas que resguardan el archvio historico	14,000.00	0 accion	$ -	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	ARCHIVO	Coordinar los trabajos de transparencia primaria, baja, documental e inventario documentales con ambos grupos	Es conservar y organizar la documentación generada por el Ayuntamiento, para que pueda ser consultada y utilizada en investigaciones	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de Digitalizacion del archivo historico para conservar y preservar la memoria histórica como patrimonio intangible	(Total de numero de coordinar los trabajos de transferencia documental programadas/ total de numero de coordinar los trabajos de tranferencia documental realizadas)*100	3 Acciones	14,000.00	2 acciones	$ -	66.67	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	ARCHIVO	Realizar capacitacion en materia de archivo y gestion documental	Es conservar y organizar la documentación generada por el Ayuntamiento, para que pueda ser consultada y utilizada en investigaciones	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de capacitaciones en archivo documental	(Total de numero de capacitaciones en archivo documental programado/ Total de numero de capacitaciones en archivo documental realizado)*100	3 Capacitaciones	14,000.00	3 capacitaciones	$ -	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Transparaencia y Acceso a la informacion	Mantener la informacion actualizada requerida por la Secretaria de Anticorrupcion y buen Gobierno	La ciudadania usuaria de los servicios de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, recibe información basada en el cumplimiento de la ley en materia y la protección de datos personales en posesión de este Municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Este indicador mostrara el cumplimiento la Evaluación por parte del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC)	Calificación basada en una escala de 0 a 100	5 actualizaciones	$ 21,500.00	1 accion	$ -	20.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Transparaencia y Acceso a la informacion	Contestar cada solicitud de información que se requiera en tiempo establecido por la ley	La ciudadania usuaria de los servicios de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, recibe información basada en el cumplimiento de la ley en materia y la protección de datos personales en posesión de este Municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	La Ciudadania solicita la información a la unidad de Transparencia	Sumatoria de Solicitudes de Acceso a la Información solicitadas	10 atenciones	$ 5,700.00	3 atenciones		30.00	40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	Transparaencia y Acceso a la informacion	Complementar la informacion necesaria de forma	La ciudadanía usuaria de los servicios de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, recibe información basada en el cumplimiento de la ley en materia y la protección de datos personales en posesión de este Municipio	Municipal, Recursos Fiscales	La mayoría de la ciudadanía esta conforme con la respuesta a su solicitud	Solicitudes de acceso a la información pública solicitados/ Recursos de Revisión presentados *100	9 acciones	$ 5,700.00	2 acciones		22.22	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Transparaencia y Acceso a la informacion	Dar a conocer los requerimientos y/o informacion necesaria para la plataforma y aplicantes en el sujeto obligado	La ciudadanía usuaria de los servicios de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, recibe información basada en el cumplimiento de la ley en materia y la protección de datos personales en posesión de este Municipio	Municipal, Recursos Fiscales	Dar a conocer las atenciones y requerimientos	Solicitudes de acceso a la información pública solicitados/ Recursos de Revisión presentados *100	51 requerimientos	$ 5,700.00	12 requerimientos		23.53	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Transparaencia y Acceso a la informacion	Dar cumplimiento al articulo 31 de la ley de transparencia, atendiendo las solicitudes	La ciudadanía usuaria de los servicios de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, recibe información basada en el cumplimiento de la ley en materia y la protección de datos personales en posesión de este Municipio	Municipal, Recursos Fiscales	Dar a conocer las atenciones y requerimientos	Solicitudes de acceso a la información pública solicitados/ Recursos de Revisión presentados *100	4 acciones	$ 5,700.00	1 accion		25.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Transparaencia y Acceso a la informacion	Participacion en los requerimientos a que surjan y se marquen por ley	La ciudadanía usuaria de los servicios de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, recibe información basada en el cumplimiento de la ley en materia y la protección de datos personales en posesión de este Municipio	Municipal, Recursos Fiscales	Este indicador muestra las acciones de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública	Solicitudes de acceso a la informacion atendidas programadas/Solicitudes de acceso a la informacion atendidas realizadas(*100	4 acciones	$ 5,700.00	1 accion		25.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Transparaencia y Acceso a la informacion	Dar a conocer a la poblacion el manejo de la informacion y la rendicion de cuentas del gobierno a traves de la pagina oficial del Ayuntamiento	La ciudadanía usuaria de los servicios de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, recibe información basada en el cumplimiento de la ley en materia y la protección de datos personales en posesión de este Municipio	Municipal, Recursos Fiscales	La ciudadanía usuaria solicita información de sus Datos Personales	Sumatoria de solicitudes atendidas para el ejercicio de los derechos ARCOP	4 acciones	$ 5,700.00	1 accion	$ -	25.00	40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	COORDINACION DE TRANSPORTE Y VIALIDAD	Coordinar el transporte y vialidad del Municipio, realizando actividades para mejorar el libre transito con respeto	Facilitar el desplazamiento de personas y bienes dentro de un área municipal, mejorando la movilidad, la accesibilidad y la calidad de vida de los ciudadanos, así como impulsando el desarrollo económico y social	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones de coordinaciones al transporte y vialidad del Municipio, realizando actividades para mejorar el libre transito con respeto	(Total de acciones de coordinaciones al transporte y vialidad del Municipio, realizando actividades para mejorar el libre transito con respeto programado/Total de accones de coordinaciones al transporte y vialidad del Municipio, realizando actividades para mejorar el libre transito con respeto realizados)*100	22 acciones	$ 6,000.00	4 acciones		18.18	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	COORDINACION DE DEPORTE	Fomentando, desarrollando valores y habilidades, promoviendo el deporte para prevenir adiciones a los jovenes y a las personas del municipio	Fomentar y promover la cultura física, la recreación y el deporte para mejorar la salud y calidad de vida de la población, a través de la organización y gestión de actividades deportivas y eventos	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones para fomentar, desarrollando valores y habilidades, promoviendo el deporte para prevenir adiciones a los jovenes y a las personas del municipio	(Total de acciones para fomentar, desarrollando valores y habilidades, promoviendo el deporte para prevenir adiciones a los jovenes y a las personas del municipio programadas/Total de acciones para fomentar, desarrollando valores y habilidades, promoviendo el deporte para prevenir adiciones a los jovenes y a las personas del municipio realizadas)*100	200 acciones	$ 96,600.00	3 acciones	$ -	1.50	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Desarrollar clases de Danzas y baile, para promover la cultura de la region, a traves de los alumnos del grupo	Promover la cultura y las artes, fomentando su conocimiento, difusión y creación a través de actividades educativas, artísticas y culturales, para enriquecer la vida de la comunidad	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de clases para los alumnos inscritos al curso de danza y baile	(Total de clases para los alumnos al curso de danza y baile programadas/Total de clases de los alumnos al curso de danza y baile realizadas)*100	96 clases	$ 118,558.00	46 acciones	$ -	47.92	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Implementar clases de canto, para promover el gusto por la pasion artistica	Promover la cultura y las artes, fomentando su conocimiento, difusión y creación a través de actividades educativas, artísticas y culturales, para enriquecer la vida de la comunidad	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las clases impartidas a los alumnos inscritos a la clase de canto	(Total de clases impartidas a los alumnos inscritos a la clase de canto programadas/Total de clases impartidas a los alumnos inscritos a la clase de canto realizadas)*100	96 clases	$ 118,558.00	26 clases	$ -	27.08	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Realizar clases de Manualidades para fortalecer la creatividad	Promover la cultura y las artes, fomentando su conocimiento, difusión y creación a través de actividades educativas, artísticas y culturales, para enriquecer la vida de la comunidad	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las clases impartidas a los alumnos inscritos a la clase de manualidades	(Total de clases impartidas a los alumnos inscritos a la clase de manualidades programadas/Total de clases impartidas a los alumnos inscritos a la clase de manualidades realizadas)*100	96 clases	$ 118,558.00	22 clases		22.92	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Realizar clases de gimnasia para fortalecer la actividad fisica	Promover la cultura y las artes, fomentando su conocimiento, difusión y creación a través de actividades educativas, artísticas y culturales, para enriquecer la vida de la comunidad	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las clases impartidas a los alumnos inscritos a la clase de gimnasia	(Total de clases impartidas a los alumnos inscritos a la clase de gimnasia programadas/Total de clases impartidas a los alumnos inscritos a la clase de gimnasia realizadas)*100	96 clases	$ 118,558.00	32 clases		33.33	40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Llevar a cabo clases de guitarra para promover el gusto de la musica	Promover la cultura y las artes, fomentando su conocimiento, difusión y creación a través de actividades educativas, artísticas y culturales, para enriquecer la vida de la comunidad	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de de eventos realizados para presentar los avances de guitarra	(Total de clases de guitarra programadas/Total clases de guitarra realizadas)*100	96 clases	$ 118,558.00	21 clases		21.88	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Participacion en la semana cultural	Promover la cultura y las artes, fomentando su conocimiento, difusión y creación a través de actividades educativas, artísticas y culturales, para enriquecer la vida de la comunidad	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de evento realizado en la semana cultural	(Total de evento realizado en la semana cultural programado/Total de evento realizado en la semana cultural realizado)*100	3 evento	$ 118,558.00	1 Eventos		33.33	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Impartir clases de Matematicas a los alumnos irregulares y regulares	Promover la cultura y las artes, fomentando su conocimiento, difusión y creación a través de actividades educativas, artísticas y culturales, para enriquecer la vida de la comunidad	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de clases impartidas	(Total de clases programadas/ total de clases realizadas)*100	60 clases	$ 118,558.00	30eventos	$ -	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Impartir clases de ajedrez para fortalecer el pensamiento logico	Promover la cultura y las artes, fomentando su conocimiento, difusión y creación a través de actividades educativas, artísticas y culturales, para enriquecer la vida de la comunidad	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de clases impartidas	(Total de clases programadas/ total de clases realizadas)*101	60 clases	$ 118,558.00	10 clases	$ -	16.67	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Pago de nominas correspondientes a los trabajadores del H. Ayuntamiento de Chilchota, Michoacan	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el total de las nominas pagadas a los trabajadores del Municipio en todo el año	(Total de nominas programadas/Total de nominas pagadas)*100	24 nominas	$ 2,568,400.00	12 nominas	1,192,701.65	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Pago de Subsidios y apoyos a personas, asi como auxiliares administrativos del Municipio de Chilchota, Mich.	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica Subsidios y apoyos a personas, asi como auxiliares administrativos del Municipio de Chilchota, Mich.	(Total de subsidios programadas/Total de subsidios pagadas)*100	24 pagos de subsidios	$ 2,568,400.00	12 nominas	1,192,701.65	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Presentación ante el Congreso del Estado de la Ley de Ingresos correspondiente	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de presentacion y modificaciones a la Ley de ingresos del Municipio	(Total de numero presentaciones y modificaciones a la Ley de ingresos del Municipio programadas/Total de numero presentaciones y modificaciones a la Ley de ingresos del Municipio realizadas)*100	1 ley de ingresos	$ 2,568,400.00	0 ley de ingresos	1,192,701.65	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Presentacion de informes Trimestrales ante cabildo y ASM	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de presentacion de los informes trimestrales ante cabildo y ASM en todo el año	(Total de numero presentaciones de Informes Trimestrales del Municipio programadas/Total de numero de presentacion de Informes Trimestrales del Municipio realizadas)*100	4 informes trimestrales	$ 2,568,400.00	2 informes trimestarles	1,192,701.65	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Pago de Impuestos Federales y Estatales mensuales	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de presentacion de los informes trimestrales ante cabildo y ASM en todo el año	(Total de numero presentaciones de Informes Trimestrales del Municipio programadas/Total de numero de presentacion de Informes Trimestrales del Municipio realizadas)*100	12 pagos	$ 2,568,400.00	6 pagos	1,192,701.65	50.00	40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Presentación de Presupuesto de Egresos	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de presentacion y modificaciones al Presupuesto de Egresos	(Total de numero presentaciones y modificaciones al Presupuesto de Egresos programadas/Total de numero presentaciones y modificaciones del Presupuesto de Egresos realizadas)*100	1 presupuesto de egresos	$ 2,568,400.00	0 presupuesto de egresos	1,192,701.65	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Acciones de cobro de impuestos municipales	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones	Municipal, Recursos Fiscales	Nos Indicara el numero de Acciones de Cobro de Impuestos Municipales y la recaudacion generada en el año	(Total de numero de acciones de cobro de impuestos municipales programadas/Total de numero de acciones de cobro de impuestos municipales realizadas)*100	2 Accion	$ 2,568,400.00	1 accion	1,192,701.65	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Campañas de cobro de impuestos municipales	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de campañas de cobro de impuestos	(Total de numero de Campañas para cobro de impuestos municipales programadas/Total de numero de Campañas para cobro de impuestos municipales realizadas)*100	1 Accion	$ 2,568,400.00	1 accion	1,192,701.65	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Presentar la Cuenta Anual	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones	Municipal, Recursos Fiscales	Nos Indica el numero de acciones para realizar la cuenta anual	(Total de numero de acciones para realizar la cuenta anual programadas/Total de acciones para hacer la cuenta anual realizadas)*100	1 Accion	$ 2,568,400.00	0 acciones	1,192,701.65	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Rifa por pronto pago en el impuesto de predial y agua	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de Rifa por pronto pago en el impuesto de predial y agua	(Total de numero de Rifa por pronto pago en el impuesto de predial y agua programadas/Total de Rifa por pronto pago en el impuesto de predial y agua realizadas)*100	1 Rifa	$ 2,568,400.00	1 Rifa	1,192,701.65	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Acciones de cobro de impuestos por espacios publicos y derechos de piso	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones	Municipal, Recursos Fiscales	Nos Indica el numero de acciones para cobro de impuestos por espacios publicos y derechos de piso	(Total de numero de acciones para cobro de impuestos por espacios publicos y derechos de piso programadas/Total de acciones para cobro de impuestos por espacios publicos y derechos de piso realizadas)*100	300 acciones	$ 2,568,400.00	65 acciones	1,192,701.65	21.67	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Asesorias contables	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de Asesorias recibidas para el fortalecimiento del personal de Tesoreria	(Total de numero de Asesorias programadas/Total de Asesorias Recibidas)*100	24 Visitas	$ 2,568,400.00	6 visitas	1,192,701.65	25.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Tesoreria	Pago de ADEFAS	Administrar el dinero Municipal para garantizar que tenga los recursos suficientes para pagar sus obligaciones	Municipal, Recursos Fiscales	Nos Indica el numero de los pagos por ADEFAS en el año	(Total de numero de ADEFAS programadas/Total de numero de ADEFAS pagadas)*100	12 ADEFAS	$ 2,568,400.00	6 ADEFAS	1,192,701.65	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Contraloria	Realizando un mejor Control Interno para el municipio	fiscalizar, vigilar y evaluar el gasto público municipal, asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos, y promover la transparencia y rendicion de cuentas	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones en un mejor Control Interno del Municipio	(Total de acciones para mejorar el Control Interno Municipal programadas/Total de acciones para mejorar el Control Interno Municipal realizado)*100	300 acciones	$ 552,712.00	225 Acciones	$ 261,842.69	75.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Contraloria	Realizando las Evaluaciones de Desempeño y el cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal	fiscalizar, vigilar y evaluar el gasto público municipal, asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos, y promover la transparencia y rendicion de cuentas	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones de Desempeño y el cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal	(Total de acciones de Desempeño y el cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal programadas/Total de acciones de Desempeño y el cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal realizadas)*100	10 acciones	$ 552,712.00	4 acciones	$ 261,842.69	40.00	40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	Contraloria	Un desarrollo Administrativo Eficaz	fiscalizar, vigilar y evaluar el gasto público municipal, asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos, y promover la transparencia y rendición de cuentas	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones de un desarrollo Administrativo Eficaz	(Total de acciones de Desarrollo Administrativos eficas programado/Total de acciones de Desarrollo Administrativos eficas realizado)*100	20 acciones	$ 552,712.00	12 acciones	$ 261,842.69	60.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	Atender la limpieza en toda la infalacion de la presidencia municipal asi como los distritos departamentos, dependencia y espacios publicos	Administrar y controlar los recursos humanos del municipio, así como planear y ejecutar el presupuesto de plantilla del personal	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica la limpieza en toda la infalacion de la presidencia municipal asi como los distritos departamentos, dependencia y espacios publicos	(Total de limpieza en toda la infalacion de la presidencia municipal asi como los distritos departamentos, dependencia y espacios publicos programados/Total de o limpieza en toda la infalacion de la presidencia municipal asi como los distritos departamentos, dependencia y espacios publicos realizadas)*100	265 acciones	$ 3,780,000.00	12 tramites	$ 3,253,490.68	4.53	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	Recopilar datos de manera digital de cada uno de los vehiculos para mantener vigente y actualizada la información relativa del resguardo y uso de vehículos propiedad del municipio de Chilchota	Administrar y controlar los recursos humanos del municipio, así como planear y ejecutar el presupuesto de plantilla del personal	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones para recopilar datos de manera digital de cada uno de los vehiculos para mantener vigente y actualizada la información relativa del resguardo y uso de vehículos propiedad del municipio de Chilchota	(Total de numero numero de acciones para recopilar datos de manera digital de cada uno de los vehiculos para mantener vigente y actualizada la información relativa del resguardo y uso de vehículos propiedad del municipio de Chilchota programadas/Total de numero numero de acciones para recopilar datos de manera digital de cada uno de los vehiculos para mantener vigente y actualizada la información relativa del resguardo y uso de vehículos propiedad del municipio de Chilchota realizadas)*100	24 tramites en 12 meses	$ 3,780,000.00	1 capacitacion	$ 3,253,490.68	4.17	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	Capacitacion al Personal Administrativo	Administrar y controlar los recursos humanos del municipio, así como planear y ejecutar el presupuesto de plantilla del personal	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de capacitaciones del personal administrativo	(Total de numero de capacitaciones al personal administrativo programadas/ Total de numero de capacitaciones al personal administrativo realizadas)*100	4 Capacitaciones en 12 meses	$ 3,780,000.00	6 reportes	$ 3,253,490.68	150.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	Descarga de datos del dispositivo de registro de asistencias y anormalidades. Registrar alguna inasistencia y documentar su justificación, si es que existe. Entregar datos de manera física a la dirección de tesorería cada 15 días	Administrar y controlar los recursos humanos del municipio, así como planear y ejecutar el presupuesto de plantilla del personal	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de reportes n Descarga de datos del dispositivo de registro de asistencias y anormalidades. Registrar alguna inasistencia y documentar su justificación, si es que existe. Entregar datos de manera física a la dirección de tesorería cada 15 días	(Total de reportes n Descarga de datos del dispositivo de registro de asistencias y anormalidades Registrar alguna inasistencia y documentar su justificación, si es que existe. Entregar datos de manera física a la dirección de tesorería cada 15 días programado/Total de reportes n Descarga de datos del dispositivo de registro de asistencias y anormalidades. Registrar alguna inasistencia y documentar su justificación, si es que existe. Entregar datos de manera física a la dirección de tesorería cada 15 días programado)*100	24 reportes	$ 3,780,000.00	16 reportes	$ 3,253,490.68	66.67	40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	Controlar y Suministrar el consumo de combustible	Administrar y controlar los recursos humanos del municipio, así como planear y ejecutar el presupuesto de plantilla del personal	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de vales para el Controlar y Suministrar el consumo de combustible	(Total de numero de vales para el Controlar y Suministrar el consumo de combustible programados/ Total de numero de vales para el Controlar y Suministrar el consumo de combustible entregados)*100	300 acciones	$ 3,780,000.00	250 acciones	$ 3,253,490.68	83.33	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	Cotarolo de bienes muebles y servicios para la prestacion de servicios publicos municipales	Adquirir bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del municipio, de manera eficiente, transparente y conforme a la ley, garantizando la mejor relación calidad-precio para el beneficio de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones para adquirir bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del municipio, de manera eficiente, transparente y conforme a la ley, garantizando la mejor relación calidad-precio para el beneficio de la comunidad	(Total de acciones para adquirir bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del municipio, de manera eficiente, transparente y conforme a la ley, garantizando la mejor relación calidad-precio para el beneficio de la comunidad programadas/Total de acciones para adquirir bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del municipio, de manera eficiente, transparente y conforme a la ley, garantizando la mejor relación calidad-precio para el beneficio de la comunidad realizadas)*100	1500 solicitudes	$ 3,780,000.00	950 solicitudes	$ 3,253,490.68	63.33	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	Supervicion de Obra Publica	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando infraestructura y servicios públicos esenciales, como calles, alumbrado, agua potable, alcantarillado, y espacios públicos, además de impulsar el desarrollo economico y social del municipio	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de supervisiones de obra publica	(Total de supervisiones programadas/Total de supervisiones realizadas)*100	100 supervisiones	$ 42,728,654.00	20 supervisiones	$ 734,827.89	20.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	levantamiento topografico	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando infraestructura y servicios públicos esenciales, como calles, alumbrado, agua potable, alcantarillado, y espacios públicos, además de impulsar el desarrollo economico y social del municipio	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica los levantamientos topograficos	(Total de levantamiento topograficos programados/Total de levantamiento topograficos realizados)*100	100 levantamientos	$ 42,728,654.00	20 levantamientos	$ 734,827.89	20.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	pruebas de laboratorio	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando infraestructura y servicios públicos esenciales, como calles, alumbrado, agua potable, alcantarillado, y espacios públicos, además de impulsar el desarrollo economico y social del municipio	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de pruebas de laboratorio	(Total de numero de pruebas para laboratorio programadas/Total de numero de pruebas para laboratorio realizado)*100	70 pruebas	$ 42,728,654.00	3 pruebas	$ 734,827.89	4.29	40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	mecanicas de suelo	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando infraestructura y servicios públicos esenciales, como calles, alumbrado, agua potable, alcantarillado, y espacios públicos, además de impulsar el desarrollo económico y social del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de mecanicas de suelo	(Total de Numero de mecanicas de suelo programadas/Total de numero de mecanicas en el suelo realizados)*100	30 mecanicas en el suelo	$ 42,728,654.00	2 mecanicas en el suelo	$ 734,827.89	6.67	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	proyectos ejecutivos	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando infraestructura y servicios públicos esenciales, como calles, alumbrado, agua potable, alcantarillado, y espacios públicos, además de impulsar el desarrollo económico y social del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de presupuestos en obra elaborado	(Total de numero de presupuestos en obra elaborado programado/Total de numero de presupuestos en obra elaborado realizados)*100	50 Proyectos	$ 42,728,654.00	15 proyectos	$ 734,827.89	30.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	Expedientes tecnicos	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando infraestructura y servicios públicos esenciales, como calles, alumbrado, agua potable, alcantarillado, y espacios públicos, además de impulsar el desarrollo economico y social del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de elaboracion de expedientes tecnicos	(Total de numero de elaboracion de expedintes tecnicos programadas/Total de numero de elaboracion de expedintes tecnicos realizadas)*100	100 expedientes tecnicos	$ 42,728,654.00	20 expedintes tecnicos	$ 734,827.89	20.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	gestion de dependencias	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando infraestructura y servicios públicos esenciales, como calles, alumbrado, agua potable, alcantarillado, y espacios públicos, además de impulsar el desarrollo economico y social del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de gestiones de dependencias	(Total de gestiones de dependencias programadas/Total de gestiones de dependencias realizadas)*100	50 gestiones	$ 42,728,654.00	10 gestiones	$ 734,827.89	20.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	Visitas e inspecciones de obra publica	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando infraestructura y servicios públicos esenciales, como calles, alumbrado, agua potable, alcantarillado, y espacios públicos, además de impulsar el desarrollo económico y social del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las visitas	(Total de visitas programadas/Total de visitas realizadas)*100	365 inspecciones	$ 42,728,654.00	20 inspecciones	$ 734,827.89	5.48	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	pagos de impacto ambiental	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proporcionando infraestructura y servicios públicos esenciales, como calles, alumbrado, agua potable, alcantarillado, y espacios públicos, además de impulsar el desarrollo económico y social del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de pago ambiental	(Total de numero de pago ambiental programados/Total de numero de pago ambiental realizado)*100	100 pago ambiental	$ 42,728,654.00	30 pagos ambientales	$ 734,827.89	30.00	40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Comprar y Entrega de cemento y mortero al municipio a bajo costo	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero acciones para Comprar y Entrega de cemento y mortero al municipio a bajo costo	(Total numero de acciones para Comprar y Entrega de cemento y mortero al municipio a bajo costo programadas/Total numero de acciones para llevar a cabo para Comprar y Entrega de cemento y mortero al municipio a bajo costo realizadas)*100	12 Acciones	$ 881,899.00	6 acciones	$ 333,120.00	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	LLEVAR A LOS ESTUDIANTES AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR CHERAN, CBTIS 52 ZAMORA Y AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZAMORA ESTOS ALUMNOS SALEN DE LUNES A VIERNES.	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones para llevar a los estudiantes al instituto tecnologico superior cheran, CBTIS 52 Zamora y al instituto tecnologico superior zamora estos alumnos salen de lunes a viernes	(Total numero de acciones para Llevar a los estudiantes al instituto tecnologico superior cheran, CBTIS 52 Zamora y al instituto tecnologico superior zamora estos alumnos salen de lunes a viernes Programadas/ Total numero de acciones para Llevar a los estudiantes al instituto tecnologico superior cheran, CBTIS 52 Zamora y al instituto tecnologico superior zamora estos alumnos salen de lunes a viernes realizadas)*100	100 salidas	$ 881,899.00	30 salidas	$ 333,120.00	30.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Comprar y Entregar colchones individuales, matrimoniales y King Size	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el Numero de accciones para Comprar y Entregar colchones individuales, matrimoniales y King Size	(Total numero de acciones para Comprar y Entregar colchones individuales, matrimoniales y King Size programadas/Total numero de acciones para Comprar y Entregar colchones individuales, matrimoniales y King Size realizadas)*100	4 acciones	$ 881,899.00	2 acciones	$ 333,120.00	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Compra y Entrega de Tinacos 1200, 1100 y 2500 lts	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones para la Compra y Entrega de Tinacos 1200, 1100 y 2500 lts	(Total de numero de acciones para la Compra y Entrega de Tinacos 1200, 1100 y 2500 lts programadas/ Total de numero de acciones para la Compra y Entrega de Tinacos 1200, 1100 y 2500 lts realizadas)*100	80 acciones	$ 881,899.00	35 acciones	$ 333,120.00	43.75	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	PROMOVER LAS CONDICIONES DIGNAS DE VIVIENDA EN LOS SECTORES MÁS VULNERABLES DE NUESTRO MUNICIPIO	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de promociones a condiciones dignas de vivienda en los sectores mas vulnerables de nuestro municipio	(Total indica el numero de promociones a condiciones dignas de vivienda en los sectores mas vulnerables de nuestro municipio programadas/Total indica el numero de promociones a condiciones dignas de vivienda en los sectores mas vulnerables de nuestro municipio programadas realizadas)*100	12 promociones	$ 881,899.00	6 promociones	$ 333,120.00	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Compra y entrega de calentadores solares 8,10,12,15 tubos	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones para Compra y entrega de calentadores solares 8,10,12,15 tubos	(Total de acciones para la Compra y entrega de calentadores solares 8,10,12,15 tubos programados/Total de acciones para la Compra y entrega de calentadores solares 8,10,12,15 tubos realizados)*100	80 acciones	$ 881,899.00	40 acciones	$ 333,120.00	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Compra y entrega de tarjas de baño	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones que beneficiaran para obtener tarjas de baño a bajo costo	(Total numero de acciones que beneficiaran para obtener cotijas bajo costo programados/Total numero de beneficiarios para obtener cotijas a bajo costo realizados)*100	30 acciones	$ 881,899.00	15 acciones	$ 333,120.00	50.00	40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Compra y entrega de Cobijas para gente de bajos recursos	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones que beneficiaran para obtener Cobijas a bajo costo	(Total numero de acciones que beneficiaran para obtener tazas de baño a bajo costo programados/Total numero de beneficiarios para obtener tazas de baño a bajo costo realizadas)*100	4 acciones	$ 881,899.00	2 acciones	$ 333,120.00	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Compra y entrega de Lavadoras para gente de bajos recursos	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones que beneficiaran para obtener lavadoras a bajo costo	(Total numero de acciones que beneficiaran para obtener lavadoras a bajo costo programados/Total numero de beneficiarios para obtener lavadoras a bajo costo realizadas)*100	4 acciones	$ 881,899.00	2 acciones	$ 333,120.00	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Compra y entrega de herramientas de trabajo para gente de bajos recursos	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones que beneficiaran para obtener herramientas de trabajo a bajo costo	(Total numero de acciones que beneficiaran para obtener herramientas de trabajo a bajo costo programados/Total numero de beneficiarios para obtener herramienta de trabajo a bajo costo realizadas)*100	4 aciones	$ 881,899.00	2 acciones	$ 333,120.00	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Compra y entrega de moto-electrico para jovenes gente de bajos recursos	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones que beneficiaran para obtener moto-electricos para jovenes de bajos recursos	(Total numero de acciones que beneficiaran para obtener moto-electricos para jovenes de bajos recursos programados/Total numero de beneficiarios para obtener moto-electricos para jovenes de bajos recursos realizadas)*100	4 acciones	$ 881,899.00	2 acciones	$ 333,120.00	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Compra y entrega de ubencilios de linea blanca a gente del municipio	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones que beneficiaran para obtener ubencilios de linea blanca a gente del municipio	(Total numero de acciones que beneficiaran para obtener ubencilios de linea blanca a gente del municipios programados/Total numero de beneficiarios para obtener ubencilios de linea blanca a gente del municipio realizadas)*100	5 acciones	$ 881,899.00	2 acciones	$ 333,120.00	40.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	Compra y Entrega de Laminas (galvanizadas, carton y plastilaja)	Promover un desarrollo social, humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso de toda la población	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones que beneficiaran para obtener Laminas (galvanizadas, carton y plastilaja)bajo costo	(Total numero de acciones que beneficiaran para obtener Laminas (galvanizadas, carton y plastilaja) bajo costo programados/Total numero de beneficiarios para obtener Laminas (galvanizadas, carton y plastilaja)bajo costo realizadas)*100	4 acciones	$ 881,899.00	2 acciones	$ 333,120.00	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Asignar Numeros Oficiales eficientemente conforme a la Ley	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo políticas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e incluyente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de entregas para asignar Numeros Oficiales	(Total numero de asignacion de oficiales programadas/Total numero de constancias oficiales realizadas)*100	80 Acciones	$ 867,991.00	0 acciones	$ 338,925.00	0.00	40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Alineamientos de Predio	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo políticas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e inclusivo	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de alineamientos de predio	(Total numero de otorgamiento de alineamientos de predio programados/Total numero de otorgamiento de alineamientos de predio realizados)*100	20 Acciones	$ 867,991.00	1 accion	$ 338,925.00	5.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Rehabilitación de Caminos	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo políticas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e inclusivo	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica la Rehabilitacion de Caminos	(Total numero de Rehabilitacion de Caminos programados/Total numero de Rehabilitacion de Caminos realizados)*100	8 acciones	$ 867,991.00	3 acciones	$ 338,925.00	37.50	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Podo y tala de Arboles	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo políticas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e inclusivo	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de podas y tala de arboles	(Total de podas y tala de arboles programadas/total de podas y tala de arboles realizados	5 acciones	$ 867,991.00	0 acciones	$ 338,925.00	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	tala de Arboles peligrosos	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo políticas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e inclusivo	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de tala de arboles peligrosos	(Total de tala de arboles peligrosos programadas/Total de tala de arboles peligrosos realizados	20 acciones	$ 867,991.00	3 acciones	$ 338,925.00	15.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Saneamiento de rios en el municipio	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo políticas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e inclusivo	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de saneamientos de rios en el municipio	(Total de acciones para saneamientos de rios en el municipio programadas/Total de acciones para saneamientos de rios en el municipio realizadas)*100	10 acciones	$ 867,991.00	2 acciones	$ 338,925.00	20.00	40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Proyectos de Construcción	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo políticas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e incluyente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el proyecto para contrucciones	(Total de proyectos de construccion programadas/Total de proyectos de construccion realizadas)*100	11 acciones	$ 867,991.00	4 acciones	$ 338,925.00	36.36	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Inhumaciones y Exhumaciones	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo políticas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e incluyente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las inhumaciones y Exhumasiones	(Total de acciones en inhumaciones y exhumaciones programadas/Total de acciones en inhumaciones y exhumaciones realizadas)*100	60 accioes	$ 867,991.00	40 acciones	$ 338,925.00	66.67	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Espacios en Via Publica	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo políticas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e incluyente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos el numero de acciones en espacio de Via Publica	(Total de numero de acciones en espacio de via publica programadas/Total de numero de acciones en espacio de via publica realizadas)*100	200 acciones	$ 867,991.00	40 acciones	$ 338,925.00	20.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Revicon fisica y de planos acorde a el reglamento de construccion municipal	Planificar y regular el crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal, estableciendo políticas y estrategias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, buscando un desarrollo sostenible e incluyente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de revisiones fisicas y de planos acorde a la reglamento de construccion municipal	(Total de acciones programadas/Total de acciones realizadas)*100	20 acciones	$ 867,991.00	2 acciones	$ 338,925.00	10.00		
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Reforestar los bosques del municipio de manera autosuficiente	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades economicas en las áreas rurales, promoviendo el desarrollo productivo, incluyente y sostenible, y asegurando el acceso a servicios básicos y oportunidades	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones para Reforestar los bosques del municipio de manera autosuficiente	(Total de acciones para Reforestar los bosques del municipio de manera autosuficiente programado/Total de acciones Reforestar los bosques del municipio de manera autosuficiente realizado)*100	2 acciones	$ 1,099,441.00	1 accion	$ 482,879.00	50.00	40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Mantener los espacios limpios y la basura generada en barrancos o canales de desague para que no terminen en el rio Duero en tiempo de lluvias	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las áreas rurales, promoviendo el desarrollo productivo, incluyente y sostenible, y asegurando el acceso a servicios básicos y oportunidades	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones en Mantener los espacios limpios y la basura generada en barrancos o canales de desague para que no terminen en el rio Duero en tiempo de lluvias	(Total acciones en Mantener los espacios limpios y la basura generada en barrancos o canales de desague para que no terminen en el rio Duero en tiempo de lluvias programadas/Total acciones en Mantener los espacios limpios y la basura generada en barrancos o canales de desague para que no terminen en el rio Duero en tiempo de lluvias realizadas)*100	1 acciones	$ 1,099,441.00	0 acciones	$ 482,879.00	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Promover la aplicación de medidas de inocuidad en los sistemas de producción, orientadas a proteger la salud de los consumidores	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las áreas rurales, promoviendo el desarrollo productivo, incluyente y sostenible, y asegurando el acceso a servicios básicos y oportunidades	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones para promover la aplicacion de medidas de inocuidad en los sistemas de producción, orientadas a proteger la salud de los consumidores	(Total de acciones para promover la aplicacion de medidas de inocuidad en los sistemas de producción, orientadas a proteger la salud de los consumidores programadas/Total de acciones para promover la aplicación de medidas de inocuidad en los sistemas de producción, orientadas a proteger la salud de los consumidores realizadas)*100	20 acciones de Inocuidad	$ 1,099,441.00	10 acciones	$ 482,879.00	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Fomentar la cultura ambiental desde las nuevas generaciones así como la producción sustentable y autosuficiente de alimentos	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las áreas rurales, promoviendo el desarrollo productivo, incluyente y sostenible, y asegurando el acceso a servicios básicos y oportunidades	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones para Fomentar la cultura ambiental desde las nuevas generaciones así como la producción sustentable y autosuficiente de alimentos	(Total de acciones para Fomentar la cultura ambiental desde las nuevas generaciones así como la producción sustentable y autosuficiente de alimentos programadas/Total de acciones para Fomentar la cultura ambiental desde las nuevas generaciones así como la producción sustentable y autosuficiente de alimentos realizadas)*100	7 acciones	$ 1,099,441.00	2 acciones	$ 482,879.00	28.57	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Fomentar la colectividad y el trabajo en coordinacion con los líderes productivos, instituciones publicas, privadas	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las áreas rurales, promoviendo el desarrollo productivo, incluyente y sostenible, y asegurando el acceso a servicios básicos y oportunidades	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones para Fomentar la colectividad y el trabajo en coordinacion con los líderes productivos, instituciones publicas, privadas	(Total de acciones para Fomentar la colectividad y el trabajo en coordinacion con los líderes productivos, instituciones publicas, privadas programadas/Total de acciones para Fomentar la colectividad y el trabajo en coordinacion con los líderes productivos, instituciones publicas, privadas realizadas)*100	1 acciones	$ 1,099,441.00	1 acciones	$ 482,879.00	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Fortalecer y promover la produccion de alimentos, y mejorar la competitividad del sector agropecuario y aprovechar los recursos naturales	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las áreas rurales, promoviendo el desarrollo productivo, incluyente y sostenible, y asegurando el acceso a servicios básicos y oportunidades	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones que fortalecieran y promoveran la produccion de alimentos, y mejorar la competitividad del sector agropecuario y aprovechar los recursos naturales	(Total de acciones para Fortalecer y promover la produccion de alimentos, y mejorar la competitividad del sector agropecuario y aprovechar los recursos naturales programadas/Total de acciones para Fortalecer y promover la produccion de alimentos, y mejorar la competitividad del sector agropecuario y aprovechar los recursos naturales realizadas)*100	20 accion	$ 1,099,441.00	20 accion	$ 482,879.00	100.00	40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Cubrir la mayor superficie de cultivo con mayor fumigaciones	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las áreas rurales, promoviendo el desarrollo productivo, incluyente y sostenible, y asegurando el acceso a servicios básicos y oportunidades	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones para cubrir la mayor superficie de cultivo con fumigacion	(Total de numero de acciones para acciones para cubrir la mayor superficie de cultivo con fumigacion programadas/Total de numero de acciones para acciones para cubrir la mayor superficie de cultivo con fumigacion realizadas)*100	20 acciones	$ 1,099,441.00	20 acciones	$ 482,879.00	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Asegurar los cultivos de temporal del municipiode Chilchota	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las áreas rurales, promoviendo el desarrollo productivo, incluyente y sostenible, y asegurando el acceso a servicios básicos y oportunidades	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones en Asegurar los cultivos de temporal del municipiode Chilchota	(Total de acciones en Asegurar los cultivos de temporal del municipiode Chilchota programadas/Total de acciones en Asegurar los cultivos de temporal del municipiode Chilchota realizadas)*100	40 acciones Forestales	$ 1,099,441.00	40 acciones Forestales	$ 482,879.00	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Asesorias Juridicas para brindar una orientacion y apoyo en lo legal al sector vulnerable de la poblacion	Fortalecer la integracion y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de asesorias juridicas para brindar una orientacion y apoyo en lo legal al sector vulnerable de la poblacion	(Total de asesorias juridicas para brindar una orientacion y apoyo en lo legal al sector vulnerable de la poblacion programadas/Total de asesorias juridicas para brindar una orientacion y apoyo en lo legal al sector vulnerable de la poblacion realizadas)*100	1322 acciones	$ 6,867,993.00	950 acciones		71.86	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Asistencia Medica, acercando la salud a las personas en situacion vulnerable (Consultorio Medico)	Fortalecer la integracion y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones en asistencias medicas, acercando la salud a las personas en situacion vulnerable	(Total de acciones de asistencias medicas, acercando la salud a las personas en situacion vulnerable programada/ Total de acciones de asistencias medicas, acercando la salud a las personas en situacion vulnerable realizadas)*100	1221 acciones	$ 6,867,993.00	900 acciones	$ 2,781,498.76	71.85	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Asistencia Nutricional para contribuir a una vida mas saludable apoyando a la poblacion vulnerable y a la poblacion en general	Fortalecer la integracion y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las asistencias nutricional para contribuir a una vida mas saludable apoyando a la poblacion vulnerable y a la poblacion en general	(Total de asistencias nutricional para contribuir a una vida mas saludable apoyando a la poblacion vulnerable y a la poblacion en general programada/Total de asistencias nutricional para contribuir a una vida mas saludable apoyando a la poblacion vulnerable y a la poblacion en general realizadas)*100	606 consultas	$ 6,867,993.00	205 consultas	$ 2,781,498.76	33.83	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Asistencia Psicologica, acercando el servicio para las presonas mas vulnerables	Fortalecer la integracion y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones psicologica, cercando el servicio para las presonas mas vulnerables	(Total de acciones psicologica, cercando el servicio para las presonas mas vulnerables programadas/Total de acciones psicologica, cercando el servicio para las presonas mas vulnerables realizadas)*100	1527 acciones	$ 6,867,993.00	1100 acciones	$ 2,781,498.76	72.04	40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Asistencia Adulto Mayor contribuir al mejoramiento a la tencion de las personas adultas del municipio	Fortalecer la integracion y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones Adulto Mayor contribuir al mejoramiento a la tencion de las personas adultas del municipio	(Total de numero de acciones Adulto Mayor contribuir al mejoramiento a la tencion de las personas adultas del municipio programadas/Total de numero de acciones Adulto Mayor contribuir al mejoramiento a la tencion de las personas adultas del municipio realizadas)*100	134 acciones	$ 6,867,993.00	110 acciones	$ 2,781,498.76	82.09	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Contribuir al acceso al alimento inocuos y nutritivo de la poblacion en rezago vulnerabilidad y bajo condiciones de riesgo, sujeta de asistencia social alimentaria, mediante entrega de raciones diseñadas con base en criterios de calidad, nutricional, cumpliendo con la entrega y distribucion del apoyo en tiempo, forma, asi como normativas aplicable por medio del programa EAEYD	Fortalecer la integracion y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de dotaciones para contribuir al acceso al alimento inocuos y nutritivo de la poblacion en rezago vulnerabilidad y bajo condiciones de riesgo, sujeta de asistencia social alimentaria, mediante entrega de raciones diseñadas con base en criterios de calidad, nutricional, cumpliendo con la entrega y distribucion del apoyo en tiempo, forma, asi como normativas aplicable por medio del programa EAEYD	(Total de numero de dotaciones para contribuir al acceso al alimento inocuos y nutritivo de la poblacion en rezago vulnerabilidad y bajo condiciones de riesgo, sujeta de asistencia social alimentaria, mediante entrega de raciones diseñadas con base en criterios de calidad, nutricional, cumpliendo con la entrega y distribucion del apoyo en tiempo, forma, asi como normativas aplicable por medio del programa EAEYD programadas/Total de numero de dotaciones para contribuir al acceso al alimento inocuos y nutritivo de la poblacion en rezago vulnerabilidad y bajo condiciones de riesgo, sujeta de asistencia social alimentaria, mediante entrega de raciones diseñadas con base en criterios de calidad, nutricional, cumpliendo con la entrega y distribucion del apoyo en tiempo, forma, asi como normativas aplicable por medio del programa EAEYD realizadas)*100	9 dotaciones y 9 platicas	$ 6,867,993.00	3 dotaciones	$ 2,781,498.76	33.33	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Brindar atencion a la Rehabilitacion con servicio de terapea fisica con pacientes que tengan una patologia como son fisioterapea traumatologica, reumatica, pedriatrica principalmente para las personas del municipio	Fortalecer la integracion y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de atenciones para la Rehabilitacion con servicio de terapea fisica con pacientes que tengan una patologia como son fisioterapea traumatologica, reumatica, pedriatrica principalmente para las personas del municipio	[Total de numero de atenciones para la Rehabilitacion con servicio de terapea fisica con pacientes que tengan una patologia como son fisioterapea traumatologica, reumatica, pedriatrica principalmente para las personas del municipio programadas/Total de numero de atenciones para la Rehabilitación con servicio de terapea fisica con pacientes que tengan una patologia como son fisioterapea traumatologica, reumatica, pedriatrica principalmente para las personas del municipio realizadas]*100	2900 Sesiones	$ 6,867,993.00	2000 sesiones	$ 2,781,498.76	68.97	40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Brindando servicios de asistencia social, así como gestionar y emitir solicitudes de apoyo asistencial en tiempo y forma según las normativas aplicables, así como entidades correspondientes por medio de Trabajo Social	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones en servicios de asistencia social, así como gestionar y emitir solicitudes de apoyo asistencial en tiempo y forma según las normativas aplicables, así como entidades correspondientes por medio de Trabajo Social	(Total de acciones de servicios de asistencia social, así como gestionar y emitir solicitudes de apoyo asistencial en tiempo y forma según las normativas aplicables, así como entidades correspondientes por medio de Trabajo Social programada/Total de acciones de servicios de asistencia social, así como gestionar y emitir solicitudes de apoyo asistencial en tiempo y forma según las normativas aplicables, así como entidades correspondientes por medio de Trabajo Social realizada)*100	1200 Acciones	$ 6,867,993.00	750 acciones	$ 2,781,498.76	62.50	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Promover la imaginacion de los pequeños mediante la realizacion de actividades, culturales, artisticas y jugos, con la finalidad de estimular el desarrollo fisico y mental pro medio de LUDOTECA	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones para promover la imaginacion de los pequeños mediante la realizacion de actividades, culturales, artisticas y jugos, con la finalidad de estimular el desarrollo fisico y mental pro medio de LUDOTECA	(Total de numero de acciones para promover la imaginacion de los pequeños mediante la realizacion de actividades, culturales, artisticas y jugos, con la finalidad de estimular el desarrollo fisico y mental pro medio de LUDOTECA programada/Total de numero de acciones para promover la imaginacion de los pequeños mediante la realizacion de actividades, culturales, artisticas y jugos, con la finalidad de estimular el desarrollo fisico y mental pro medio de LUDOTECA realizada)*100	1202 acciones	$ 6,867,993.00	740 acciones	$ 2,781,498.76	61.56	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Servicio de Hemodialisis	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de servicios de hemodialisis	(Total de numero de servicios de hemodialisis programados/ Total de servicios de hemodialisis realizados)*100	1680 servicios	$ 6,867,993.00	1200 servicios	$ 2,781,498.76	71.43	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Servicio de Laboratorio Clinico para la poblacion	Fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones de laboratorio para la poblacion	(Total de acciones de servicio de laboratorio clinico programado/ Total de acciones de servicio de laboratorio clinico programado)*100	3500 acciones	$ 6,867,993.00	2400 acciones	$ 2,781,498.76	68.57	40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Fortalecer el bienestar social y familiar en el municipio de Chilchota, promoviendo la inclusion , la equidad y la atencion integral a los grupos de situacion vulnerable, mediante programas de asistencia social, salud,desarrollo comunitario y proteccion de los derechos	Fortalecer la integracion y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones para Fortalecer el bienestar social y familiar en el municipio de Chilchota, promoviendo la inclusion , la equidad y la atencion integral a los grupos de situacion vulnerable, mediante programas de asistencia social, salud,desarrollo comunitario y proteccion de los derechos	(Total de acciones para Fortalecer el bienestar social y familiar en el municipio de Chilchota, promoviendo la inclusion , la equidad y la atencion integral a los grupos de situacion vulnerable, mediante programas de asistencia social, salud,desarrollo comunitario y proteccion de los derechos programadas/ Total de acciones para Fortalecer el bienestar social y familiar en el municipio de Chilchota, promoviendo la inclusion , la equidad y la atencion integral a los grupos de situacion vulnerable, mediante programas de asistencia social, salud,desarrollo comunitario y proteccion de los derechos realizadas)*100	168 acciones	$ 6,867,993.00	70 acciones	$ 2,781,498.76	41.67	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Impulsar y efectuar actividades tendientes a promover a las mujeres, personas y jovenes, contribuyendo al desarrollo de sus potencialidades, para alcanzar la igualdad oportuna para todos ambito de la sociedad (proyectos productivos)	Fortalecer la integracion y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones para mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social y que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad con proyectos productivos viables, sostenible y que les permita autoemplearse a traves del programa de Proyectos Productivos	(Total de numero numero de acciones para mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social y que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad con proyectos productivos viables, sostenible y que les permita autoemplearse a traves del programa de Proyectos Productivos programado/Total de numero numero de acciones para mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social y que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad con proyectos productivos viables, sostenible y que les permita autoemplearse a traves del programa de Proyectos Productivos realizado)*100	20 gestiones	$ 6,867,993.00	10 gestiones	$ 2,781,498.76	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Brindar acceso a la despensa de canasta basica a las personas que mas lo necesitan del el municipio. (Canastas basicas)	Fortalecer la integracion y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de dotaciones a las personas con canastas basicas para a quellas que realmente lo necesitan en el municipio	(Total numero de acciones para dotar a las personas con canastas basicas para a quellas que realmente lo necesitan en el municipio programadas/ Total numero de acciones para dotar a las personas con canastas basicas para a quellas que realmente lo necesitan en el municipio	10,032 acciones	$ 6,867,993.00	6015 acciones	$ 2,781,498.76	59.96	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Brindar alimento a las personas en estado vulnerable en el municipio (Comedores Comunitarios)	Fortalecer la integracion y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones para brindar alimento a las personas vulnerables	(Total de numero de acciones para brindar alimento a las personas del municipio programadas/ numero de acciones para brindar alimento a las personas vulnerables del municipio realizadas	42 acciones	$ 6,867,993.00	15 acciones	$ 2,781,498.76	35.71	40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Promover el sano desarrollo de niños y jovenes que se encuentran en una situacion vulnerable (Promotoria de jovenes y niños en riesgo)	Fortalecer la integracion y el desarrollo de familias y personas en situacion de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones en Promover el sano desarrollo de niños y jovenes que se encuentran en una situacion vulnerable (Promotoria de jovenes y niños en riesgo)	(Total de acciones en Promover el sano desarrollo de niños y jovenes que se encuentran en una situacion vulnerable (Promotoria de jovenes y niños en riesgo)programadas/ Total de acciones en Promover el sano desarrollo de niños y jovenes que se encuentran en una situacion vulnerable (Promotoria de jovenes y niños en riesgo) realizadas	186 acciones	$ 6,867,993.00	130 acciones	$ 2,781,498.76	69.89	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Brindar los servicio dentales, asi como tratamientos y curacion de enfermedades bucales, asi como promocionar una cultura de cuidado y prevencion de enfermedades	Fortalecer la integracion y el desarrollo de familias y personas en situacion de vulnerabilidad social, brindando asistencia social y promoviendo el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de servicios dentales asi como tratamientos y curacion de enfermedades bucales, asi como promocionar una cultura de cuidado y prevencion de enfermedades	(Total de servicios dentales asi como tratamientos y curacion de enfermedades bucales, asi como promocionar una cultura de cuidado y prevencion de enfermedades programadas/Total de servicios dentales asi como tratamientos y curacion de enfermedades bucales, asi como promocionar una cultura de cuidado y prevencion de enfermedades realizadas)*100	500 consultas	$ 6,867,993.00	200 consultas	$ 2,781,498.76	40.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Talleres integrales de educacion parental	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica los talleres realizados para fortalecer los lazos familiares en la educacion parental	(Total de numero de talleres programados/ Total de numero talleres realizados)*100	14 talleres	$ 167,776.00	7 talleres	$ 66,352.00	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Platicas de Salud	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las platicas de salud	(Total de numero de platicas programadas/ Total de numero de platicas realizadas)*100	14 platicas	$ 167,776.00	7 platicas	$ 66,352.00	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Talleres para el desarrollo de habilidades, talleres de concientizacion e informacion, eventos conmemorativos	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica los talleres realizados para el desarrollo de habilidades, talleres de concientizacion e informacion, eventos conmemorativos	(Total de numero de talleres programadas/ Total de talleres realizadas)*100	4 talleres	$ 167,776.00	2 talleres	$ 66,352.00	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Cursos de verano	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones necesarias para la proteccion de la niñez y adolescencia del municipio en cursos de verano	(Total de numero de Cursos de verano programadas/ Total de Cursos de verano realizadas)*100	1 curso	$ 167,776.00	0 cursos	$ 66,352.00	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Capacitacion a docentes y personal administrativo cultura de prevencion	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica los talleres de cultura de prevencion	(Total de numero de talleres de cultura de prevencion programadas/ Total numero de talleres de cultura de prevencion realizadas)*100	4 talleres	$ 167,776.00	2 talleres	$ 66,352.00	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Talleres para el desarrollo de habilidades	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica los talleres de habilidades	(Total de numero de foros de opinion programadas/ Total numero de foros de opinion realizadas)*100	2 eventos	$ 167,776.00	1 evento	$ 66,352.00	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Foros de opinion	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica los foros de opinion	(Total de numero de talleres de desarrollo de habilidades programadas/ Total numero de talleres de habilidades realizadas)*100	2 foros	$ 167,776.00	1 foro	$ 66,352.00	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Campañas de infancia con voz difusion en las escuelas	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de campañas	(Total de numero de campañas de infancia con voz programadas/ Total numero de campañas de infancia con voz realizadas)*100	2 campañas	$ 167,776.00	1 campaña	$ 66,352.00	50.00	40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Capsulas informativas para Redes Sociales	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de capsulas informativas	(Total de numero de capsulas informativas programadas/ Total numero de capsulas informativas realizadas)*100	4 Capsulas	$ 167,776.00	2 capsulas	$ 66,352.00	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Consejo Consultivo Infantil	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de consejos consultivos	(Total de numero de consejos consultivos programadas/ Total numero de consejos consultivos realizadas)*100	1 Instalacion	$ 167,776.00	0 intalaciones	$ 66,352.00	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Reuniones de la secretaria ejecutiva	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las reuniones de la secretaria ejecutiva	(Total de numero de reuniones programadas/ Total numero de reuniones realizadas)*100	4 reuniones	$ 167,776.00	2 reuniones	$ 66,352.00	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Programa de coparticipacion ciudadana	Promover el desarrollo pleno de la niñez y adolescencia	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica de programa de coparticipacion ciudadana	(Total de numero de programas de coparticipacion ciudadana programadas/ Total de numero de programas de coparticipacion ciudadana realizadas)*100	1 fondo revolvente	$ 167,776.00	0 fondos	$ 66,352.00	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Recolección de basura	Satisfacer las necesidades de la comunidad, mejorar la calidad de vida y el medio ambiente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica la recolección de basura de todo el municipio	(Total numero de viajes Recolectados de basura programada/Total numero de viajes Recolectados de basura realizada)*100	1845 toneladas	$ 8,375,243.00	845 toneladas	$ 4,099,353.00	45.80	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Mantenimiento Electrico, luminarias urbanas	Satisfacer las necesidades de la comunidad, mejorar la calidad de vida y el medio ambiente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el mantenimiento electrico a todas las comunidades del municipio	(Total numero de Mantenimiento electrico a todas las comunidades del municipio programadas/Total de numero de Mantenimiento electrico a todas las comunidades del municipio realizadas)*100	200 lamparas, 200 focos, 200 mantenimiento y reconexion, 200 fotoceldas	$ 8,375,243.00	90 lamparas 85 focos y 100 fotoceldas	$ 4,099,353.00	45.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Aseo general en Espacios públicos, jardines y parques	Satisfacer las necesidades de la comunidad, mejorar la calidad de vida y el medio ambiente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el Numero de Mantenimiento de Espacios Publicos	(Total de numero de accion para mantenimiento de espacios publicos, jardines y pauges de todas las comunidades del municipio programadas/Total numero de acciones para mantenimiento de espacios publicos, jardines y pauges de todas las comunidades del municipio realizadas)*100	1750 acciones de aseo	$ 8,375,243.00	862 acciones de aseo	$ 4,099,353.00	49.26	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Servicio del Rastro Municipal	Satisfacer las necesidades de la comunidad, mejorar la calidad de vida y el medio ambiente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de sacrificios de animales (bovinos,porcinos,ovino s,caprinos y equinos	(Total numero de animales sacrificados programadas/ Total numero de animales sacrificados)*100	3275 sacrificios	$ 8,375,243.00	1460 sacirificios	$ 4,099,353.00	44.58	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Servicio del Toldos	Satisfacer las necesidades de la comunidad, mejorar la calidad de vida y el medio ambiente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de servicio de toldos	(Total numero de servicios de toldos programadas/ Total numero de servicios de toldos realizados)*100	180	$ 8,375,243.00	45	$ 4,099,353.00	25.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Servicios de Panteo Municipal	Satisfacer las necesidades de la comunidad, mejorar la calidad de vida y el medio ambiente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones necesarias para mantener un panteon limpio y de servicio en todas las comunidades del municipio	(Total numero de acciones necesarias para mantener un panteon limpio y de servicio en todas las comunidades del municipio programadas/Total numero de acciones necesarias para mantener un panteon limpio y de servicio en todas las comunidades del municipio realizadas)*100	280 acciones	$ 8,375,243.00	87 acciones	$ 4,099,353.00	31.07	40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Relleno Sanitario (basurero)	Satisfacer las necesidades de la comunidad, mejorar la calidad de vida y el medio ambiente	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones necesarias para el mantenimiento al Relleno Sanitario (basurero)	(Total numero de acciones necesarias para el mantenimiento al Relleno Sanitario (basurero) programadas/Total numero de acciones necesarias para el mantenimiento al Relleno Sanitario (basurero) realizadas)*100	120 acciones de mantenimiento	$ 8,375,243.00	4 acciones	$ 4,099,353.00	3.33	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE SALUD	Mediante gestiones para medicamento, otorgar consultas medicas, la vigilancia medica, realizar campañas de prevencion, las campañas de salud, todo estas acciones nos ayudaran a promover y proteger la salud del municipio	El bienestar de la población, mejorando las condiciones de vida a través de la prevención de enfermedades, la promoción de hábitos saludables y la atención médica de calidad	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones en gestiones para medicamento, otorgar consultas medicas, la vigilancia medica, realizar campañas de prevencion, las campañas de salud, todo estas acciones nos ayudaran a promover y proteger la salud del municipio	(Total de acciones en gestiones para medicamento, otorgar consultas medicas, la vigilancia medica, realizar campañas de prevencion, las campañas de salud, todo estas acciones nos ayudaran a promover y proteger la salud del municipio programadas/ Total de acciones en gestiones para medicamento, otorgar consultas medicas, la vigilancia medica, realizar campañas de prevencion, las campañas de salud, todo estas acciones nos ayudaran a promover y proteger la salud del municipio realizadas)*100	659 acciones	$ 2,930,388.00	42 acciones	$ 1,316,297.00	6.37	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Mantenimiento Preventivo , equipo electromecanicos del ojo de agua y pozo profundo	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de Mantenimientos Preventivo de equipo electromecanico	(Total de numero de Mantenimientos Preventivo de la red de equipo electromecanico programados/Total de numero de Mantenimientos Preventivo de equipo electromecanico potables realizados)*100	8 Mantenimientos	$ 2,878,453.00	4 mantenimientos	$ 1,476,324.00	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Mantenimiento Preventivo de la red de agua potable y depositos de agua, equipo electromecanicos del ojo de agua y pozo profundo	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de Mantenimientos Preventivo de la red de agua potable y depositos de agua	(Total de numero de Mantenimientos Preventivo de la red de agua potable programados/Total de numero de Mantenimientos Preventivo de la red de agua potable realizados)*100	9 Mantenimientos,	$ 2,878,453.00	1 mantenimiento	$ 1,476,324.00	11.11	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Mejorar la calidad del servicio y la recaudacion para solventar los materiales y suministros del servicio	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica la descarga de drenajes Mejorar la calidad del servicio y la recaudacion para solventar los materiales y suministros del servicio	(Total de numero de acciones para Mejorar la calidad del servicio y la recaudacion para solventar los materiales y suministros del servicio programadas/Total de numero de numero de acciones para Mejorar la calidad del servicio y la recaudacion para solventar los materiales y suministros del servicio realizadas)*100	12 Acciones	$ 2,878,453.00	2 mejorar	$ 1,476,324.00	16.67	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Instalacion de tomas nuevas de agua potable	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de tomas nuevas de agua potable y realizar un censo	(Total de tomas de agua nuevas programadas/Total de tomas nuevas de agua realizadas)*100	70 tomas nuevas	$ 2,878,453.00	30 nuevas	$ 1,476,324.00	42.86	40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Instalacion nuevas de descargas de drenaje	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de tomas nuevas descargas de drenaje	(Total de tomas de revisiones y reparaciones de fugas de agua programadas/Total de tomas de revisiones y reparaciones de agua realizadas)*100	60 nuevas descargas de drenaje	$ 2,878,453.00	32 nuevas descargas	$ 1,476,324.00	53.33	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Revision y reparacion de fugas de drenaje publico	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de revision y reparacion de fugas de drenaje	(Total de tomas de revisiones y reparacion de fugas de drenaje programadas/Total de tomas de revision y reparacion de fugas de drenaje realizadas)*100	50 fugas de drenaje	$ 2,878,453.00	30 fugas	$ 1,476,324.00	60.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Revisiones y reparaciones de fugas de agua potable	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de reparaciones de fugas de agua potable	(Total de tomas de descargas de drenaje programadas/Total de nuevas descargas de drenaje realizadas)*100	150 reparaciones	$ 2,878,453.00	75 reparaciones	$ 1,476,324.00	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Cloracion diaria de agua potable con la finalidad de evitar infecciones estomacales	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de cloraciones diarias para evitar infecciones estomacales	(Total de cloraciones diarias programadas/Total de cloraciones diarias realizadas)*100	365 cloraciones diarias	$ 2,878,453.00	102 cloraciones	$ 1,476,324.00	27.95	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Mantener informada a la ciudadania con cualquier problema del servicio y sus adeudos	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones Mantener informada a la ciudadania con cualquier problema del servicio y sus adeudos	(Total de acciones para Mantener informada a la ciudadania con cualquier problema del servicio y sus adeudos programadas/Total de acciones para Mantener informada a la ciudadania con cualquier problema del servicio y sus adeudos realizadas)*100	24 visitas	$ 2,878,453.00	8 visitas	$ 1,476,324.00	33.33	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO	Fortalecer la relacion entre el gobierno municipal y la ciudadania mediante estrategias de comunicación institucional, difusión de actividades, promocion cultural, desarrollo comunitario y transparencia, utilizando medios digitales, impresos y presenciales.	Difundir las acciones y programas del gobierno municipal a la ciudadania, así como mantener una imagen institucional positiva a través de diversos medios	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las Publicaciones y Promocionar los eventos que se llevan acabo en el municipio	(Total de Publicaciones y Promocionar los eventos que se llevan acabo en el municipio programadas/Total de Publicaciones y Promocionar los eventos que se llevan acabo en el municipio realizadas)*100	200 acciones	$ 3,274,241.00	70 acciones	$ 2,739,633.00	35.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO	Atender Todos los Eventos Protocolarios del Municipio	La constitución exitosa de la planificación, organización y ejecución de un evento, asegurando el cumplimiento de normas y la satisfacción de las necesidades logísticas.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica la accesos para atender todos los eventos protocolarios del municipio	(Total de Accesos para atender todos los eventos protocolarios del municipio programados/Total de Accesos para atender todos los eventos protocolarios del municipio realizados)*100	39 acciones	$ 3,274,241.00	23 acciones	$ 2,739,633.00	58.97		
CHILCHOTA, MICHOACAN	IMPLAN	Solvitar y revisar informede cada direccion	La satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de solicitudes de informe de cada dirección	(Total de numero de solicitudes de informe de cada direccion programadas/Total de numero de solicitudes de informe de cada direccion realizadas)*100	4 Revisiones	$ 324,688.00	2 revisiones	$ 126,204.00	50.00	40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	IMPLAN	Elaborar trimestralmente el documento ANEXO 3	La satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del municipio	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones para elaborar el ANEXO 3	(Total de acciones para elaborar el ANEXO 3 programadas/Total de acciones para elaborar el ANEXO 3 realizadas)*100	4 acciones	$ 324,688.00	2 acciones	$ 126,204.00	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	IMPLAN	Elaborar un informe anual	La satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del municipio	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones para elaborar un informe anual	(Total de acciones para para elaborar un informe anual programadas/Total de acciones para para elaborar un informe anual realizadas)*100	1 Accion	$ 324,688.00	0aaccion	$ 126,204.00	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	IMPLAN	Convocar al Consejo Directivo a sesiones de seguimiento	La satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del municipio	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de Convocatorias al Consejo Directivo	(Total numero de convocatorias al Consejo Directivo programadas/Total numero de convocatorias al Consejo Directivo realizado)*100	4 convocatorias asambleas del Consejo Directivo.	$ 324,688.00	4 convocatorias	$ 126,204.00	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	IMPLAN	Realizar informe de avances del Plan de Desarrollo Municipal	La satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del municipio	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones para realizar el avance del Plan de Desarrollo Municipal	(Total de acciones para realizar el avance del Plan de Desarrollo Municipal programadas/Total de acciones para realizar el avance del Plan de Desarrollo Municipal realizadas)*100	1 accion	$ 324,688.00	0 acciones	$ 126,204.00	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	POTECCION CIVIL	FOMENTAR LA CULTURA DE PROTECCION CIVIL	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano	Municipal, Recursos Fiscales	Este indicador nos permitira medir el avance de las actividades realizadas en fomentar la cultura de Proteccion Civil	(Total de acciones programadas/Total de acciones realizadas)*100	50 Capacitaciones y Talleres	$ 4,775,091.00	5 Capacitaciones	2,055,896.15	10.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	POTECCION CIVIL	CREAR LA CULTURA DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE NORMAS APLICABLES DE PC EN ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano	Municipal, Recursos Fiscales	Este indicador nos permitira medir el avance de las actividades realizadas en cumplimiento de normas aplicables en PC en Establecimientos del Municipio	(Total de acciones programadas/Total de acciones realizadas)*100	45 Inspecciones	$ 4,775,091.00	10 inspecciones	2,055,896.15	22.22	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	POTECCION CIVIL	BRINDAR CONSULTAS MEDICAS Y TRATAMIENTO BASICO A PACIENTES EN EL CONSULTORIO	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano	Municipal, Recursos Fiscales	Este indicador nos permitira medir el avance de las actividades realizadas en Brindar Consulta Medicas y Tratamiento Basico a Pacientes en el Consultorio	(Total de acciones programadas/Total de acciones realizadas)*100	1000 Consultas	$ 4,775,091.00	605 Consultas	2,055,896.15	60.50	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	POTECCION CIVIL	ATENCION DE EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS Y TRASLADOS PROGRAMADOS	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano	Municipal, Recursos Fiscales	Este indicador nos permitira medir las Atenciones de Emergencias Prehospitalarias y Traslados Programados en la atencion a la Ciudadania	(Total de Atenciones programadas /Total de Atenciones realizadas)*100	2000 Servicios	$ 4,775,091.00	1150 servicios	2,055,896.15	57.50	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	POTECCION CIVIL	ACTUALIZAR EL ATLAS DE RIESGO	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano	Municipal, Recursos Fiscales	Este indicador nos permitira medir el numero de acciones para lograr en actualizar el atlas de riesgo	(Total de Acciones programadas /Total de Acciones realizadas)*100	1 Acciones	$ 4,775,091.00	0 acciones	2,055,896.15	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	POTECCION CIVIL	Sesiones de Consejo de PC	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano	Municipal, Recursos Fiscales	Este indicador nos permite conocer el numero de sesiones que se llevan a cabo por parte del Consejo de PC	(Total de sesiones programadas /Total de sesiones realizadas)*100	2 sesiones	$ 4,775,091.00	1 sesion	2,055,896.15	50.00	40560	40560

CHILCHOTA, MICHOACAN	POTECCION CIVIL	CURSOS DE VERANO 2026	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica los cursos de verano que se realizaran en el 2026	(Total de cursos programadas /Total de cursos realizadas)*100	2 talleres	$ 4,775,091.00	1 taller	2,055,896.15	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	POTECCION CIVIL	OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	Municipal, Recursos Fiscales	Esta indicador nos permitira medir el numero de acciones necesarias para lograr la obtencion del equipo necesario para combatir de mejor manera los siniestros de fuego en el Municipio.	(Total de Acciones programadas /Total de Acciones realizadas)*100	350 Servcios	$ 4,775,091.00	245 Servicios	2,055,896.15	70.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	POTECCION CIVIL	PROFESIONALIZAR AL PERSONAL	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	Municipal, Recursos Fiscales	Esta indicador nos permitira medir el numero de Capacitaciones programadas para eficientar el Servicio brindado para la Ciudadnia	(Total de capacitaciones programadas /Total de Capacitaciones realizadas)*100	12 Capacitaciones	$ 4,775,091.00	6 capacitaciones	2,055,896.15	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SEGURIDAD PUBLICA	RECORRIDOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Salvaguardar la seguridad, el orden publico y la paz social dentro del municipio a través de la prevención de delitos y la aplicación de la ley	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones en recorridos de seguridad y vigilancia	(Total de acciones en recorridos de seguridad y vigilancia programadas/Total de acciones en recorridos de seguridad y vigilancia realizadas)*100	600 acciones	22,112,153.00	400 acciones	$ 7,749,660.04	66.67	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SEGURIDAD PUBLICA	BRINDAR SEGURIDAD, VIALIDAD Y VIGILANCIA	Salvaguardar la seguridad, el orden publico y la paz social dentro del municipio a través de la prevención de delitos y la aplicación de la ley	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones en reportes recibidos por los ciudadanos	(Total de acciones en reportes recibidos por los ciudadanos programadas/Total de acciones acciones en reportes recibidos por los ciudadanos realizadas)*100	5000 acciones	22,112,153.00	1000 acciones	$ 7,749,660.04	20.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SEGURIDAD PUBLICA	BRINDAR ATENCION A VICTIMAS	Salvaguardar la seguridad, el orden publico y la paz social dentro del municipio a través de la prevención de delitos y la aplicación de la ley	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones en reportes recibidos por los ciudadanos	(Total de acciones en reportes recibidos por los ciudadanos programadas/Total de acciones acciones en reportes recibidos por los ciudadanos realizadas)*100	60 acciones	22,112,153.00	3 acciones	$ 7,749,660.04	5.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SEGURIDAD PUBLICA	RECIBIR CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL CURSOS Y CERTIFICACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA	Salvaguardar la seguridad, el orden publico y la paz social dentro del municipio a través de la prevención de delitos y la aplicación de la ley	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las capacitaciones	(Total de capacitaciones programadas/Total de capacitaciones realizadas)*100	12 capacitaciones	22,112,153.00	6 capacitaciones	$ 7,749,660.04	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SEGURIDAD PUBLICA	ATENCION CIUDADANA RECIBIMIENTO DE REPORTES Y FALTAS ADMINISTARTIVAS	Salvaguardar la seguridad, el orden publico y la paz social dentro del municipio a través de la prevención de delitos y la aplicación de la ley	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica las acciones en reportes recibidos por los ciudadanos.	(Total de acciones en reportes recibidos por los ciudadanos programadas/Total de acciones acciones en reportes recibidos por los ciudadanos realizadas)*100	1000 acciones	22,112,153.00	350 acciones	$ 7,749,660.04	35.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SEGURIDAD PUBLICA	ESTABLECER RESTRICCIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS Y PEATONES EN LAS VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Salvaguardar la seguridad, el orden publico y la paz social dentro del municipio a través de la prevención de delitos y la aplicación de la ley	Municipal, Recursos Fiscales	Nos indica el numero de acciones en restriccion de transito de vehiculos y peatones en las vias publicas del municipio	(Total de acciones en restriccion de transito de vehiculos y peatones en las vias publicas del municipio programadas/Total de acciones en restriccion de transito de vehiculos y peatones en las vias publicas del municipio realizadas)*100	365 acciones	22,112,153.00	215 acciones	$ 7,749,660.04	58.90	40560	40560

NOTAS: _(19)_

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

DR. ALEJANDRA ORTIZ SOLORIO
PRESIDENTA MUNICIPAL
DE CHILCHOTA, MICH

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL
DE CHILCHOTA, MICH

L.C.P. DIANA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL
DE CHILCHOTA, MICH

L.C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL DE CHILCHOTA, MICH.

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027