CHALCHICOMULA DE SESMA
CONCEJO MUNICIPAL
2025-2027



19-01

CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA

2025-2027

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2026

Un Concejo al servicio de San Andrés Chalchicomula

Av. de los Cedros 11, Colonia Centro, Ciudad Serdán, Puebla

conceiom.chalchicomula@gmail.com

CHALCHICOMULA DE SESMA
CONCEJO MUNICIPAL
2025-2027

2026 año de Margarita Maza

CLAVE: 19-01
Oficio Núm.- PCH/0095/2026
Hoja 1 de 2

DR. GERMÁN REYNA Y HERRERO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
P R E S E N T E.

ASUNTO: Entrega de Estados Financieros del mes de marzo de 2026.

De conformidad con lo estipulado por los artículos 115 fracción IV penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo 54 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, y artículo 78 fracción I de la Ley Orgánica Municipal, y en seguimiento y cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de fecha 20 de enero de 2026, por el que se dan a conocer las fechas establecidas en el acuerdo para la logística de entrega de información y documentación, para que las entidades fiscalizadas entreguen en tiempo y forma la información y documentación precisada en el mismo, respecto de las obligaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2024 y 2025, en los términos que se especifican, remito a Usted lo siguiente:

Estados Financieros correspondientes al mes de marzo de 2026 integrados por (NUMERO DE LEGAJO) legajo y un disco compacto certificado, con la siguiente información:

A. INFORMACIÓN CONTABLE	ARCHIVO
I. Estado de Situación Financiera	PDF, XLS
II. Estado de Actividades	PDF, XLS
III. Estado de Variación en la Hacienda Pública	PDF, XLS
IV. Estado de Cambios en la Situación Financiera	PDF, XLS
V. Estado de Flujos de Efectivo	PDF, XLS
VI. Estado Analítico del Activo	PDF, XLS
VII. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	PDF, XLS
VIII. Informe sobre Pasivos Contingentes	PDF, XLS
IX. Notas a los Estados Financieros	PDF, XLS
X. Conciliación	PDF, XLS
XI. Notas de Memoria	PDF, XLS
XII. Notas de Gestión Administrativa	PDF
XIII. Flujo de Fondos	PDF, XLS
XIV. Indicadores de Resultados	PDF, XLS
XV. Programas y Proyectos de Inversión	PDF, XLS

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA 2025 - 2027

Continúa en la hoja número 2...

CLAVE: 19-01
Oficio Núm. PCH/0095/2026
Hoja 2 de 2

ASUNTO: Entrega de Estados Financieros del mes de marzo de 2026.

...Viene de la página número 1

B. INFORMES PRESUPUESTARIOS	ARCHIVO
I. Estado Analítico de los Ingresos	PDF, XLS
II. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que por presentación se derivan:	
a. Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)	PDF, XLS
b. Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)	PDF, XLS
c. Clasificación Administrativa	PDF, XLS
d. Clasificación Funcional (Finalidad y Función)	PDF, XLS
III. Endeudamiento Neto	PDF, XLS
IV. Intereses de la deuda	PDF, XLS
C. ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS	
I. Gasto por Categoría Programática	PDF, XLS
D. INDICADORES DE POSTURA FISCAL	
I. Indicadores de Postura Fiscal	PDF, XLS
ANEXOS	PDF, XLS
Acta de Concejo	PDF
Respaldo del Sistema Contable	TXT

Se adjunta el presente en una memoria certificada.
Sin otro particular, le saludo atentamente.

A T E N T A M E N T E
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUE., A 22 DE ABRIL DE 2026

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
2025 - 2027

JOSÉ GUADALUPE MÉNDEZ ROCHA
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
Puebla
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 20/abr./20 03:41 p. m

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$32,821,891.33	$10,715,637.66	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$30,965,181.13	$28,209,809.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$19,411,866.09	$11,452,891.60	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$1,319,269.59	$1,319,269.59	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	$0.00	$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$27,187.75	$27,187.75
Total de Activos Circulantes	**$53,553,027.01**	**$23,487,798.85**			
			Total de Pasivos Circulantes	**$30,992,368.88**	**$28,236,997.00**
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.02	$0.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$247,420,925.64	$246,999,712.10	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$15,152,049.76	$13,415,967.24	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$8,609,768.00	$8,609,768.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$236,533.30	$236,533.30	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$575,585.55	-$575,585.55	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	$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	**Total de Pasivos No Circulantes**	**$8,609,768.02**	**$8,609,768.02**
Total de Activos No Circulantes	**$262,233,923.15**	**$260,076,627.09**	**Total del Pasivo**	**$39,602,136.90**	**$36,845,765.02**
Total del Activo	**$315,786,950.16**	**$283,564,425.94**	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**		
			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	**$276,184,813.26**	**$246,717,660.92**
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$29,467,152.34	$72,588,253.87
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$248,836,220.95	$176,247,967.08
			REVALÚOS	$0.00	$0.00
			RESERVAS	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
Puebla
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 20/abr./20 03:41 p. m

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$2,118,560.03	-$2,118,560.03
			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 Pública/Patrimonio	**$276,184,813.26**	**$246,717,660.92**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$315,786,950.16**	**$283,564,425.94**

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
Puebla
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 20/abr./20 03:41 p. m

CONCEPTO	2026	2025
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	**$0.00**	**$0.00**
VALORES EN CUSTODIA	$0.00	$0.00
CUSTODIA DE VALORES	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	**$0.00**	**$0.00**
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	**$0.00**	**$0.00**
AVALES AUTORIZADOS	$0.00	$0.00
AVALES FIRMADOS	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	$0.00	$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	$0.00	$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	$0.00	$0.00
JUICIOS	**$0.00**	**$0.00**
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	$0.00	$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$0.00	$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	**$0.00**	**$0.00**
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	**$0.00**	**$0.00**
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	$0.00	$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$2.00	$2.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$2.00	$2.00

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
Puebla
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 20/abr/20 03:41 p. m.

CONCEPTO	2026	2025
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$210,538,103.42	$202,440,484.07
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$156,688,720.38	$152,656,348.08
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$847,540.28	$5,247,488.72
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$54,696,923.32	$55,031,624.71
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$54,696,923.32	$55,030,799.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$210,538,103.42	$213,987,326.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$183,963,726.63	$160,488,274.08
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$847,540.28	$7,209,828.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$27,421,917.07	$60,708,881.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$27,534,806.15	$49,562,023.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$27,534,806.15	$47,837,959.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$26,322,950.31	$47,839,414.84

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

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
2025 - 2027

C.JOSE GUADALUPE MENDEZ ROCHA
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
2025 - 2027

C. GUADALUPE MONSERRAT VAZQUEZ DEL ROSARIO
TESORERA DEL CONCEJO MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL
Chalchicomula de Sesma, Puebla
2025 - 2027

AHSLE GUADALUPE PALMA HERNANDEZ
SECRETARIA GENERAL

C.P. ANDRES CERON REYES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
Puebla

Estado de Actividades

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 20/abr./2026 03:42 p. m.

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**$8,050,041.45**	**$26,268,239.13**
IMPUESTOS	$2,548,703.44	$6,138,493.58
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$5,385,067.01	$19,934,292.89
PRODUCTOS	$18,833.50	$122,625.66
APROVECHAMIENTOS	$97,437.50	$72,827.00
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	**$46,646,881.87**	**$168,658,414.36**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$46,646,881.87	$168,658,414.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**$0.00**	**$2,954.65**
INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$2,954.65
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$54,696,923.32**	**$194,929,608.14**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$22,704,580.78**	**$109,761,346.89**
SERVICIOS PERSONALES	$11,757,876.19	$50,063,808.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,225,192.14	$11,250,658.74
SERVICIOS GENERALES	$9,721,512.45	$48,446,879.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$982,001.66**	**$12,580,007.38**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$150,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$982,001.66	$12,430,007.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
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
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**$0.00**	**$0.00**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00
PROVISIONES	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
Puebla

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Estado de Actividades

Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 20/abr./2026 03:42 p. m.

Concepto	2026	2025
OTROS GASTOS	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**$1,543,188.54**	**$0.00**
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$1,543,188.54	$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$25,229,770.98**	**$122,341,354.27**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**$29,467,152.34**	**$72,588,253.87**

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

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C.JOSE GUADALUPE MENDEZ ROCHA
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

TESORERÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C. GUADALUPE MONSERRAT VAZQUEZ DEL ROSARIO
TESORERA DEL CONCEJO MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL Chalchicomula de Sesma, Puebla 2025 - 2027

AHSLE GUADALUPE PALMA HERNANDEZ
SECRETARIA GENERAL

C.P. ANDRES CERON REYES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
Puebla
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 20/abr./2026 03:42 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/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
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	**$0.00**	**$174,129,407.05**	**$72,588,253.87**	**$0.00**	**$246,717,660.92**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$72,588,253.87	$0.00	$72,588,253.87
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$176,247,967.08	$0.00	$0.00	$176,247,967.08
REVALÚOS	$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	-$2,118,560.03	$0.00	$0.00	-$2,118,560.03
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2025	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN 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 PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	**$0.00**	**$174,129,407.05**	**$72,588,253.87**	**$0.00**	**$246,717,660.92**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/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
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2026	**$0.00**	**$72,588,253.87**	**-$43,121,101.53**	**$0.00**	**$29,467,152.34**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$29,467,152.34	$0.00	$29,467,152.34
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$72,588,253.87	-$72,588,253.87	$0.00	$0.00
REVALÚOS	$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 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2026	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN 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 PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2026	**$0.00**	**$246,717,660.92**	**$29,467,152.34**	**$0.00**	**$276,184,813.26**

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
Puebla
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de impresión: 20/abr./2026 03:42 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total

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

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C.JOSE GUADALUPE MENDEZ ROCHA
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C. GUADALUPE MONSERRAT VAZQUEZ DEL ROSARIO
TESORERA DEL CONCEJO MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL Chalchicomula de Sesma, Puebla 2025 - 2027

AHSLE GUADALUPE PALMA HERNANDEZ
SECRETARIA GENERAL

C.P. ANDRES CERON REYES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
Puebla

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 20/abr./2026 03:42 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$0.00**	**$32,222,524.22**
ACTIVO CIRCULANTE	**$0.00**	**$30,065,228.16**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$0.00	$22,106,253.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$7,958,974.49
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00
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	**$0.00**	**$2,157,296.06**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$421,213.54
BIENES MUEBLES	$0.00	$1,736,082.52
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$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	**$2,755,371.88**	**$0.00**
PASIVO CIRCULANTE	**$2,755,371.88**	**$0.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,755,371.88	$0.00
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 A 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 PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$72,588,253.87**	**$43,121,101.53**
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	**$72,588,253.87**	**$43,121,101.53**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$43,121,101.53
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$72,588,253.87	$0.00
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

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
Puebla

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 20/abr./2026 03:42 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación

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

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C.JOSE GUADALUPE MENDEZ ROCHA
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C. GUADALUPE MONSERRAT VAZQUEZ DEL ROSARIO
TESORERA DEL CONCEJO MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL Chalchicomula de Sesma, Puebla 2025 - 2027

AHSLE GUADALUPE PALMA HERNANDEZ
SECRETARIA GENERAL

C.P. ANDRES CERON REYES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2026 03:43 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$54,696,923.32**	**$194,925,828.49**
IMPUESTOS	$2,548,703.44	$6,138,493.58
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$5,385,067.01	$19,933,467.89
PRODUCTOS	$18,833.50	$122,625.66
APROVECHAMIENTOS	$97,437.50	$72,827.00
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	$46,646,881.87	$168,658,414.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$29,742,445.93**	**$127,277,060.56**
SERVICIOS PERSONALES	$11,757,876.19	$50,043,907.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,222,586.29	$11,246,058.74
SERVICIOS GENERALES	$9,512,262.45	$43,663,508.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$150,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$982,001.66	$12,382,007.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	$6,267,719.34	$9,791,578.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$24,954,477.39**	**$67,648,767.93**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$2,848,223.72**	**$70,677,560.87**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$2,112,141.19	$64,759,543.80
BIENES MUEBLES	$736,082.53	$5,918,017.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$2,848,223.72**	**-$70,677,560.87**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$8,609,768.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$8,609,768.00
INTERNO	$0.00	$8,609,768.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**$8,609,768.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$22,106,253.67**	**$5,580,975.06**

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 20/abr./2026 03:43 p. m.

Concepto	2026	2025
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$32,821,891.33	$10,715,637.66

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

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C.JOSE GUADALUPE MENDEZ ROCHA

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C. GUADALUPE MONSERRAT VAZQUEZ DEL ROSARIO

TESORERA DEL CONCEJO MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL Chalchicomula de Sesma, Puebla 2025 - 2027

AHSLE GUADALUPE PALMA HERNANDEZ

SECRETARIA GENERAL

C.P. ANDRES CERON REYES

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
Puebla
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 20/abr./20 03:43 p. m

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**$283,564,425.94**	**$128,881,649.66**	**$96,659,125.44**	**$315,786,950.16**	**$32,222,524.22**
ACTIVO CIRCULANTE	**$23,487,798.85**	**$125,181,165.06**	**$95,115,936.90**	**$53,553,027.01**	**$30,065,228.16**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$10,715,637.66	$62,268,378.88	$40,162,125.21	$32,821,891.33	$22,106,253.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$11,452,891.60	$62,912,786.18	$54,953,811.69	$19,411,866.09	$7,958,974.49
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$1,319,269.59	$0.00	$0.00	$1,319,269.59	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	**$260,076,627.09**	**$3,700,484.60**	**$1,543,188.54**	**$262,233,923.15**	**$2,157,296.06**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$246,999,712.10	$1,964,402.08	$1,543,188.54	$247,420,925.64	$421,213.54
BIENES MUEBLES	$13,415,967.24	$1,736,082.52	$0.00	$15,152,049.76	$1,736,082.52
ACTIVOS INTANGIBLES	$236,533.30	$0.00	$0.00	$236,533.30	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$575,585.55	$0.00	$0.00	-$575,585.55	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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".

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C.JOSE GUADALUPE MENDEZ ROCHA
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL Chalchicomula de Sesma, Puebla 2025 - 2027

AHSLE GUADALUPE PALMA HERNANDEZ
SECRETARIA GENERAL

TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, 2025 - 2027

C. GUADALUPE MONSERRAT VAZQUEZ DEL ROSARIO
TESORERA DEL CONCEJO MUNICIPAL

C.P. ANDRES CERON REYES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA

Puebla

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 20/abr./20 03:43 p. m

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$8,609,768.00	$8,609,768.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	**Peso**	**México**	**$8,609,768.00**	**$8,609,768.00**
Total de Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$28,236,997.02**	**$30,992,368.90**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$36,846,765.02**	**$39,602,136.90**

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
Puebla
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 20/abr./20 03:43 p. m

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

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

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C.JOSE GUADALUPE MENDEZ ROCHA
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C. GUADALUPE MONSERRAT VAZQUEZ DEL ROSARIO
TESORERA DEL CONCEJO MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL Chalchicomula de Sesma, Puebla 2025 - 2027

AHSLE GUADALUPE PALMA HERNANDEZ
SECRETARIA GENERAL

C.P. ANDRES CERON REYES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
Puebla

Informe sobre Pasivos Contingentes

al 31/mar./2026

Usr: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión: 20/abr./2026 03:44 p. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

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

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C.JOSE GUADALUPE MENDEZ ROCHA

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

AHSIE GUADALUPE PALMA HERNANDEZ

SECRETARIA GENERAL

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL Chalchicomula de Sesma, Puebla 2025 - 2027

TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C. GUADALUPE MONSERRAT VAZQUEZ DEL ROSARIO

TESORERA DEL CONCEJO MUNICIPAL

C.P. ANDRES CERON REYES

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA

Puebla

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

(Cifras en pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 20/abr./20 03:44 p. m

1. Total de Ingresos Presupuestarios	**$54,696,923.32**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**$0.00**
2.1 Ingresos Financieros	$0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	$0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$0.00
2.4 Disminución 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	**$54,696,923.32**

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025-2027

C. JOSE GUADALUPE MENDEZ ROCHA
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025-2027

C. GUADALUPE MONSERRAT VAZQUEZ DEL ROSARIO
TESORERA DEL CONCEJO MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL Chalchicomula de Sesma, Puebla 2025 - 2027

AHSLE GUADALUPE PALMA HERNANDEZ
SECRETARIA GENERAL

C.P. ANDRES CERON REYES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA

Puebla

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

(Cifras en pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 20/abr./20 03:44 p. m

1. Total de Egresos Presupuestarios	$27,534,806.15

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	$5,073,415.85
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$0.00
2.2 Materiales y Suministros	$1,225,192.14
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	$114,932.52
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$15,500.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	$1,600,000.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	$0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$5,650.00
2.9 Activos Biológicos	$0.00
2.10 Bienes Inmuebles	$0.00
2.11 Activos Intangibles	$0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$1,564,232.04
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	$547,909.15
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)	$0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	$0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	$2,768,380.68
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$0.00
3.2 Provisiones	$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	$0.00
3.4 Otros Gastos	$0.00
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	$1,543,188.54

3.6 Materiales y Suministros (consumos)	$1,225,192.14
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	$0.00
4. Total De Gastos Contables	**$25,229,770.98**

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C. JOSE GUADALUPE MENDEZ ROCHA
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C. GUADALUPE MONSERRAT VAZQUEZ DEL ROSARIO
TESORERA DEL CONCEJO MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL Chalchicomula de Sesma, Puebla 2025 - 2027

AHSLE GUADALUPE PALMA HERNANDEZ
SECRETARIA GENERAL

C.P. ANDRES CERON REYES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

AL 31 DE MARZO DE 2026

Formato de reforma 06/12/2022

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Las Notas a los Estados Financieros deberán incluir en el encabezado los siguientes datos: Nombre del Ente Público, la denominación "Notas a los Estados Financieros", periodo de que se trata y la unidad monetaria en que están expresadas las cifras (pesos).

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros, a saber:

a) Notas de gestión administrativa.
b) Notas de desglose, y
c) Notas de memoria (cuentas de orden).

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Estas Notas tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informan y explican las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión, además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente público.
b) Principales cambios en su estructura.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración, tanto a nivel local como federal.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.
b) Principal actividad.
c) Ejercicio fiscal.
d) Régimen jurídico.
e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
f) Estructura organizacional básica.
g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
b) La 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; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).
d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) y sus modificaciones.
e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
- *Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;*
- *Su plan de implementación;*
- *Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y*
- *Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.*

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.
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).

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

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

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.

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

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

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.

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

j) Depuración y cancelación de saldos.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

b) Pasivos en moneda extranjera.

c) Posición en moneda extranjera.

d) Tipo de cambio.

e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

7. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro.

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

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

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

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

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

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

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

a) Inversiones en valores.
b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta.
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

9. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.
b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

13. Información por Segmentos

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

14. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

15. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
IMPUESTOS	$ 2,548,703.44
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORAC	$ 46,646,881.87
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$ .00
Suma	**49195585.31**

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES	$ 18,547,252.63	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Concepto	Importe
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$ 18,410,768.28
FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	$ .00
Subtotal PARTICIPACIONES	**18410768.28**
APORTACIONES	$ 15,775,714.50
Subtotal APORTACIONES	**15775714.5**
CONVENIOS FEDERALES	$ .00
PROGRAMA INTEGRAL ALIMENTARIO 2023	$ .00
Subtotal CONVENIOS	**0**
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$ .00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**0**
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ .00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0**
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$ .00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**0**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$ .00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**0**
PENSIONES Y JUBILACIONES	$ .00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	**0**
Suma	**34186482.78**

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses,

Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	$ 11,757,876.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$ .00
PARTICIPACIONES	$ .00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$ .00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$ .00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$ 1,543,188.54
Suma	**13301064.73**

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$ 11,757,876.19	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MU	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$ 1,543,188.54	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

Gastos de Funcionamiento

Concepto	Importe
Sueldo Base al Personal de Base	$ 10,753,852.19
Suma	**10753852.19**

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

Participaciones y Aportaciones

Concepto	Importe
	$ .00

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Suma	**0**

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

Inversión Pública

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones temporales se revelará su tipo y monto.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2026	2025
EFECTIVO	$ 1,112,848.57	$ 41,257.02
BANCOS/TESORERÍA	$ 31,709,042.76	$ 10,674,380.64

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$ .00	$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$ .00	$ .00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADM	$ .00	$ .00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$ .00	$ .00
Suma	**32821891.33**	**10715637.66**

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración.

Concepto	Importe
CAJA	$ 541.77
Suma	**541.77**

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ***ENTE/INSTITUTO***, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
7008 258737 BANAMEX INGRESOS PROPIOS	$ .00
0195281598 BANCOMER PARTICIPACIONES	$ .00
BANAMEX 7008/1959763 PARTICIPACIONES	$ .00
Suma	**0**

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ***ENTE/INSTITUTO***, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	$ .00
	$ .00
	$ .00
	$ .00
	$ .00
Suma	**0**

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Banco	Importe
	$ .00
	$ .00
Suma	**0**

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios**

2. *Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.*
3. *Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.*

Concepto	2026	2025
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$ 19,411,866.09	$ 11,452,891.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$ 1,319,269.59	$ 1,319,269.59
Suma	**20731135.68**	**12772161.19**

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Representa 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.

Concepto	2026	2025
	$ .00	$ .00
Suma	**0**	**0**

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan 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,

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

Representa 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.

- **Inventarios**

4. *Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.*

   En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

- **Almacenes**

5. *De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.*

- **Inversiones Financieras**

6. *De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.*

7. *Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.*

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. *Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la cuenta y de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas determinadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.*

Bienes Muebles

Concepto	2026	2025
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 2,717,233.86	$ 2,602,301.34
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 762,917.83	$ 747,417.83
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 10,627,009.40	$ 9,027,009.40
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 274,678.62	$ 269,028.62
Total BIENES MUEBLES	**14381839.71**	**12645757.19**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2026	2025
TERRENOS	$ .00	$ .00
VIVIENDAS	$ .00	$ .00
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTR	**0**	**0**

Depreciaciones

Concepto	2026	2025
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$ 575,585.55	$ 575,585.55
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACU	**575585.55**	**575585.55**

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Activos Intangibles

Concepto	2026	2025
SOFTWARE	$ 236,533.30	$ 236,533.30
LICENCIAS	$ .00	$ .00
Total ACTIVOS INTANGIBLES	**236533.3**	**236533.3**

Activo Diferido

Concepto	2026	2025
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$ .00	$ .00
Total ACTIVOS DIFERIDOS	**0**	**0**

Amortizaciones

Concepto	2026	2025
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$ .00	$ .00
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACU	**0**	**0**

- **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación por deterioro de inventarios, deterioro de bienes y cualquier otra

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

que aplique.

- **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Otros Activos Circulantes

Concepto	2026	2025
VALORES EN GARANTÍA	$ .00	$ .00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Otros Activos No Circulantes

Concepto	2026	2025
BIENES EN CONCESIÓN	$ .00	$ .00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Pasivo

- **Cuentas y Documentos por pagar**

1. *Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.*

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Concepto	Importe
	$ .00
	$ .00

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

	$ .00
SANDRA TAPIA RAMIREZ	$ .00
PUNA DE DESARROLLADORES Y SERVICIOS INTEGRALES	$ .00
Suma	**0**

- **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración**

2. *Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.*

- **Pasivos Diferidos**

3. *Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.*

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Concepto	2026	2025
	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Concepto	2026	2025
	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

- **Provisiones**

4. *Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten.*

Provisiones a Corto Plazo

Concepto	2026	2025
	$ .00	$ .00

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Provisiones a Largo Plazo

Concepto	2026	2025
	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

- **Otros Pasivos**

5. De las cuentas de otros pasivos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	**2026**	**2025**
Efectivo	1112848.57	41257.02
Bancos/Tesorería	31709042.76	10674380.64
Bancos/Dependencias y Otros	$ .00	$ .00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	**32821891.33**	**10715637.66**

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

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	**2026**	**2025**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Terrenos		
Viviendas		
Edificios no Habitacionales		
Infraestructura		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		
Otros Bienes Inmuebles		
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		
Activos Biológicos		
Otras Inversiones		
Total	**0**	**0**

3. *Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:*

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	**2026**	**2025**
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

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" y sus modificaciones.

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público, sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Se informará al menos lo siguiente:

1. *Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.*
2. *Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.*
3. *Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.*

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al periodo que se reporta.

Concepto	Importe
VALORES EN CUSTODIA	$ .00
CUSTODIA DE VALORES	$ .00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$ 2.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$ 2.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	**4**

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de ingresos
Cuentas de egresos

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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2026**
Ley de Ingresos Estimada	$ 210,538,103.42
Ley de Ingresos por Ejecutar	$ 156,688,720.38
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	$ 847,540.28
Ley de Ingresos Devengada	$ .00 *
Ley de Ingresos Recaudada	$ .00

* Al importe total de los abonos del rubro 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada se le deberá restar las devoluciones del periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2026**
Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 210,538,103.42
Presupuesto de Egresos por Ejercer	$ 183,963,726.63
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 847,540.28
Presupuesto de Egresos Comprometido	$ .00
Presupuesto de Egresos Devengado	$ .00
Presupuesto de Egresos Ejercido	$ .00
Presupuesto de Egresos Pagado	$ .00

SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC)

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
Puebla
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 20/abr./2026 06:19 p. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS	$2,349,705.55	$389,863.00	$2,739,568.55	$2,548,703.44	$2,548,703.44	198,997.89
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	$33,644,196.85	-$487,300.74	$33,156,896.11	$5,385,067.01	$5,385,067.01	-28,259,129.84
PRODUCTOS	$203,689.52	$0.24	$203,689.76	$18,833.50	$18,833.50	-184,856.02
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$97,437.50	$97,437.50	$97,437.50	$97,437.50	97,437.50
INGRESOS POR VENTA 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	$174,340,511.50	$847,540.28	$175,188,051.78	$46,646,881.87	$46,646,881.87	-127,693,629.63
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
Total	**$210,538,103.42**	**$847,540.28**	**$211,385,643.70**	**$54,696,923.32**	**$54,696,923.32**	
				Ingresos Excedentes		**-155,841,180.10**

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
CHALCHICOMULA DE SESMA
PUEBLA
2025 - 2027

JOSE GUADALUPE MENDEZ ROCHA
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL
Chalchicomula de Sesma, Puebla
2025 - 2027

AHSLE GUADALUPE PALMA HERNANDEZ
SECRETARIA GENERAL

TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
2025 - 2027

C. GUADALUPE MONSERRAT VAZQUEZ DEL ROSARIO
TESORERA DEL CONCEJO MUNICIPAL

C.P. ANDRES CERON REYES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	**$54,815,781.10**	**$0.00**	**$54,815,781.10**	**$11,757,876.19**	**$11,757,876.19**	**$43,057,904.91**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$49,073,763.84	$0.00	$49,073,763.84	$11,757,876.19	$11,757,876.19	$37,315,887.65
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	$804,928.32	$0.00	$804,928.32	$0.00	$0.00	$804,928.32
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$3,470,515.66	$0.00	$3,470,515.66	$0.00	$0.00	$3,470,515.66
SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PREVISIONES	$1,466,573.28	$0.00	$1,466,573.28	$0.00	$0.00	$1,466,573.28
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**$25,281,710.61**	**-$1,494,948.26**	**$23,786,762.35**	**$1,225,192.14**	**$1,222,586.29**	**$22,561,570.21**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$6,650,000.00	-$252,922.63	$6,397,077.37	$316,435.17	$316,435.16	$6,080,642.20
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$270,000.00	$0.00	$270,000.00	$65,281.44	$62,675.60	$204,718.56
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	$2,676,000.00	-$108,872.94	$2,567,127.06	$101,783.60	$101,783.60	$2,465,343.46
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$2,702,000.00	$0.00	$2,702,000.00	$13,227.00	$13,227.00	$2,688,773.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$8,428,710.61	-$996,893.54	$7,431,817.07	$655,184.11	$655,184.11	$6,776,632.96
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$1,220,000.00	$0.00	$1,220,000.00	$0.00	$0.00	$1,220,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$515.04	$515.04	$484.96
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$3,335,000.00	-$137,259.15	$3,197,740.85	$72,765.78	$72,765.78	$3,124,975.07
SERVICIOS GENERALES	**$46,134,597.92**	**$182,794.03**	**$46,317,391.95**	**$9,721,512.45**	**$9,512,262.45**	**$36,595,879.50**
SERVICIOS BÁSICOS	$26,380,000.00	$5,973.56	$26,385,973.56	$4,781,625.52	$4,781,625.52	$21,604,348.04
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$1,052,000.00	$1,238,266.85	$2,290,266.85	$1,679,736.71	$1,679,736.71	$610,530.14
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$6,395,000.00	-$561,305.96	$5,833,694.04	$531,293.76	$322,043.76	$5,302,400.28
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$220,006.00	$0.00	$220,006.00	$15,524.27	$15,524.27	$204,481.73
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$2,814,591.92	-$180,000.00	$2,634,591.92	$120,005.56	$120,005.56	$2,514,586.36
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$1,063,000.00	$27,031.10	$1,090,031.10	$140,531.10	$140,531.10	$949,500.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$1,165,000.00	$0.00	$1,165,000.00	$71,024.37	$71,024.37	$1,093,975.63
SERVICIOS OFICIALES	$2,365,000.00	$0.00	$2,365,000.00	$32,443.00	$32,443.00	$2,332,557.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	$4,680,000.00	-$347,171.52	$4,332,828.48	$2,349,328.16	$2,349,328.16	$1,983,500.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$3,785,064.00**	**$185,545.66**	**$3,970,609.66**	**$982,001.66**	**$982,001.66**	**$2,988,608.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$5,064.00	$0.00	$5,064.00	$0.00	$0.00	$5,064.00
AYUDAS SOCIALES	$3,780,000.00	$185,545.66	$3,965,545.66	$982,001.66	$982,001.66	$2,983,544.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	**$400,853.98**	**$1,733,132.88**	**$2,133,986.86**	**$1,736,082.52**	**$736,082.53**	**$397,904.34**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$390,853.98	$93,632.85	$484,486.83	$114,932.52	$114,932.52	$369,554.31
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$33,850.03	$33,850.03	$15,500.00	$15,500.01	$18,350.03
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,600,000.00	$1,600,000.00	$1,600,000.00	$600,000.00	$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$10,000.00	$5,650.00	$15,650.00	$5,650.00	$5,650.00	$10,000.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**$80,120,085.81**	**$241,015.97**	**$80,361,101.78**	**$2,112,141.19**	**$2,112,141.19**	**$78,248,960.59**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$80,120,085.81	-$306,893.18	$79,813,192.63	$1,564,232.04	$1,564,232.04	$78,248,960.59
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	$0.00	$547,909.15	$547,909.15	$547,909.15	$547,909.15	$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA	**$10.00**	**$0.00**	**$10.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10.00**

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
Puebla
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 20/abr./2026 03:56 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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
COSTOS 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)	$10.00	$0.00	$10.00	$0.00	$0.00	$10.00
Total del Egreso	**$210,538,103.42**	**$847,540.28**	**$211,385,643.70**	**$27,534,806.15**	**$26,822,950.31**	**$183,850,837.55**

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C. JOSE GUADALUPE MENDEZ ROCHA
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C. GUADALUPE MONSERRAT VAZQUEZ DEL ROSARIO
TESORERA DEL CONCEJO MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL Chalchicomula de Sesma, Puebla 2025 - 2027

AHSLE GUADALUPE PALMA HERNANDEZ
SECRETARIA GENERAL

C.P. ANDRES CERON REYES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
Puebla
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión: 20/abr./2026 03:56 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	$130,017,153.63	-$1,137,258.57	$128,879,895.06	$23,675,932.44	$23,464,076.59	$105,203,962.62
Gasto de Capital	$80,520,939.79	$1,984,798.85	$82,505,738.64	$3,858,873.71	$2,858,873.72	$78,646,864.93
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$10.00	$0.00	$10.00	$0.00	$0.00	$10.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Egreso	**$210,538,103.42**	**$847,540.28**	**$211,385,643.70**	**$27,534,806.15**	**$26,322,950.31**	**$183,850,837.55**

C. JOSE GUADALUPE MENDEZ ROCHA
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

C. GUADALUPE MONSERRAT VAZQUEZ DEL ROSARIO
TESORERA DEL CONCEJO MUNICIPAL

AHSLE GUADALUPE PALMA HERNANDEZ
SECRETARIA GENERAL

C.P. ANDRES CERON REYES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PRESIDENCIA MUNICPAL						
REGIDURIAS Y SINDICATURA	$800,000.00	$0.00	$800,000.00	$0.00	$0.00	$800,000.0
SECRETARIA	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$300,000.0
JUNTAS AUXILIARES	$2,438,000.00	$0.00	$2,438,000.00	$200,000.00	$200,000.00	$2,238,000.0
PRESIDENCIA MUNICPAL	**$3,538,000.00**	**$0.00**	**$3,538,000.00**	**$200,000.00**	**$200,000.00**	**$3,338,000.0**
TESORERIA MUNICIPAL						
TESORERIA	$79,707,781.10	-$683,454.81	$79,024,326.29	$17,771,298.05	$16,559,442.21	$61,253,028.2
TESORERIA MUNICIPAL	**$79,707,781.10**	-$683,454.81	**$79,024,326.29**	**$17,771,298.05**	**$16,559,442.21**	**$61,253,028.2**
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS						
OBRAS PÚBLICAS	$105,475,155.81	$1,816,662.97	$107,291,818.78	$8,015,924.52	$8,015,924.52	$99,275,894.2
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	**$105,475,155.81**	**$1,816,662.97**	**$107,291,818.78**	**$8,015,924.52**	**$8,015,924.52**	**$99,275,894.2**
SEGURIDAD						
SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	$6,199,574.59	-$421,213.54	$5,778,361.05	$30,922.20	$30,922.20	$5,747,438.8
SEGURIDAD	**$6,199,574.59**	-$421,213.54	**$5,778,361.05**	**$30,922.20**	**$30,922.20**	**$5,747,438.8**
DESARROLLO URBANO						
DESARROLLO URBANO	$1,687,591.92	$0.00	$1,687,591.92	$635,680.00	$635,680.00	$1,051,911.9
AGRICULTURA Y GANADERÍA	$2,995,000.00	$0.00	$2,995,000.00	$23,120.37	$23,120.37	$2,971,879.6
RASTRO	$483,000.00	$0.00	$483,000.00	$0.00	$0.00	$483,000.0
DESARROLLO URBANO	**$5,165,591.92**	**$0.00**	**$5,165,591.92**	**$658,800.37**	**$658,800.37**	**$4,506,791.5**
CONTRALORIA						
CONTRALORIA	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.0

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
CONSEJERO JURIDICO	$800,000.00	$0.00	$800,000.00	$0.00	$0.00	$800,000.0
CONTRALORIA	**$850,000.00**	**$0.00**	**$850,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$850,000.0**
BIENESTAR SOCIAL						
GRUPOS VULNERABLES	$1,974,000.00	$135,545.66	$2,109,545.66	$678,480.61	$678,480.61	$1,431,065.0
EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	$1,289,000.00	$0.00	$1,289,000.00	$0.00	$0.00	$1,289,000.0
INSTANCIA DE LA MUJER	$1,889,000.00	$0.00	$1,889,000.00	$5,280.00	$5,280.00	$1,883,720.0
BIENESTAR SOCIAL	**$5,152,000.00**	**$135,545.66**	**$5,287,545.66**	**$683,760.61**	**$683,760.61**	**$4,603,785.0**
DIF						
DIF	$2,218,000.00	$0.00	$2,218,000.00	$113,500.00	$113,500.00	$2,104,500.0
SALUD PUBLICA	$2,232,000.00	$0.00	$2,232,000.00	$60,600.40	$60,600.40	$2,171,399.6
DIF	**$4,450,000.00**	**$0.00**	**$4,450,000.00**	**$174,100.40**	**$174,100.40**	**$4,275,899.6**
Total del Egreso	**$210,538,103.42**	$847,540.28	**$211,385,643.70**	$27,534,806.15	**$26,322,950.31**	$183,850,837.5

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C. JOSE GUADALUPE MENDEZ ROCHA

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL Chalchicomula de Sesma, Puebla 2025 - 2027

AHSLE GUADALUPE PALMA HERNANDEZ

SECRETARIA GENERAL

TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C. GUADALUPE MONSERRAT VAZQUEZ DEL ROSARIO

TESORERA DEL CONCEJO MUNICIPAL

C.P. ANDRES CERON REYES

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA , Puebla
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 20/abr /2026 03:57 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ODER EJECUTIVO	$210,538,103.42	$847,540.28	$211,385,643.70	$27,534,806.15	$26,322,950.31	$183,850,837.55
ODER LEGISLATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ODER JUDICIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RGANOS AUTÓNOMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Egreso	**$210,538,103.42**	**$847,540.28**	**$211,385,643.70**	**$27,534,806.15**	**$26,322,950.31**	**$183,850,837.55**

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C.JOSE GUADALUPE [illegible]OCHA

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL Chalchicomula de Sesma, Puebla 2025 - 2027

AHSLE GUADALUPE PALMA HERNANDEZ

SECRETARIA GENERAL

TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C. GUADALUPE MONSERRAT VAZQUEZ DEL ROSARIO

TESORERA DEL CONCEJO MUNICIPAL

C.P. ANDRES CERON REYES

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA , Puebla

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y hora de Impresión: 20/abr./2026 03.57 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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**

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C.JOSE GUADALUPE MENDEZ ROCHA

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C. GUADALUPE MONSERRAT VAZQUEZ DEL ROSARIO

TESORERA DEL CONCEJO MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL Chalchicomula de Sesma, Puebla 2025 - 2027

AHSLE GUADALUPE PALMA HERNANDEZ

SECRETARIA GENERAL

C.P. ANDRES CERON REYES

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	**$198,498,103.42**	**$711,994.62**	**$199,210,098.04**	**$26,476,945.14**	**$25,265,089.30**	**$172,733,152.90**
LEGISLACIÓN	$192,298,528.83	$1,133,208.16	$193,431,736.99	$26,446,022.94	$25,234,167.10	$166,985,714.05
JUSTICIA	$6,199,574.59	-$421,213.54	$5,778,361.05	$30,922.20	$30,922.20	$5,747,438.85
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	**$12,040,000.00**	**$135,545.66**	**$12,175,545.66**	**$1,057,861.01**	**$1,057,861.01**	**$11,117,684.65**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$8,519,000.00	$135,545.66	$8,654,545.66	$997,260.61	$997,260.61	$7,657,285.05
SALUD	$2,232,000.00	$0.00	$2,232,000.00	$60,600.40	$60,600.40	$2,171,399.60
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	$1,289,000.00	$0.00	$1,289,000.00	$0.00	$0.00	$1,289,000.00
EDUCACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
Puebla
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión: 20/abr./2026 03:57 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Total del Egreso	**$210,538,103.42**	**$847,540.28**	**$211,385,643.70**	**$27,534,806.15**	**$26,822,950.31**	**$183,850,837.55**

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C. JOSE GUADALUPE MENDEZ ROCHA
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C. GUADALUPE MONSERRAT VAZQUEZ DEL ROSARIO
TESORERA DEL CONCEJO MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL Chalchicomula de Sesma, Puebla 2025 - 2027

AHSLE GUADALUPE PALMA HERNANDEZ
SECRETARIA GENERAL

C.P. ANDRES CERON REYES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEndeudamientoNeto

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
Puebla

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 20/abr./2026 03:57 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	$0.00	$0.00	$0.00
Total	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C.JOSE GUADALUPE MENDEZ ROCHA
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C. GUADALUPE MONSERRAT VAZQUEZ DEL ROSARIO
TESORERA DEL CONCEJO MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL Chalchicomula de Sesma, Puebla 2025 - 2027

AHSLE GUADALUPE PALMA HERNANDEZ
SECRETARIA GENERAL

C.P. ANDRES CERON REYES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
Puebla

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptInteresesdelaDeuda

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 20/abr./2026 03:57 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	$0.00	$0.00

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	$0.00	$0.00
Total	$0.00	$0.00

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C.JOSE GUADALUPE MENDEZ ROCHA

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C. GUADALUPE MONSERRAT VAZQUEZ DEL ROSARIO

TESORERA DEL CONCEJO MUNICIPAL

SECRETARÍA CONCEJO MUNICIPAL Chalchicomula de Sesma, Puebla 2025 - 2027

AHSLE GUADALUPE PALMA HERNANDEZ
SECRETARIA GENERAL

C.P. ANDRES CERON REYES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
Puebla

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión: 20/abr./2026 03:57 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	**$210,538,103.42**	**$54,696,923.32**	**$54,696,923.32**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$210,538,103.42	$54,696,923.32	$54,696,923.32
2. Ingresos del Sector Paraestatal	$0.00	$0.00	$0.00
II. Egresos Presupuestarios	**$210,538,103.42**	**$27,534,806.15**	**$26,322,950.31**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$210,538,103.42	$27,534,806.15	$26,322,950.31
4. Egresos del Sector Paraestatal	$0.00	$0.00	$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**$0.00**	**$27,162,117.17**	**$28,373,973.01**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	**$0.00**	**$27,162,117.17**	**$28,373,973.01**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	**$0.00**	**$27,162,117.17**	**$28,373,973.01**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
B. Amortización de la deuda	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
C. Financiamiento Neto	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
2025 - 2027

C. JOSE GUADALUPE MENDEZ ROCHA
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
2025 - 2027

C. GUADALUPE MONSERRAT VAZQUEZ DEL ROSARIO
TESORERA DEL CONCEJO MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL
Chalchicomula de Sesma, Puebla
2025 - 2027

AHSLE GUADALUPE PALMA HERNANDEZ
SECRETARIA GENERAL

C.P. ANDRES CERON REYES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
Puebla

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptFlujoDeFondos

Flujo de fondos

Del 01/ene/2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2026 03:58 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	**$210,538,103.42**	**$54,696,923.32**	**$54,696,923.32**
IMPUESTOS	$2,349,705.55	$2,548,703.44	$2,548,703.44
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00
DERECHOS	$33,644,196.85	$5,385,067.01	$5,385,067.01
PRODUCTOS	$203,689.52	$18,833.50	$18,833.50
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$97,437.50	$97,437.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$174,340,511.50	$46,646,881.87	$46,646,881.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00
Capítulos de Gasto	**$210,538,103.42**	**$27,534,806.15**	**$26,322,950.31**
SERVICIOS PERSONALES	$54,815,781.10	$11,757,876.19	$11,757,876.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	$25,281,710.61	$1,225,192.14	$1,222,586.29
SERVICIOS GENERALES	$46,134,597.92	$9,721,512.45	$9,512,262.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$3,785,064.00	$982,001.66	$982,001.66
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$400,853.98	$1,736,082.52	$736,082.53
INVERSIÓN PÚBLICA	$80,120,085.81	$2,112,141.19	$2,112,141.19
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA	$10.00	$0.00	$0.00
Total de las operaciones	**$0.00**	**$27,162,117.17**	**$28,373,973.01**

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
2025 - 2027

C.JOSE GUADALUPE MENDEZ ROCHA
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL
Chalchicomula de Sesma, Puebla
2025 - 2027

AHSLE GUADALUPE PALMA HERNANDEZ
SECRETARIA GENERAL

TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
2025 - 2027

C. GUADALUPE MONSERRAT VAZQUEZ DEL ROSARIO
TESORERA DEL CONCEJO MUNICIPAL

C.P. ANDRES CERON REYES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
Puebla
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 20/abr./2026 03:58 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Subsidios sujetos a Reglas de Operación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Subsidios sujetos a Lineamientos de Operación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Bienes, Servicios e Infraestructura Pública						
Provisión de Bienes Públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Prestación de Servicios Públicos	$10,751,000.00	$135,545.66	$10,886,545.66	$1,057,861.01	$1,057,861.01	$9,828,684.65
Proyectos de inversión en Infraestructura y Obra Pública	$107,162,747.73	$1,816,662.97	$108,979,410.70	$8,651,604.52	$8,651,604.52	$100,327,806.18
Desempeño de las Funciones de Gobierno						
Funciones de las Fuerzas Armadas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Fomento, Promoción y Servicios para el Desarrollo Económico y Social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Regulación y supervisión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Atención a desastres por eventos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Articulación, coordinación e instrumentación de políticas públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Investigación y desarrollo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Servicios de protección y conservación ambiental	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Administrativos y de Apoyo a la Gestión Presupuestaria						
Apoyo para el desarrollo de las funciones de gobierno	$7,049,574.59	-$421,213.54	$6,628,361.05	$30,922.20	$30,922.20	$6,597,438.85
Apoyo al buen gobierno y mejoramiento de la gestión	$85,574,781.10	-$683,454.81	$84,891,326.29	$17,794,418.42	$16,582,562.58	$67,096,907.87
Provisiones y reasignaciones presupuestarias específicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Operaciones ajenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Compromisos, Cumplimiento de Obligaciones y otras Aportaciones						
Participaciones a entidades federativas y municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	$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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Aportaciones Federales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Pensiones y jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a la seguridad social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Egreso	**$210,538,103.42**	**$847,540.28**	**$211,385,643.70**	**$27,534,806.15**	**$26,322,950.31**	**$183,850,837.55**

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
2025 - 2027

C. JOSE GUADALUPE MENDEZ ROCHA
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL
Chalchicomula de Sesma, Puebla
2025 - 2027

AHSLE GUADALUPE PALMA HERNANDEZ
SECRETARIA GENERAL

TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
2025 - 2027

C. GUADALUPE MONSERRAT VAZQUEZ DEL ROSARIO
TESORERA DEL CONCEJO MUNICIPAL

C.P. ANDRES CERON REYES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

CHALCHICOMULA DE SESMA
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
CONCILIACIÓN BANCARIA
RECURSOS FISCALES 2024
2024-2027

AYUNTAMIENTO:	**CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA**					CLAVE:	**19-01**
PERIODO:	**01**	AL	**31**	DE	**MARZO**	DE	**2026**
BANCO:	**BANORTE**			No.DE CUENTA:	**1291733442**		

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO: **201,001.40**

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

MENOS: SALDO PENDIENTE DE CONCILIAR

0.00

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA: 201,001.40

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
2025 - 2027
NOMBRE Y FIRMA

C. JOSÉ GUADALUPE MÉNDEZ ROCHA
PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL
Chalchicomula de Sesma, Puebla
2025 - 2027
NOMBRE Y FIRMA

C. AHSLE GUADALUPE PALMA HERNANDEZ
SECRETARIA GENERAL

TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
2025 - 2027
NOMBRE Y FIRMA

C. GUADALUPE MONSERRATH VAZQUEZ DEL ROSARIO
TESORERA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES 2024
MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
CALLE PARQUE DE LOS CEDROS 11

CENTRO
CHALCHICOMULA DE SESMA PUE. C.P. 75520
SUCURSAL: 2249 CIUDAD SERDAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 12416039
RFC: MCS850101TN5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9728 PLAZA TLAXCALA FORANEAS
DIRECCIÓN: 3 NORTE 005 CENTRO
TELÉFONO: 4521198

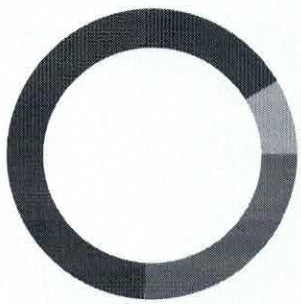
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026
Fecha de corte	31/Marzo/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1291733442	072 655 01291733442 1	$645,460.08	$201,001.40
TOTAL			$645,460.08	$201,001.40

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 645,460.08
+ Total de depósitos	$ 66,621.48
- Total de retiros	$ 511,138.01
+ Intereses Netos Ganados	$ 81.05
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 201,001.40
Saldo disponible al día*	$ 196,927.40
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 336,167.23
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 81.05
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 81.05
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$4,074.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$4,074.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $645,460.08)



	DEPÓSITOS	$66,621.48
	RETIROS	$511,138.01
	COMISIONES	$20.00
	OTROS CARGOS	$3.20
	SALDO FINAL	$201,001.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			645,460.08
02-MAR-26	SPEI 02032026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202602265020649325	0.01		645,460.09
03-MAR-26	SPEI 03032026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202602275026728170	0.03		645,460.12
03-MAR-26	00260100260303000056252 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:45:42 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR1202602265020649325 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 0026010026030300005625 21	0.13		645,460.25
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260306 =REFERENCIA CTA/CEL : 0125044707 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CVE RASTREO: 8846APR2202603065052941062 RFC: MCS850101TN5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:53:32		391,967.87	253,492.38
06-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260306		5.00	253,487.38
06-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260306		0.80	253,486.58
06-MAR-26	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0260306 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFIC:MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA ORDENANTE:MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA CVE.RASTR: 8846APR2202603065052941062 HORA LIQ: 13:54:29 hrs.		391,967.87-	645,454.45
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260306 =REFERENCIA CTA/CEL : 0125044707 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CVE RASTREO: 8846APR1202603065054954139 RFC: MCS850101TN5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 20:28:09		391,967.87	253,486.58
06-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260306		5.00	253,481.58
06-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260306		0.80	253,480.78
06-MAR-26	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0260306 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFIC:MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA ORDENANTE:MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA CVE.RASTR: 8846APR1202603065054954139 HORA LIQ: 20:29:38 hrs.		391,967.87-	645,448.65
09-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000260309 DE LA CUENTA 1350007778 RELLENO SANITARIO FEBRERO 2026	32,547.20		677,995.85
09-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260309 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001250447070, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CVE RASTREO: 8846APR2202603095062097803 RFC: MCS850101TN5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:13:05		391,967.87	286,027.98
09-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260309		5.00	286,022.98
09-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260309		0.80	286,022.18
09-MAR-26	00260100260310000069604 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:16:09 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR2202603065052941062 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 0026010026031000006960 44	0.04		286,022.22
10-MAR-26	00260100260310000081269 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:23:03 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR1202603065054954139 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 0026010026031000008126 99	0.07		286,022.29
13-MAR-26	00260100260313000059120 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:35:53 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN NIC OLAS BUENOS AIRES DE LA CLABE 012650001263358457 CON RFC MSN930215MJ0 CONCEPTO: RELLENO SAN 130326 REFERENCIA: 0130326 CVE RAST: 0026010026031300005912 06	30,000.00		316,022.29
13-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0462938808 equipo de computo AL R.F.C. VAMC861013QC8		58,456.57	257,565.72
19-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0462938808 equipo de computo AL R.F.C. VAMC861013QC8		58,456.57	199,109.15
23-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001250447151, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CVE RASTREO: 8846APR1202603235111868783 RFC: MCS850101TN5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:22:34		2,257.00	196,852.15
23-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260323		5.00	196,847.15
23-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260323		0.80	196,846.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-26	CHEQUE SBC 0038132 A 36 HORAS 0989 DEP. CH. 4,074.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065502104912 NO.CHEQUE 0000038132	4,074.00		200,920.35
31-MAR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31	81.05		201,001.40

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MARZO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 822,933.72
Tipo de Cambio	$ 18.0667
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,765,130.67

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1291733442 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: F9B0CFE2-8D00-4CD8-8016-D5B1D194DC36
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-04-01T23:58:12
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

RtMkMvs8MH0Lex7MiiP+o9qxFvVlPn+8E1whoEnfzBGeARcGxCZYF+2MwMwdpqsiOlyJuv/BRooiKG3JuuC1x8fHE8dKeA5PXzhTfH7QZ19pM
VoJc3NtWdPLsXSPrE+iXT+uIiT+bdhNTtWmWvNtSugoqJYb8jOpjOZfQOtg/wvrdiqO6wmSXXcrHeQkbIxxesThotX4ubazXxuNTvgVqn5f26oN
fa1pk0232rHk+wrHIUx2piTfhOykxwD48hrtXVBB7Q2PxLNjz0Oj4khwC8wgoDrH2izgX4pEXo7IYIf0nBqoweEPNLc/qh8Yzh07BDAPSmZ51ZK
b+ojcMI2mEA==

Sello del SAT:

Qxv8X0OksUN9E9f3tAa+SQ2SK5aAh5HjtERCQclQiPSawCDETwoEY3zCqQyoJHVKAIPvF/VOXZ3yNeIzC2qIq7RHhI/vTnhrBrGro7QV24GGD8q9
4Sy/Sa7jSVpWadzaYRqK2evTeKo7Oc6YkTQfd+PPXNCsZZIkd398hIZgjtLIaVYO+fzLa1mrohdQRj3uJXpwMltZhtndAyRS9WRdr30kRXzhZe7Pb
pAcTTsIwVo5jsjXMI/tDtKsaV3rDIeZ2JmFN4v8aR5JlfNo2cdCf2OwIYVbngeKJJjhxznpKqcOhU1F5WWfbNX0v6Q6kROtxRyq9SPb+PlacFBWT5
QjKw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F9B0CFE2-8D00-4CD8-8016-D5B1D194DC36|2026-04-
01T23:58:12|DCD090706E42||RtMkMvs8MH0Lex7MiiP+o9qxFvVlPn+8E1whoEnfzBGeARcGxCZYF+2MwMwdpqs
iOlyJuv/BRooiKG3JuuC1x8fHE8dKeA5PXzhTfH7QZ19pMVoJc3NtWdPLsXSPrE+iXT+uIiT+bdhNTtWmWvNtSugoqJ
Yb8jOpjOZfQOtg/wvrdiqO6wmSXXcrHeQkbIxxesThotX4ubazXxuNTvgVqn5f26oNfa1pk0232rHk+wrHIUx2piTfhO
ykxwD48hrtXVBB7Q2PxLNjz0Oj4khwC8wgoDrH2izgX4pEXo7IYIf0nBqoweEPNLc/qh8Yzh07BDAPSmZ51ZKb+ojc
MI2mEA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 75520
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA

Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-010 a la 1112-01-010)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/abr./20 10:22 p. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-010					**RECURSOS FISCALES 2024 BANORTE CTA.1291733442**	**$645,460.08**	**$850,638.27**	**$1,295,096.95**	**$201,001.40**
I00247	02/03/2026				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES DEL MES DE		$0.01	$0.00	$645,460.09
I00248	03/03/2026				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES DEL MES DE		$0.03	$0.00	$645,460.12
I00251	03/03/2026				REGISTRO DE INGRESOS RECIBIDOS EL DÍA 03 DE MARZO 2026 POR SISTEM		$0.13	$0.00	$645,460.25
E00146	06/03/2026				REGISTRO DE PAGO DEVUELTO POR EL BANCO POR TRASPASO ENTRE CU		$391,967.87	$0.00	$1,037,428.12
E00146	06/03/2026				REGISTRO DE PAGO DEVUELTO POR EL BANCO POR TRASPASO ENTRE CU		$0.00	$391,967.87	$645,460.25
C00177	06/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	SPEI-COM	SPEI-COM	GP Directo 1078 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A, Pago: 1080 (REGISTRO I		$0.00	$5.00	$645,455.25
C00178	06/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	SPEI-COM	SPEI-COM	GP Directo 1079 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A, Pago: 1081 (REGISTRO I		$0.00	$0.80	$645,454.45
E00147	06/03/2026				REGISTRO DE PAGO DEVUELTO POR EL BANCO POR TRASPASO ENTRE CU		$391,967.87	$0.00	$1,037,422.32
E00147	06/03/2026				REGISTRO DE PAGO DEVUELTO POR EL BANCO POR TRASPASO ENTRE CU		$0.00	$391,967.87	$645,454.45
C00179	06/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	.	SPEI-COM	GP Directo 1080 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A, Pago: 1082 (REGISTRO I		$0.00	$5.00	$645,449.45
C00180	06/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	.	SPEI-COM	GP Directo 1081 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A, Pago: 1083 (REGISTRO I		$0.00	$0.80	$645,448.65
I00249	09/03/2026				INGRESOS RECIBIDOS EL DIA 09 DE MARZO DE 2026, POR RELLENO SANITA		$32,547.20	$0.00	$677,995.85
I00252	09/03/2026				REGISTRO DE INGRESOS RECIBIDOS EL DÍA 09 DE MARZO 2026 POR SISTEM		$0.04	$0.00	$677,995.89
E00153	09/03/2026	GUADALUPE MONSERR		SPEI-7070	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES A LA CU		$0.00	$391,967.87	$286,028.02
C00182	09/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	.	SPEI-COM	GP Directo 1083 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A, Pago: 1085 (COMISIONE		$0.00	$5.00	$286,023.02
C00182	09/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	.	SPEI-COM	S/C (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES. GP		$0.00	$0.80	$286,022.22
I00253	10/03/2026				REGISTRO DE INGRESOS RECIBIDOS POR SISTEMA DE PAGO EL DÍA 10 DE I		$0.07	$0.00	$286,022.29
I00258	10/03/2026				IR:87, RECURSOS FISCALES 2024 BANORTE CTA.1291733442 (INGRESOS REC		$531.00	$0.00	$286,553.29
I00259	10/03/2026				Cancelación Ingreso Rec. RECURSOS FISCALES 2024 BANORTE CTA.129173344		-$531.00	$0.00	$286,022.29
I00250	13/03/2026				INGRESOS RECIBIDOS EL DIA 13 DE MARZO DE 2026, POR RELLENO SANITA		$30,000.00	$0.00	$316,022.29
C00183	13/03/2026	CARLOS OMAR VAZQUE	FACT-30FE	SPEI-8808	GP CARLOS OMAR VAZQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1086 (REGISTRO DEL PA		$0.00	$58,456.57	$257,565.72
C00184	19/03/2026	CARLOS OMAR VAZQUE	FACT-30FE	SPEI-8808	GP CARLOS OMAR VAZQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1087 (REGISTRO DEL PA		$0.00	$58,456.57	$199,109.15
E00154	23/03/2026			SPEI-8783	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES A LA CU		$0.00	$2,257.00	$196,852.15
C00185	23/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	.	SPEI-COM	GP Directo 1085 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A, Pago: 1088 (COMISIONE		$0.00	$5.00	$196,847.15
C00185	23/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	.	SPEI-COM	IVA COMISION (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS FISC		$0.00	$0.80	$196,846.35
I00315	31/03/2026				INGRESOS RECIBIDOS EL DIA 31 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS RECIBIDOS		$4,074.00	$0.00	$200,920.35
I00316	31/03/2026				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES DEL MES DE		$81.05	$0.00	$201,001.40
					Total :	**645,460.08**	**850,638.27**	**1,295,096.95**	**201,001.40**

CHALCHICOMULA DE SESMA
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
CONCILIACIÓN BANCARIA
RECURSOS FISCALES 2026
2024-2027

AYUNTAMIENTO:	**CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA**					CLAVE:	**19-01**
PERIODO:	**01**	AL	**31**	DE	**MARZO**	DE	**2026**
BANCO:	**BANORTE**			No.DE CUENTA:	**1349340853**		

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO: **3,019,538.35**

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

MENOS: SALDO PENDIENTE DE CONCILIAR

0.00

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA: **3,019,538.35**

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
2025 - 2027
C. JOSÉ GUADALUPE MÉNDEZ ROCHA
PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
Chalchicomula de Sesma, Puebla
2025 - 2027
C. AHSLE GUADALUPE PALMA HERNÁNDEZ
SECRETARIA GENERAL

NOMBRE Y FIRMA
TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
2025 - 2027
C. C. GUADALUPE MONSERRATH PAZOBRA DEL ROSARIO
TESORERA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES 2026
MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
CALLE PARQUE DE LOS CEDROS 11
CENTRO
CHALCHICOMULA DE SESMA PUE. C.P. 75520
SUCURSAL: 2249 CIUDAD SERDAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 12416039
RFC: MCS850101TN5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9728 PLAZA TLAXCALA FORANEAS
DIRECCIÓN: 3 NORTE 005 CENTRO
TELÉFONO: 4521198

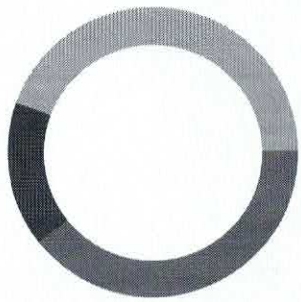
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026
Fecha de corte	31/Marzo/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1349340853	072 655 01349340853 7	$855,237.03	$3,019,538.35
TOTAL			$855,237.03	$3,019,538.35

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 855,237.03
+ Total de depósitos	$ 3,399,540.47
- Total de retiros	$ 1,235,680.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 458.25
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 3,019,538.35
Saldo disponible al día*	$ 2,929,763.35
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 1,900,580.14
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 458.25
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 458.25
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$89,775.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$89,775.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $855,237.03)



DEPÓSITOS	$3,399,540.47
RETIROS	$1,235,680.00
COMISIONES	$15.00
OTROS CARGOS	$2.40
SALDO FINAL	$3,019,538.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			855,237.03
03-MAR-26	DEPOSITO 003 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) RSAL CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	93,363.50		948,600.53
03-MAR-26	0026026010026030300005417 64 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:31:09 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLACHIC HUCA PUEBLA DE LA CLABE 012650001261823722 CON RFC MTP930215M91 CONCEPTO: RELLENO SANITARIO TLACHICHUCA REFERENCIA: 0030326 CVE RAST: 00260100260303000054 1764	119,563.52		1,068,164.05
05-MAR-26	0026026010026030500008875 01 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:23:58 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUA N ATENCO DE LA CLABE 012650001265812852 CON RFC MSJ850101LSA CONCEPTO: RELLENO SANITARIO FEBRERO REFERENCIA: 0050326 CVE RAST: 00260100260305000088 7501	12,519.08		1,080,683.13
05-MAR-26	0026026010026030500009113 25 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:17:33 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA DE LA CLABE 012650001262410422 CON RFC MPB850101 3S1 CONCEPTO: PAGO RELLENO SANITARIO FEBRERO 26 REFERENCIA: 0503268 CVE RAST: 00260100260305000091 1325	213,296.16		1,293,979.29
05-MAR-26	0026026010026030500009703 89 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:28:10 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERAN ZA PUEBLA DE LA CLABE 012650001263222392 CON RFC MEP8501012N9 CONCEPTO: DERECHO DESCARGA RECIDUOS SOLIDOS REFERENCIA: 0050326 CVE RAST: 00260100260305000097 0389	79,436.80		1,373,416.09
10-MAR-26	BNET01002603100045945489 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:32:45 DEL CLIENTE DANIEL ORTIZ NIETO DE LA CLABE 012650004875466611 CON RFC OIND030326HR4 CONCEPTO: COL. GLORIA REFERENCIA: 0000029 CVE RAST: BNET01002603100045945489	531.00		1,373,947.09
10-MAR-26	BNET01002603100045949773 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:44:16 DEL CLIENTE DANIEL ORTIZ NIETO DE LA CLABE 012650004875466611 CON RFC OIND030326HR4 CONCEPTO: SUC XPRESS REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: BNET01002603100045949773	513.00		1,374,460.09
10-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0010032026 DE LA CUENTA 0464048260 SUC CENTRO	424.00		1,374,884.09
10-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0010032026 DE LA CUENTA 0464048260 SUC CENTRO DICTAMEN	2,500.00		1,377,384.09
10-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0010032026 DE LA CUENTA 0464048260 VINATERIA	148.00		1,377,532.09
10-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0010032026 DE LA CUENTA 0464048260 VINATERIA DICTAMEN	2,500.00		1,380,032.09
10-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0010032026 DE LA CUENTA 0464048260 ALMACEN	1,698.00		1,381,730.09
10-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0010032026 DE LA CUENTA 0464048260 ALMACEN DICTAMEN	3,000.00		1,384,730.09
10-MAR-26	BNET01002603100045946434 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:52:48 DEL CLIENTE DANIEL ORTIZ NIETO DE LA CLABE 012650004875466611 CON RFC OIND030326HR4 CONCEPTO: COL. GLORIA DICTAMEN REFERENCIA: 0000029 CVE RAST: BNET01002603100045946434	2,500.00		1,387,230.09
10-MAR-26	BNET01002603100045947504 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:52:48 DEL CLIENTE DANIEL ORTIZ NIETO DE LA CLABE 012650004875466611 CON RFC OIND030326HR4 CONCEPTO: SUC 10 ORIENTE REFERENCIA: 0000010 CVE RAST: BNET01002603100045947504	1,486.00		1,388,716.09
10-MAR-26	BNET01002603100045948145 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:52:48 DEL CLIENTE DANIEL ORTIZ NIETO DE LA CLABE 012650004875466611 CON RFC OIND030326HR4 CONCEPTO: SUC 10 ORIENTE DICTAMEN REFERENCIA: 0000010 CVE RAST: BNET01002603100045948145	2,500.00		1,391,216.09
10-MAR-26	BNET01002603100045950342 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:52:48 DEL CLIENTE DANIEL ORTIZ NIETO DE LA CLABE 012650004875466611 CON RFC OIND030326HR4 CONCEPTO: SUC XPRESS DICTAMEN REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: BNET01002603100045950342	2,500.00		1,393,716.09
10-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006965 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900042274709, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROYECTOS NOVATERRA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MAQUINARIA CVE RASTREO: 8846APR220260310506681 8018 RFC: PNO180503AE5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:32:58		685,680.00	708,036.09
10-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0006965		5.00	708,031.09
10-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006965		0.80	708,030.29
10-MAR-26	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0006965 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40030 BENEFIC:PROYECTOS NOVATERRA SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA CVE.RASTR: 8846APR220260310506681 8018 HORA LIQ: 19:33:05 hrs.		685,680.00-	1,393,710.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-MAR-26	0026010026031100000053828 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:20:17 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLACHIC HUCA PUEBLA DE LA CLABE 012650001261823722 CON RFC MTP930215M91 CONCEPTO: RELLENO SANITARIO FEB 2026 REFERENCIA: 0110326 CVE RAST: 0026010026031100000053828	99,277.44		1,492,987.73
11-MAR-26	260311090280039 5003H SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:55:12 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE QUECHOLAC DE LA CLABE 127180021152465634 CON RFC MQU850101SZ6 CONCEPTO: PAGO DE DESECHOS SOLIDOS ENERO 2026 REFERENCIA: 0006621 CVE RAST: 260311090280039 5003H	131,636.80		1,624,624.53
11-MAR-26	260311090280048 2094H SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:59:40 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE QUECHOLAC DE LA CLABE 127180021152465634 CON RFC MQU850101SZ6 CONCEPTO: PAGO DE DESECHOS SOLIDOS FEBRERO 2026 REFERENCIA: 0006821 CVE RAST: 260311090280048 2094H	296,087.68		1,920,712.21
12-MAR-26	0026010026031200003030 38 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:05:16 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA DE LA CLABE 012650001238949914 CON RFC MTP850101U60 CONCEPTO: SERV DESECHOS SOLIDOS FEB 2026 REFERENCIA: 0006823 CVE RAST: 0026010026031200003030 38	57,614.88		1,978,327.09
12-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006837 =REFERENCIA CTA/CLABE: 113180000007342099, BEM SPEI BCO:113 BENEF:PROYECTOS NOVATERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MAQUINARIA CVE RASTREO: 8846APR120260312507274121 5 RFC: PNO180503AE5 IVA: 000000000000.00 VE POR MAS HORA LIQ: 15:45:02		635,680.00	1,342,647.09
12-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0006837		5.00	1,342,642.09
12-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006837		0.80	1,342,641.29
18-MAR-26	TRASPASO 0000260318 , DE LA CUENTA: 1256168191 Pago de derechos dictamenes Serdan	7,007.60		1,349,648.89
18-MAR-26	2026026031840014 0BET0000477690280 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:30:31 DEL CLIENTE ALLTECH SSF S DE RL DE CV DE LA CLABE 014320655086397942 CON RFC ASS990218M90 CONCEPTO: 6857 6855 6856 ALLTECH SSF REFERENCIA: 7769028 CVE RAST: 20260318400140BET0000477690280	927,848.00		2,277,496.89
24-MAR-26	CIE-0100260324367378 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:35:52 DEL CLIENTE GRANJAS CARROLL DE M EXICO S DE RL DE CV DE LA CLABE 012180001330075450 CON RFC GCM930713FK2 CONCEPTO: DPGB 000048781 REFERENCIA: 1339095 CVE RAST: CIE-0100260324367378	321,370.00		2,598,866.89
24-MAR-26	1329234244 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 14:33:56 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: BANCOPPEL LICENCIAS REFERENCIA: 2403261 CVE RAST: 1329234244	1,910.50 Bancoppel		2,600,777.39
25-MAR-26	0026010026032500005655 44 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:37:10 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TECAMAC HALCO DE LA CLABE 012650001261917117 CON RFC MTE930215EY5 CONCEPTO: DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENCIA: 2503268 CVE RAST: 0026010026032500005655 44	65,869.44		2,666,646.83
25-MAR-26	0026010026032500005808 49 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:19:23 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV DE LA CLABE 012730004431371714 CON RFC COP920428Q20 CONCEPTO: ANT PAGO REF USO SUELO Y ANUNC REFERENCIA: 1851515 CVE RAST: 0026010026032500005808 49	18,139.35		2,684,786.18
26-MAR-26	0026010026032600007336 25 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:37:52 DEL CLIENTE CALZADOS PAKAR SA DE CV DE LA CLABE 012650001036264312 CON RFC CPA860227GV5 CONCEPTO: 836041 USO DE SUELO PK106 REFERENCIA: 0141111 CVE RAST: 0026010026032600007336 25	1,491.00		2,686,277.18
26-MAR-26	0026010026032600007336 22 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:37:52 DEL CLIENTE CALZADOS PAKAR SA DE CV DE LA CLABE 012650001036264312 CON RFC CPA860227GV5 CONCEPTO: 664152 PERMISO DE ANUNCIO PK10 REFERENCIA: 0141111 CVE RAST: 0026010026032600007336 22	201.00		2,686,478.18
26-MAR-26	0026010026032600007336 24 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:37:52 DEL CLIENTE CALZADOS PAKAR SA DE CV DE LA CLABE 012650001036264312 CON RFC CPA860227GV5 CONCEPTO: 163672 PERMISO ALINEAMIENTO PK REFERENCIA: 0141111 CVE RAST: 0026010026032600007336 24	1,078.00		2,687,556.18
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	5,360.00		2,692,916.18
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,156.00		2,695,072.18
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	62,036.00		2,757,108.18
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	37,154.00		2,794,262.18
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,765.00		2,797,027.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,960.00		2,799,987.18
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	15,373.00		2,815,360.18
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	800.00		2,816,160.18
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	35,843.00		2,852,003.18
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	782.00		2,852,785.18
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	7,878.50		2,860,663.68
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,300.00		2,861,963.68
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,092.00		2,863,055.68
26-MAR-26	0026010026032600000834122 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:56:33 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV DE LA CLABE 012730004431371714 CON RFC COP920428Q20 CONCEPTO: ANT PAGO REFRENDO CEDULA EMPAD REFERENCIA: 1853470 CVE RAST: 0026010026032600000834122	1,910.50	coppel	2,864,966.18
26-MAR-26	0026010026032600000834124 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:56:33 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV DE LA CLABE 012730004431371714 CON RFC COP920428Q20 CONCEPTO: ANT PAGO REFRENDO CEDULA EMPAD REFERENCIA: 1853471 CVE RAST: 0026010026032600000834124	1,910.50	coppel	2,866,876.68
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	22,479.00		2,889,355.68
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	23,256.50		2,912,612.18
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	7,039.00		2,919,651.18
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,520.00		2,924,171.18
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	3,209.50		2,927,380.68
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	35,559.00		2,962,939.68
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	14,032.00		2,976,971.68
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,250.00		2,978,221.68
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,965.37		2,980,187.05
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	10,773.00		2,990,960.05
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,100.00		2,992,060.05
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	23,290.00		3,015,350.05
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	38,851.26		3,054,201.31
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	26,062.50		3,080,263.81
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,850.00		3,082,113.81
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	10,146.00		3,092,259.81
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	14,057.38		3,106,317.19
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	33,141.00		3,139,458.19
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,050.00		3,141,508.19
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,775.00		3,144,283.19
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	15,426.80		3,159,709.99
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	21,207.00		3,180,916.99
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,156.00		3,183,072.99
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,769.11		3,185,842.10
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,730.00		3,190,572.10
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	15,909.00		3,206,481.10
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,830.00		3,209,311.10
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	20,400.00		3,229,711.10
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	18,512.80		3,248,223.90
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	5,964.00		3,254,187.90
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,680.00		3,256,867.90
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,228.50		3,258,096.40
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	22,920.50		3,281,016.90
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	22,433.00		3,303,449.90
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,810.00		3,306,259.90
31-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260331 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702213177247, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROISSY CONSULTORIA AMBIENTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO DE CAMION INTERNACIONAL MOD2017 CVE RASTREO: 8846APR220260331514089387O RFC: RCA2009234J6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:33:56		600,000.00	2,706,259.90
31-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260331		5.00	2,706,254.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260331		0.80	2,706,254.10
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	21,669.00		2,727,923.10
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	111.00		2,728,034.10
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,692.50		2,730,726.60
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	22,194.00		2,752,920.60
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	3,360.00		2,756,280.60
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	11,042.50		2,767,323.10
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	7,298.50		2,774,621.60
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,450.00		2,777,071.60
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	5,850.00		2,782,921.60
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	25,845.00		2,808,766.60
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	5,775.50		2,814,542.10
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	14,229.00		2,828,771.10
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,466.00		2,833,237.10
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	24,427.00		2,857,664.10
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	3,150.00		2,860,814.10
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,365.00		2,862,179.10
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	27,107.00		2,889,286.10
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	9,223.50		2,898,509.60
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,930.00		2,900,439.60
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,680.00		2,902,119.60
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	20,820.00		2,922,939.60
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,970.00		2,925,909.60
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	3,395.50		2,929,305.10
31-MAR-26	DEPOSITO 005 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) RSAL CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	89,775.00		3,019,080.10
31-MAR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31	458.25		3,019,538.35

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

	MARZO de 2026
Mes:	
Excedentes de depósitos	$ 822,933.72
Tipo de Cambio	$ 18.0667
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,765,130.67

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1349340853 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 808010F9-84F4-4C58-A2BA-8212BC7CE991
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-04-02T00:16:07
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Ek0C2teko8uHssc2zP+pfPGsH4afybQyQhqBYOh8RKDUruWIQvidMdiOdcpk3kbwWPar7X/dDe33chfNuEA9/1SSXpP32rFVABzyo+lRjwpiShs2
2at9HJMzvRfe1aWssHa5OJlnoog7rGc1ReiUNbdu+8grpVZVFShiY8pxoAZPKnnvqycAdFCavBz2bhTM8L4umNFE5sMtcRKH7MAArSjeS+YUrY
cuF6jZNglN8tpXagmOHD6Eb9E3gyfaq9ghDVa0zG5Ir8GnvFTr7Ut/WjDzMJWsz4+rqSSFzb8aDFJF+i6FVion1p82ZlrVkxZffQfuMamKljvlecbLv
HPvTA==

Sello del SAT:

C6wgKFUuXSGq+Vy6wkZnNrNWKXOOMcBCgD1JD9D1Cf5TEIW9LwoEt0A+RTapctnVT2N7Bi/2aU0a3fknp9MNR3rv9c5rfbIvh+TJQsZBHDfIh
4ItrkkIMzwhgyIfFRiTZImnoMePeOX7d6MPy0PW1XF9eu3IICKUu7QZ995D7ALwveJxr6g0XNRzaoCODgrAqXRiHg8JT2Itvx9n3XX8qdYQRUba
aNiNKePVA5qjAODm+4iODeHIJcTaIPoCoHRXpFCTr1qq3wpqpPz2rRQ9zdvZqsZc7F1kYL2HWT1tIveGIt3JMR6qGd5E+fSp2W+oUu0WoDgXP
jqrDsFmvM+ZiA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|808010F9-84F4-4C58-A2BA-8212BC7CE991|2026-04-
02T00:16:07|DCD090706E42||Ek0C2teko8uHssc2zP+pfPGsH4afybQyQhqBYOh8RKDUruWIQvidMdiOdcpk3kbwW
Par7X/dDe33chfNuEA9/1SSXpP32rFVABzyo+lRjwpiShs22at9HJMzvRfe1aWssHa5OJlnoog7rGc1ReiUNbdu+8grpV
ZVFShiY8pxoAZPKnnvqycAdFCavBz2bhTM8L4umNFE5sMtcRKH7MAArSjeS+YUrYcuF6jZNglN8tpXagmOHD6Eb9
E3gyfaq9ghDVa0zG5Ir8GnvFTr7Ut/WjDzMJWsz4+rqSSFzb8aDFJF+i6FVion1p82ZlrVkxZffQfuMamKljvlecbLvHPvT
A==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DIECISIETE PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 75520
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA

Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-011 a la 1112-01-011)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/abr./20 08:30 a. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
					RECURSOS FISCALES 2026 BANORTE CTA.1349340853	$855,237.03	$4,085,678.72	$1,921,377.40	$3,019,538.35
1112-01-011					INGRESOS RECIBIDOS POR PAGO AL RELLENO SANITARIO, DEL MUNICIPIO		$119,563.52	$0.00	$974,800.55
I00254	03/03/2026				INGRESOS RECIBIDOS EL DIA 03 DE MARZO DE 2026. (INGRESOS RECIBIDOS		$93,363.50	$0.00	$1,068,164.05
I00318	03/03/2026				INGRESOS RECIBIDOS POR PAGO AL RELLENO SANITARIO, DEL MUNICIPIO I		$12,519.08	$0.00	$1,080,683.13
I00255	05/03/2026				INGRESOS RECIBIDOS POR PAGO AL RELLENO SANITARIO, DEL MUNICIPIO I		$213,296.16	$0.00	$1,293,979.29
I00256	05/03/2026				INGRESOS RECIBIDOS POR PAGO AL RELLENO SANITARIO, DEL MUNICIPIO		$79,436.80	$0.00	$1,373,416.09
I00257	05/03/2026				INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS RECAU		$531.00	$0.00	$1,373,947.09
I00260	10/03/2026				INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS RECAU		$513.00	$0.00	$1,374,460.09
I00260	10/03/2026				INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS RECAU		$424.00	$0.00	$1,374,884.09
I00260	10/03/2026				INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS RECAU		$2,500.00	$0.00	$1,377,384.09
I00260	10/03/2026				INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS RECAU		$148.00	$0.00	$1,377,532.09
I00260	10/03/2026				INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS RECAU		$2,500.00	$0.00	$1,380,032.09
I00260	10/03/2026				INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS RECAU		$1,698.00	$0.00	$1,381,730.09
I00260	10/03/2026				INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS RECAU		$3,000.00	$0.00	$1,384,730.09
I00260	10/03/2026				INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS RECAU		$2,500.00	$0.00	$1,387,230.09
I00260	10/03/2026				INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS RECAU		$1,486.00	$0.00	$1,388,716.09
I00260	10/03/2026				INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS RECAU		$2,500.00	$0.00	$1,391,216.09
I00260	10/03/2026				INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS RECAU		$2,500.00	$0.00	$1,393,716.09
I00260	10/03/2026			SPEI-4709	REGISTRO DEL PAGO DEVUELTO POR EL BANCO (REGISTRO DEL PAGO DEV		$0.00	$685,680.00	$708,036.09
E00155	10/03/2026			SPEI-4709	REGISTRO DEL PAGO DEVUELTO POR EL BANCO (REGISTRO DEL PAGO DEV		$685,680.00	$0.00	$1,393,716.09
E00155	10/03/2026			SPEI-COM	GP Directo 1086 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A, Pago: 1089 (COMISIONE		$0.00	$5.00	$1,393,711.09
C00186	10/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL .		SPEI-COM	S/C (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES DEL		$0.00	$0.80	$1,393,710.29
C00186	10/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL .			INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS RECAU		$99,277.44	$0.00	$1,492,987.73
I00261	11/03/2026				INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS RECAU		$131,636.80	$0.00	$1,624,624.53
I00262	11/03/2026				INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS RECAU		$296,087.68	$0.00	$1,920,712.21
I00263	11/03/2026				INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS RECAU		$57,614.88	$0.00	$1,978,327.09
I00264	12/03/2026				GP PROYECTOS NOVATERRA, Folio Pago: 1090 (REGISTRO DEL PAGO DE LA		$0.00	$635,680.00	$1,342,647.09
C00187	12/03/2026	PROYECTOS NOVATERI	FACT-4DC3	SPEI-1215	GP Directo 1088 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A, Pago: 1091 (COMISIONE		$0.00	$5.00	$1,342,642.09
C00188	12/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	SPEI-COM	SPEI-COM	S/C (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES DEL		$0.00	$0.80	$1,342,641.29
C00188	12/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	SPEI-COM	SPEI-COM	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS RECAU		$7,007.60	$0.00	$1,349,648.89
I00265	18/03/2026				INGRESOS RECAUDADO DEL DIA 18 DE MARZO DE 2026. (INGRESOS RECAUI		$927,848.00	$0.00	$2,277,496.89
I00266	18/03/2026				INGRESOS RECAUDADO DEL DIA 24 DE MARZO DE 2026. (INGRESOS RECAUI		$321,370.00	$0.00	$2,598,866.89
I00267	24/03/2026								

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
Puebla
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-011 a la 1112-01-011)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/abr./20 08:30 a. m

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00268	24/03/2026				INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS RECAU		$1,910.50	$0.00	$2,600,777.39
I00269	25/03/2026				INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS RECAU		$65,869.44	$0.00	$2,666,646.83
I00270	25/03/2026				INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS RECAU		$18,139.35	$0.00	$2,684,786.18
I00271	26/03/2026				INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS RECAU		$1,491.00	$0.00	$2,686,277.18
I00272	26/03/2026				INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS RECAU		$201.00	$0.00	$2,686,478.18
I00272	26/03/2026				INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS RECAU		$1,078.00	$0.00	$2,687,556.18
I00273	26/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$5,360.00	$0.00	$2,692,916.18
I00273	26/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$2,156.00	$0.00	$2,695,072.18
I00273	26/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$62,036.00	$0.00	$2,757,108.18
I00273	26/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$37,154.00	$0.00	$2,794,262.18
I00273	26/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$2,765.00	$0.00	$2,797,027.18
I00273	26/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$2,960.00	$0.00	$2,799,987.18
I00273	26/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$15,373.00	$0.00	$2,815,360.18
I00273	26/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$800.00	$0.00	$2,816,160.18
I00273	26/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$35,843.00	$0.00	$2,852,003.18
I00273	26/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$782.00	$0.00	$2,852,785.18
I00273	26/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$7,878.50	$0.00	$2,860,663.68
I00273	26/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$1,300.00	$0.00	$2,861,963.68
I00273	26/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$1,092.00	$0.00	$2,863,055.68
I00274	26/03/2026				INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS RECAUD		$1,910.50	$0.00	$2,864,966.18
I00274	26/03/2026				INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS RECAUD		$1,910.50	$0.00	$2,866,876.68
I00275	26/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$22,479.00	$0.00	$2,889,355.68
I00275	26/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$23,256.50	$0.00	$2,912,612.18
I00275	26/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$7,039.00	$0.00	$2,919,651.18
I00275	26/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$4,520.00	$0.00	$2,924,171.18
I00275	26/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$3,209.50	$0.00	$2,927,380.68
I00275	26/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$35,559.00	$0.00	$2,962,939.68
I00275	26/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$14,032.00	$0.00	$2,976,971.68
I00276	30/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$1,250.00	$0.00	$2,978,221.68
I00276	30/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$1,965.37	$0.00	$2,980,187.05
I00276	30/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$10,773.00	$0.00	$2,990,960.05
I00276	30/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$1,100.00	$0.00	$2,992,060.05
I00276	30/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$23,290.00	$0.00	$3,015,350.05
I00276	30/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$38,851.26	$0.00	$3,054,201.31

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
Puebla
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-011 a la 1112-01-011)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/abr./20 08:30 a. m

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00276	30/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE F		$26,062.50	$0.00	$3,080,263.81
I00276	30/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE F		$1,850.00	$0.00	$3,082,113.81
I00276	30/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE F		$10,146.00	$0.00	$3,092,259.81
I00276	30/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE F		$14,057.38	$0.00	$3,106,317.19
I00276	30/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE F		$33,141.00	$0.00	$3,139,458.19
I00277	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE F		$2,050.00	$0.00	$3,141,508.19
I00277	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE F		$2,775.00	$0.00	$3,144,283.19
I00277	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE F		$15,426.80	$0.00	$3,159,709.99
I00277	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE F		$21,207.00	$0.00	$3,180,916.99
I00277	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE F		$2,156.00	$0.00	$3,183,072.99
I00277	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE F		$2,769.11	$0.00	$3,185,842.10
I00277	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE F		$4,730.00	$0.00	$3,190,572.10
I00277	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE F		$15,909.00	$0.00	$3,206,481.10
I00277	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE F		$2,830.00	$0.00	$3,209,311.10
I00277	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE F		$20,400.00	$0.00	$3,229,711.10
I00277	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE F		$18,512.80	$0.00	$3,248,223.90
I00277	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE F		$5,964.00	$0.00	$3,254,187.90
I00277	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE F		$2,680.00	$0.00	$3,256,867.90
I00277	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE F		$1,228.50	$0.00	$3,258,096.40
I00277	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE F		$22,920.50	$0.00	$3,281,016.90
I00277	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE F		$22,433.00	$0.00	$3,303,449.90
I00277	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE F		$2,810.00	$0.00	$3,306,259.90
I00278	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE F		$21,669.00	$0.00	$3,327,928.90
I00278	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE F		$111.00	$0.00	$3,328,039.90
I00278	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE F		$2,692.50	$0.00	$3,330,732.40
I00278	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE F		$22,194.00	$0.00	$3,352,926.40
I00278	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE F		$3,360.00	$0.00	$3,356,286.40
I00278	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE F		$11,042.50	$0.00	$3,367,328.90
I00278	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE F		$7,298.50	$0.00	$3,374,627.40
I00278	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE F		$2,450.00	$0.00	$3,377,077.40
I00278	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE F		$5,850.00	$0.00	$3,382,927.40
I00278	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE F		$25,845.00	$0.00	$3,408,772.40
I00278	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE F		$5,775.50	$0.00	$3,414,547.90
I00278	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE F		$14,229.00	$0.00	$3,428,776.90

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
Puebla
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-011 a la 1112-01-011)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/abr./20 08:30 a. m

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00278	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$4,466.00	$0.00	$3,433,242.90
I00278	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$24,427.00	$0.00	$3,457,669.90
I00278	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$3,150.00	$0.00	$3,460,819.90
I00278	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$1,365.00	$0.00	$3,462,184.90
I00278	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$27,107.00	$0.00	$3,489,291.90
I00278	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$9,223.50	$0.00	$3,498,515.40
I00278	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$1,930.00	$0.00	$3,500,445.40
I00278	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$1,680.00	$0.00	$3,502,125.40
I00278	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$20,820.00	$0.00	$3,522,945.40
I00278	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$2,970.00	$0.00	$3,525,915.40
I00278	31/03/2026				DEPOSITOS DE EFECTIVO DE CAJA DE RECURSOS FISCALES A BANCO DE I		$3,395.50	$0.00	$3,529,310.90
I00279	31/03/2026				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES DEL MES DE		$458.25	$0.00	$3,529,769.15
C00189	31/03/2026	ROISSY CONSULTORIA .	FACT-2BCB	SPEI-3870	GP ROISSY CONSULTORIA AMBIENTAL, Folio Pago: 1092 (REGISTRO DEL PAC		$0.00	$600,000.00	$2,929,769.15
C00190	31/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL .		SPEI-COM	GP Directo 1090 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A, Pago: 1093 (COMISIONE		$0.00	$5.00	$2,929,764.15
C00190	31/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL .		SPEI-COM	S/C (COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES DEL MES DE MARZC		$0.00	$0.80	$2,929,763.35
I00324	31/03/2026				INGRESOS RECAUDADO DEL DIA 31 DE MARZO 2026 (INGRESOS RECAUDAD(		$89,775.00	$0.00	$3,019,538.35
					Total :	**855,237.03**	**4,085,678.72**	**1,921,377.40**	**3,019,538.35**

CHALCHICOMULA DE SESMA
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
CONCILIACIÓN BANCARIA
RECURSOS FISCALES 2026
2024-2027

AYUNTAMIENTO:	**CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA**					CLAVE:	**19-01**
PERIODO:	**01**	AL	**31**	DE	**MARZO**	DE	**2026**
BANCO:	**BBVA BANCOMER**			No.DE CUENTA:	**0125044723**		

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO: **968,450.62**

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

MENOS: SALDO PENDIENTE DE CONCILIAR

0.00

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA: **968,450.62**

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
2023 - 2027
NOMBRE Y FIRMA
C. JOSE GUADALUPE MÉNDEZ ROCHA
PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL
Chalchicomula de Sesma, Puebla
2025 - 2027
NOMBRE Y FIRMA
C. AHSLE GUADALUPE PALMA HERNANDEZ
SECRETARIA GENERAL

TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
2025 - 2027
NOMBRE Y FIRMA
C. GUADALUPE MONSERRATH VAZQUEZ DEL ROSARIO
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
PARQUE DE LOS CEDROS 11 SN
CENTRO
CHALCHICOMULA DE SESMA
PUE MEXICO CP 75520

RECURSOS FISCALES

DOMICILIO FISCAL
PARQUE DE LOS CEDROS 11 SN
CENTRO
CHALCHICOMULA DE SESMA PUE CP 75520

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0125044723
No. de Cliente	D1420494
R.F.C	MCS850101TN5
No. Cuenta CLABE	012650001250447232

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: BLVD. ATLIXCAYOTL 2210 COL. RESERVA ATLIXCAYOTL MEX
PLAZA: SAN ANDRES CHOLULA
TELEFONO: 2296060

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		481,923.40
D. del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.15
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		511,436.06
Saldo de Operación Inicial		511,436.06
Depósitos / Abonos (+)	3	1,142,988.12
Retiros / Cargos (-)	2	685,973.56
Saldo Final (+)		968,450.62
Saldo de Operación Final		968,450.62
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
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.34	511,437.40	511,437.40
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2703268PAGARE 10DE10 Ref. 0000344687 072		342,986.78			

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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0125044723
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 2703268PAGARE 10DE10 Ref. 0000344687 072			342,986.78		
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2703268B5820100003 Ref. 0000347144 072 00072580095000000039 00260100260327000347144 COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD		342,986.78		168,450.62	168,450.62
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120335215 Pago Ref. 0037998041			800,000.00	968,450.62	968,450.62

To de Movimientos

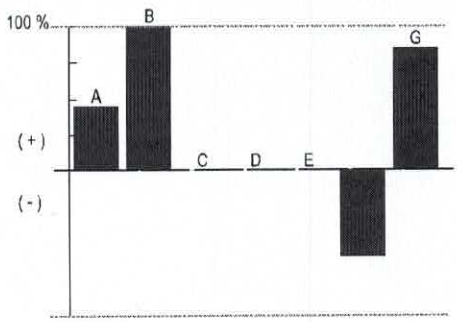
TOTAL IMPORTE CARGOS	685,973.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,142,988.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0125044723
No. Cliente	D1420494

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	511,436.06	44.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,142,988.12	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-685,973.56	-60.01%	F
Saldo Final	968,450.62	84.72%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0125044723
No. Cliente	D1420494

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 índica: 2650001250447232 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0125044723
No. Cliente	D1420494

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
BO	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
CE	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0125044723
No. Cliente	D1420494

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 CHALCHICOMULA DE SESMA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 75520
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: F47C8E2A-8ECC-477A-8A02-7311E6815DCC

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

YGeKN4Jx8H+6RbL0g5zzzjeUudAc5HKJ+y11d6EoPXML+kkExG2f1K5p3Xp3Fimil2yULkxrAHGw1qk0aDf81LhMR
Oku02F46w6DuKNHEuL4BLBtro8pJx/WG7V5mHsSnkyMEXxAd1hBDrWcAo7n1qhDqnkWebcAGIDn3jxDVDRUE3
gfZB97lqCCnXCmsz8P02P32Q1fgvcADBazphZIROHJlvQbMyesmzCEExExT0OJyZavhKX3RuWPtKbbjIGfPh0Sua
gRLt2bjV1GJTH9pQVzyMhHrK5hXPJfdjzFedNX/j4Ftug4P1frmNsHfl8avTkKWQrr9W6U6o1BDMVojQ==

Sello SAT

QrtbyNK1MrP+EMwrqzJ+ziLh5rg3qkt880qceF3tZnPh5pBvXxEWMFUAa3Xd4qdqe2DaJZ/uU2aXh0ymGTCwzPEY
3khKQpPGDIRyHM7P79msEAanA6IPi/Meii+fyGb8o4ozNqr/IErSVXCJxiDfVZT6lo0ZWqShkJNE5Xd5fSTsIGNZAG
WAmQ2ESc47MJAZFy63tRxABUdQEtiitVuSmJ5TsX8eJ+LCgikEHTeqGmDnTYkeXM2VACdnM04P830+aY3j9VU
9ocTuQRxtPyhVq2ftvU7FoYiK4EUvM4/nTtLUYWkaUBm4Zkt3uFO02ReUGXAzNaJG7vHdh41CO2eBqg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:19:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F47C8E2A-8ECC-477A-8A02-7311E6815DCC|2026-04-01T04:19:12|YGeKN4Jx8H+6RbL0g5zzzjeUudAc5HK
J+y11d6EoPXML+kkExG2f1K5p3Xp3Fimil2yULkxrAHGw1qk0aDf81LhMROku02F46w6DuKNHEuL4BLBtro8pJx/W
G7V5mHsSnkyMEXxAd1hBDrWcAo7n1qhDqnkWebcAGIDn3jxDVDRUE3gfZB97lqCCnXCmsz8P02P32Q1fgvcADB
azphZIROHJlvQbMyesmzCEExExT0OJyZavhKX3RuWPtKbbjIGfPh0SuagRLt2bjV1GJTH9pQVzyMhHrK5hXPJfdjzF
edNX/j4Ftug4P1frmNsHfl8avTkKWQrr9W6U6o1BDMVojQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:02:12

"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 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 Morale

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA

Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05-001 a la 1112-05-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/abr./20 07:33 a. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-05-001					**RECURSOS FISCALES BBVA CTA. 0125044723**	**$511,436.06**	**$1,142,988.12**	**$685,973.56**	**$968,450.62**
I00246	01/03/2026				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES 2025-2027 D		$1.34	$0.00	$511,437.40
E00145	27/03/2026	COMISION FEDERAL DE		SPEI-7072	REGISTRO DE PAGO A CFE DEVUELTO POR EL BANCO (REGISTRO DE PAGO		$342,986.78	$0.00	$854,424.18
E00145	27/03/2026	COMISION FEDERAL DE		SPEI-7072	REGISTRO DE PAGO A CFE DEVUELTO POR EL BANCO (REGISTRO DE PAGO		$0.00	$342,986.78	$511,437.40
C00176	27/03/2026	CFE SUMINISTRADOR D	FACT-CFE	SPEI-7144	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 1079 (REGISTI		$0.00	$342,986.78	$168,450.62
I00402	31/03/2026				INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS RECAU		$800,000.00	$0.00	$968,450.62
					Total :	**511,436.06**	**1,142,988.12**	**685,973.56**	**968,450.62**

CHALCHICOMULA DE SESMA
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
CONCILIACIÓN BANCARIA
PARTICIPACIONES
2024-2027

AYUNTAMIENTO:	**CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA**					CLAVE:	**19-01**
PERIODO:	**01**	AL	31	DE	MARZO	DE	**2026**
BANCO:	**BANORTE**			No.DE CUENTA:	0125044693		

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO: **4,678,661.41**

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
309			1,500.00
332			30,000.00
185			1,500.00
186			1,500.00
187			1,500.00
201			1,500.00
210			1,500.00
215			1,500.00
216			1,500.00
262			1,500.00
269			1,500.00
277			1,500.00
270			1,500.00
351	**06/01/2026**	**MIGUEL ANGEL ROJAS**	1,500.00
357	**06/01/2026**	**JOSE ALBERTO REYES DE LA ROSA**	1,500.00
366	**06/01/2026**	**JOSE GREGORIO MALDONADO**	1,500.00
369	**06/01/2026**	**JOSE ROBERTO ENRIQUE REYES**	1,500.00
375	**06/01/2026**	**JUVENCIO ABEL JUAREZ JIMENEZ**	50,000.00
396	**16/01/2026**	**ROGELIO RAMIRO MARTINEZ JUAREZ**	4,722.96
419	**30/01/2026**	**ROGELIO RAMIRO MARTINEZ JUAREZ**	4,722.96
539	**23/03/2026**	**JOSEPN DONOVAN SOLER SUSTAYTA**	1,960.00
543	**24/03/2026**	**MARIA JUANA RAMIREZ TELLO**	1,000.00
545	**27/03/2026**	**ELIZABETH MORENO MONTERO**	5,000.00
547	**27/03/2026**	**NORMA MERINO TRUJILLO**	5,000.00
548	**27/03/2026**	**NOE AQUINO ORDINOLA**	1,800.00

128,205.92

MENOS: SALDO PENDIENTE DE CONCILIAR

CHEQUE 445	1,500.00
CHEQUE 474	244,683.18
CHEQUE 434	1,500.00
CHEQUE 478	31,500.00
CHEQUE 477	10,000.00
CHEQUE 471	21,000.00
CHEQUE 481	20,000.00
CHEQUE 502	50,000.00
CHEQUE 484	50,000.00
CHEQUE 501	81,367.88
CHEQUE 487	1,500.00
CHEQUE 510	1,500.00
CHEQUE 513	1,500.00
CHEQUE 519	1,500.00
CHEQUE 507	1,500.00
CHEQUE 511	1,500.00
CHEQUE 493	1,500.00
CHEQUE 508	1,500.00
CHEQUE 485	50,000.00
CHEQUE 449	1,500.00
CHEQUE 514	1,500.00
CHEQUE 504	1,500.00
CHEQUE 517	1,500.00
CHEQUE 505	1,500.00
CHEQUE 515	1,500.00
CHEQUE 520	10,000.00
CHEQUE 522	30,000.00
CHEQUE 503	1,500.00
CHEQUE 433	1,500.00
CHEQUE 506	1,500.00
CHEQUE 491	1,500.00
CHEQUE 486	50,000.00
CHEQUE 489	1,500.00
CHEQUE 516	1,500.00
CHEQUE 536	4,722.96
CHEQUE 529	20,000.00
CHEQUE 531	35,500.00
CHEQUE 535	4,722.96
CHEQUE 534	4,722.96
CHEQUE 532	4,722.96

755,942.90

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA: 5,306,398.39

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
2025 - 2027

NOMBRE Y FIRMA
C. JOSE GUADALUPE MÉNDEZ ROCHA
PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
Chalchicomula de Sesma, Puebla
2025 - 2027

NOMBRE Y FIRMA
C. AHSLE GUADALUPE PALMA HERNANDEZ
SECRETARIA GENERAL

TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
2025 - 2027

NOMBRE Y FIRMA
C. GUADALUPE MONSERRATH VAZQUEZ DEL ROSARIO
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
PARQUE DE LOS CEDROS 11 SN
CENTRO
CHALCHICOMULA DE SESMA
PUE MEXICO CP 75520

PARTICIPACIONES

DOMICILIO FISCAL
PARQUE DE LOS CEDROS 11 SN
CENTRO
CHALCHICOMULA DE SESMA PUE CP 75520

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0125044693
No. de Cliente	D1420494
R.F.C	MCS850101TN5
No. Cuenta CLABE	012650001250446932

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: BLVD. ATLIXCAYOTL 2210 COL. RESERVA ATLIXCAYOTL MEX
PLAZA: SAN ANDRES CHOLULA
TELEFONO: 2296060

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,227,329.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		72.80
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	60	1,020.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		5,777.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		398,492.86
Saldo de Operación Inicial		398,492.86
Depósitos / Abonos (+)	40	12,904,493.30
Retiros / Cargos (-)	755	8,624,324.75
Saldo Final (+)		4,678,661.41
Saldo de Operación Final		4,678,661.41
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
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUHP790612BJA Ref. 445		1,500.00			
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			29.42		

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	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB26 AL 28FEB26		765.00			
02/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		122.40			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0118420084 Ref. 474		244,683.18			
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2026-34-174-052501-02-1001 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059			20,746.50		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2026-34-174-052501-02-1218 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059			14,370.04		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2026-34-174-052501-02-1435 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059			37,980.02		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2026-34-174-052501-02-1652 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059			143,573.32		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2026-34-174-052501-02-1870 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059			476,284.42		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2026-34-174-052501-02-2086 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059			7,283,752.31		
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA Ref. BC 4209114092		739,174.25		7,388,984.06	7,388,984.06
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGM8805029L8 Ref. 434		1,500.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 478		31,500.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 477		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 471		21,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 480		22,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 481		20,000.00			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000092 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467693 137		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000123 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467694 072		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000121 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467695 137		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0000125 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467696 021		5,955.39			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000135 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467697 127		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000167 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467698 137		4,722.95			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000023 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467700 137		6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000066 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467701 137		4,722.96			

BBVA

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000062 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467702 072		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000079 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467703 072		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000106 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467704 072		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000033 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467705 137		6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000074 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467706 127		4,722.96			
AR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000158 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467707 127		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000105 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467708 137		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000138 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467709 072		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0367710 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467710 137		6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000064 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467711 072		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000166 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467712 137		5,524.29			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000098 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467713 137		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000080 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467714 072		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000155 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467715 137		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000060 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467716 137		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000130 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467717 072		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000017 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467718 072		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000051 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467719 137		6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000153 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467720 072		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000160 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467721 137		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000068 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467722 137		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000085 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467723 137		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000088 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467726 137		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000108 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467728 137		4,901.20			

BBVA

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000071 2DA QUINCENA DE FEBRERO	Ref. 0000467729 072	12,727.74			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000025 2DA QUINCENA DE FEBRERO	Ref. 0000467730 137	6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000026 2DA QUINCENA DE FEBRERO	Ref. 0000467731 072	9,000.02			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000104 2DA QUINCENA DE FEBRERO	Ref. 0000467732 072	6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000046 2DA QUINCENA DE FEBRERO	Ref. 0000467733 072	6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000159 2DA QUINCENA DE FEBRERO	Ref. 0000467734 137	6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000012 2DA QUINCENA DE FEBRERO	Ref. 0000467735 072	20,177.84			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000154 2DA QUINCENA DE FEBRERO	Ref. 0000467736 072	4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000013 2DA QUINCENA DE FEBRERO	Ref. 0000467737 072	10,761.74			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000042 2DA QUINCENA DE FEBRERO	Ref. 0000467738 137	6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000120 2DA QUINCENA DE FEBRERO	Ref. 0000467739 072	4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000003 2DA QUINCENA DE FEBRERO	Ref. 0000467740 072	23,361.38			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000142 2DA QUINCENA DE FEBRERO	Ref. 0000467741 072	4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000072 2DA QUINCENA DE FEBRERO	Ref. 0000467742 127	7,200.54			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000019 2DA QUINCENA DE FEBRERO	Ref. 0000467743 072	7,500.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000091 2DA QUINCENA DE FEBRERO	Ref. 0000467744 137	4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000096 2DA QUINCENA DE FEBRERO	Ref. 0000467745 137	4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000084 2DA QUINCENA DE FEBRERO	Ref. 0000467746 072	4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000028 2DA QUINCENA DE FEBRERO	Ref. 0000467747 072	6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000015 2DA QUINCENA DE FEBRERO	Ref. 0000467748 137	4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000144 2DA QUINCENA DE FEBRERO	Ref. 0000467749 137	4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000081 2DA QUINCENA DE FEBRERO	Ref. 0000467750 072	4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000006 2DA QUINCENA DE FEBRERO	Ref. 0000467751 137	4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000141 2DA QUINCENA DE FEBRERO	Ref. 0000467752 072	4,722.96			

BBVA

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000050 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467753 072		6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000038 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467754 137		6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000146 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467755 137		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000032 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467756 137		6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000007 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467757 137		4,722.96			
AR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000034 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467758 137		6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000147 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467759 072		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000014 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467760 072		16,604.70			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000143 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467761 072		6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000097 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467762 137		3,306.06			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000128 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467763 137		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000109 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467764 137		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000053 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467765 137		6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000039 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467766 137		6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000027 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467767 072		6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000037 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467768 137		6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000045 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467769 137		6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000136 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467770 127		6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000061 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467771 072		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000101 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467776 137		4,901.20			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000078 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467778 072		8,795.74			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000010 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467780 137		20,177.84			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000126 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467782 127		5,524.29			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000115 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467783 072		6,062.91			

BBVA

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000070 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467788 072	9,000.02			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000049 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467790 137	6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000069 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467792 137	8,795.74			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000093 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467794 014	4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000124 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467795 072	4,722.96			
MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000134 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467801 072	5,955.39			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000054 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467803 072	6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000099 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467804 137	4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000089 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467806 072	4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000031 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467808 137	6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000076 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467810 072	4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000117 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467811 072	5,955.62			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000008 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467812 137	4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000016 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467813 137	4,901.20			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000052 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467814 137	6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000077 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467815 137	5,548.36			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000048 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467816 127	6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000122 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467817 072	4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000057 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467818 072	4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000004 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467819 137	4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000095 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467820 137	4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000094 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467821 072	4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000139 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467822 127	4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000119 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467823 072	6,574.27			

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000086 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467824 072		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000082 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467825 072		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000150 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467826 127		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000044 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467827 137		6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000140 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467828 137		4,722.96			
MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000058 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467829 137		10,109.03			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000110 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467830 014		4,901.20			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000030 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467831 137		6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000035 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467832 137		6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000067 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467833 072		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000041 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467834 127		6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000131 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467835 137		8,795.74			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000116 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467836 072		7,200.54			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000059 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467837 072		5,524.29			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000111 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467838 127		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000164 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBR Ref. 0000467839 072		9,445.91			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000065 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467840 072		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000157 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467841 137		6,062.91			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000036 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467842 137		7,500.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000087 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467843 137		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000002 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467844 137		6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000100 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467845 137		4,901.20			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000018 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467846 137		7,500.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000029 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467847 072		6,000.01			

BBVA

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000021 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467848 137	6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000152 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467849 072	4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA	NC0000043 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467851 127	6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA	NC0000009 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467852 127	10,109.03			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000056 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467853 137	4,901.20			
MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000024 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467854 072	6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000102 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467855 137	4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000020 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467856 072	6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000137 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467857 137	6,062.91			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000075 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467858 137	4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000113 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467859 072	4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000148 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467860 072	4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000163 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467861 072	4,000.34			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000133 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467862 072	4,901.20			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000022 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467863 072	7,500.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000162 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467864 072	4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000103 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467865 072	4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000165 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBR Ref. 0000467866 137	20,218.06			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000132 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467867 137	4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000168 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBR Ref. 0000467868 072	9,445.91			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000114 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467869 137	4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000063 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467870 072	4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000011 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467871 137	20,177.84			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA	NC0000073 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467872 127	8,795.74			

BBVA

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000156 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467873 072		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000005 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467874 137		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000040 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467875 137		6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000118 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467876 072		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000161 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467877 137		4,722.96			
[illegible]AR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000145 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467878 072		5,524.29			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000090 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467879 137		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000127 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467880 137		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000129 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467881 137		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000083 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467882 072		5,524.29			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000107 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467883 137		4,722.96			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000112 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467884 127		5,524.29			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000047 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467885 137		6,000.01			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000149 2DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000467886 014		7,500.13			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0303268PINTURA MUSEO LA MAGNOLIA Ref. 0000523792 072 00072655012943491341 00260100260303000523792 DIEGO DOLORES ROQUE		4,442.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0303268MUNICIPIO DE CHALCHI COMULA DE Ref. 0000563746 072 00072655012943491341 00260100260303000563746 DIEGO DOLORES ROQUE		8,455.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0303268MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES Ref. 0000601372 021 00021655040189593958 00260100260303040000601372 JOSE DAGOBERTO CAMPOS MARTINEZ		2,742.00			
03/MAR	03/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA Ref. BC 4209114092		4,901.20			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 03032682DA NOMINA FEBRERO Ref. 0000602238 137 00137655210138014843 00260100260303040000602238		4,722.95		6,240,544.17	6,240,544.17

BBVA

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BRAYAN ANTONY HERNANDEZ RIVAS				
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 1075578	4,182.00			
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 1075578	669.12			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2026 Ref. 1075578	830.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 1075578	132.80			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0403268TONERS Ref. 0000711439 137 00137655103956269602 00260100260304000071143 9 JOSE ALFREDO JIMENEZ HERNANDEZ	1,300.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 502	50,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0403268MAT LIMPIEZA EX COLECTURIA Ref. 0000738556 072 00072655002113380441 00260100260304000073855 6 AMERICO FLORES ORTIZ	340.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0403268LIMPIEZA EXPLANADA DEL TEATRO Ref. 0000741612 072 00072655002113380441 00260100260304000074161 2 AMERICO FLORES ORTIZ	1,181.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0403268CAJA DE PAPEL BOND Ref. 0000755859 072 00072655005014465925 00260100260304000075585 9 JOSE JORGE ALVITE MARTINEZ	4,250.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0403268TRABAJOS DE IMPRENTA Ref. 0000756350 072 00072655005014465925 00260100260304000075635 0 JOSE JORGE ALVITE MARTINEZ	10,435.36			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0403268IMPRENTA DICIEMBRE Ref. 0000756579 072 00072655005014465925 00260100260304000075657 9 JOSE JORGE ALVITE MARTINEZ	14,090.52			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0403268IMPRENTA Ref. 0000756780 072 00072655005014465925 00260100260304000075678 0 JOSE JORGE ALVITE MARTINEZ	15,379.28		6,137,754.09	6,137,754.09
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 499	4,722.96			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 05032682DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000865848 137	4,722.95			

BBVA

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00137655105191844903 00260100260305000086584 8 FEDERICO DE LOS SANTOS HERNANDEZ				
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 05032682DA Q DE FEBRERO Ref. 0000866810 072 00072655006812561897 00260100260305000086681 0 JOSE MARGARITO BALDERAS HERNANDEZ	4,722.95			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 05032682DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000868289 072	4,722.95			
05/MAR	05/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 05032682DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000868289 072		4,722.95		
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 05032682DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000907579 072 00072655013539255929 00260100260305000090757 9 OSCAR CRUZ CORTES	4,722.95			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 05032682DA QUINCENA FEBRERO Ref. 0000934694 137 00137650102626173736 00260100260305000093469 4 CESAR VAZQUEZ CRUZ	6,000.01			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0503268DIFUSION EN MEDIOS DIGITALES Ref. 0000940440 072 00072580012447110536 00260100260305000094044 0 LIZBETH COSINA	134,531.10			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 484	50,000.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 05032682DA QUINCENA DE FEBRERO Ref. 0000967032 014 00014650569158076397 00260100260305000096703 2 ALFREDO URBANO JUAREZ	4,459.86			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0503268COMPLEMENTO DE 2DA Q FEB Ref. 0000974129 014 00014650569158076397 00260100260305000097412 9 ALFREDO URBANO JUAREZ	1,540.15			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0503268LIMPIEZA PARA TAMBOS Ref. 0000000271 072 00072655002113380441 00260100260305000000027 1 AMERICO FLORES ORTIZ	500.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0503268MAMPARAS EXCOLECTURIA Ref. 0000001908 021 00021655040189593958 00260100260305000000190 8 JOSE DAGOBERTO CAMPOS MARTINEZ	267.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	6,000.00		5,915,564.16	5,915,564.16

BBVA

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0503268TONERS Ref. 0000018888 030 00030650900046319602 00260100260305000018888 EZEQUIEL LAZCANO MEDINA				
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERE520420L73 Ref. 496	4,722.96			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0603268ANTICIPO DE EVENTO FAIS Ref. 0000128118 072 00072655012924208977 00260100260306000128118 MARIA JAZMIN GUERRERO IRIGOYEN	10,000.00			
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2026-34-174-052501-03-0025 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059		38,593.00		
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2026-34-174-052501-03-0159 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059		89,637.15		
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2026-34-174-052501-03-0376 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059		8.63		
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2026-34-174-052501-03-0593 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059		1,170.19		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0603268DIFUCION(MARIACHI) Ref. 0000232019 072 00072580012447110536 00260100260306000232019 LIZBETH COSINA	6,000.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0603268LIMPIEZA DIVERSA AREAS Ref. 0000234325 072 00072655002113380441 00260100260306000234325 AMERICO FLORES ORTIZ	2,625.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONVENIO BMRCASH Ref. REFBNTC01075578	106,000.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0603268MEDICAMENTO PARA ESTERILIZACIO Ref. 0000348300 002 00002650905181812453 00260100260306000348300 GUADALUPE BENITEZ LEAL	11,326.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0603268OBSEQUIONS Ref. 0000351702 072 00072655008296145549 00260100260306000351702 MARIA RAFAELA SILVA POCEROS	729.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0603268PRODUCCION DE FESTIVAL PAN Y H Ref. 0000448831 014 00014650567177916951 00260100260309000448831 MIGUEL ANGEL SASTURRIAS SILVA	81,200.00			
06/MAR	06/MAR	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA Ref. BC 4209114092	5,566.00		5,816,804.17	5,816,804.17
07/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1549132735 Ref. 501	81,367.88		5,735,436.29	5,816,804.17

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABL761031CA2 Ref. 487		1,500.00			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUHP790612BJA Ref. 510		1,500.00			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASM630424P8A Ref. 513		1,500.00			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC8810034CA Ref. 500		4,722.96			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 519		1,500.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0903268MATERIALES PARA APOYO Ref. 0000587405 072 00072655002560596493 00260100260309000587405 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TENTLE		3,628.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0903268MATERIAL PARA APOYO Ref. 0000587735 072 00072655002560596493 00260100260309000587735 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TENTLE		1,155.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ACCESORIO 22 VERDA BMRCASH Ref. REFBNTC01075578		515.04		5,719,415.29	5,719,415.29
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALM701111C29 Ref. 364		1,500.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALM701111C29 Ref. 507		1,500.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARM0108264R0 Ref. 498		4,722.96			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECJ750329UVA Ref. 511		1,500.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGM8805029L8 Ref. 493		1,500.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGJ910410V49 Ref. 508		1,500.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIJJ910604N49 Ref. 485		50,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGM8805029L8 Ref. 354		1,500.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 449		1,500.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 514		1,500.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 376		1,500.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1003268MATERIAL OBRAS Ref. 0000894208 072 00072655006135268479 00260100260310000894208 COMERCIAL SENSOR SA DE CV		20,200.00			

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 10032682 CORONAA DE FLORES Ref. 0000894757 137 00137655104252197370 00260100260310000089475 7 NARCISO RODRIGUEZ RIVERA		1,700.00		5,629,292.33	5,629,292.33
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RILE980504000 Ref. 504		1,500.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAH790325C99 Ref. 517		1,500.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHG791217QAA Ref. 505		1,500.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BORG721119SK6 Ref. 515		1,500.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1103268PAPELERIA Ref. 0000008652 021 00021655040601909567 00260100260311000000865 2 CONSORCIO PAPELERO OM S DE RL DE CV		302.16			
11/MAR	11/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1103268 RENTA LA GLORIA 4 AL 6 SEP Ref. 0000014033 137		17,806.03			
11/MAR	11/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000435 RETA DEL DIA 24 AGOSTO AL 9 Ref. 0000014034 137		9,813.10			
11/MAR	11/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0014724 CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000014037 072		780.00			
11/MAR	11/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1103268 RENTA MES DE NOV Ref. 0000014038 137		4,728.86			
11/MAR	11/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0014726 CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000014039 072		2,010.00			
11/MAR	11/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0014728 CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000014040 072		1,450.00			
11/MAR	11/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1103268 RENTA DE MOBILIARIO Ref. 0000014041 137		12,048.74			
11/MAR	11/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1103268 RENTA DE MOBILIARIO Ref. 0000014042 137		8,754.63			
11/MAR	11/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0014727 CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000014043 072		960.00			
11/MAR	11/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0014725 CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000014044 072		5,550.00			
11/MAR	11/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1103268 RENTA DE MOBILIARIO DICIEMB Ref. 0000014045 137		11,732.20			
11/MAR	11/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000092 SISTEMA DE ADMINISTRACION Ref. 0000014046 072		5,945.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 523		9,013.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 520		10,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 522		30,000.00		5,492,398.61	5,492,398.61

BBVA

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BARS890715NI0 Ref. 385	5,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAEL810909DHK Ref. 503	1,500.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOFM620926LJ8 Ref. 433	1,500.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMI800323AE9 Ref. 506	1,500.00			
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2026-34-174-052501-03-0929 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059		80,575.04		
MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2026-34-174-052501-03-1146 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059		39,176.58		
12/MAR	12/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA Ref. BC 4209114092	5,054.52		5,597,595.71	5,597,595.71
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECA801129DW1 Ref. 491	1,500.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 486	50,000.00			
13/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1303268MATERIAL JUEGOS PREESCOLAR Ref. 0000047449 021 00021655040189593958 00260100260317000047449 JOSE DAGOBERTO CAMPOS MARTINEZ	738.00			
13/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1303268MATERIAL PARA PARQUE AVILA CAM Ref. 0000047460 021 00021655040189593958 00260100260317000047460 JOSE DAGOBERTO CAMPOS MARTINEZ	3,410.00		5,541,947.71	5,546,095.71
14/MAR	17/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA Ref. BC 4209114092	702,328.12			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000014 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104794 072	16,604.70			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000007 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104795 137	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000114 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104796 137	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000027 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104797 072	6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000117 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104798 072	5,955.62			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000128 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104799 137	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000105 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104800 137	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000093 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104801 014	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000147 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104802 072	4,722.96			

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000091 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104803 137	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000120 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104804 072	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000123 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104807 072	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000118 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104808 072	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000113 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104809 072	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000056 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104810 137	4,901.20			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000069 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104811 137	8,795.74			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000156 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104812 137	6,062.91			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA	NC0000138 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104813 127	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000132 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104814 072	4,901.20			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA	NC0000073 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104815 127	8,795.74			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000174 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104816 072	4,722.95			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000049 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104817 137	6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000034 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104818 137	6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA	NC0000172 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104819 127	6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000096 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104820 137	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000065 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104821 072	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000083 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104822 072	5,524.29			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000177 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104823 072	4,722.95			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI HSBC	NC0000125 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104824 021	5,955.39			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000119 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104825 072	6,574.27			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000154 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104826 137	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000044 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104827 137	6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000016 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104828 137	4,901.20			

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000135 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104829 127		6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000042 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104830 137		6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000061 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104831 072		4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000068 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104832 137		4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000160 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104833 137		4,722.96			
MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000122 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104834 072		4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000054 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104835 072		6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000162 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104836 072		4,000.34			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000058 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104837 137		10,109.03			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000143 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104838 137		4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1704839 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104839 137		6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000153 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104840 072		4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000150 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104841 072		4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000090 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104842 137		4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000168 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104843 014		6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000066 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104844 137		4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000024 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104845 072		6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000048 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104846 127		6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000086 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104847 072		4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000037 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104848 137		6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000092 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104849 137		4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000032 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104850 137		6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000050 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104851 072		6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000045 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104852 137		6,000.01			

BBVA

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000161 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104853 072	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000039 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104854 137	6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA	NC0000112 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104855 127	5,524.29			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000025 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104856 137	6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000133 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104857 072	5,955.39			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000116 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104858 072	7,200.54			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000106 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104859 072	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000071 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104860 072	12,727.74			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000036 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104861 137	7,500.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000076 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104862 072	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000170 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104863 137	4,722.95			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA	NC0000009 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104864 127	10,109.03			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA	NC0000175 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104865 127	4,722.95			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA	NC0000149 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104866 127	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000087 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104867 137	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000166 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104868 137	4,722.95			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000124 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104869 072	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000101 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104870 137	4,901.20			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000046 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104871 072	6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000052 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104872 137	6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000079 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104873 072	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000152 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104874 072	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000155 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104875 072	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000158 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104876 137	6,000.01			

BBVA

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000171 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104877 137	5,955.39			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000085 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104878 137	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000023 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104879 137	6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000064 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104880 072	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000127 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104881 137	4,722.96			
MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000088 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104882 137	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000022 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104883 072	7,500.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000035 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104884 137	6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000107 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104885 137	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000017 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104886 072	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000033 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104887 137	6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000029 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104888 072	6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000003 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104889 072	23,361.38			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000057 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104890 072	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000062 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104891 072	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000110 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104892 014	4,901.20			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000030 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104893 137	6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000002 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104894 137	6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000098 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104895 137	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000018 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104896 137	7,500.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000041 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104897 127	6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000067 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104898 072	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0000006 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104899 137	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000012 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104900 072	20,177.84			

BBVA

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000103 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104901 072	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000089 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104902 072	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000028 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104903 072	6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000121 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104904 137	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000082 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104905 072	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000145 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104906 137	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000013 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104907 072	10,761.74			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000139 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104908 137	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000173 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104909 137	4,722.95			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000102 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104910 137	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000167 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104911 072	4,722.95			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000019 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104912 072	7,500.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000129 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104913 137	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000060 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104914 137	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000104 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104915 072	6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000053 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104916 137	6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000100 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104917 137	4,901.20			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000010 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104918 137	20,177.84			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000038 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104919 137	6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000021 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104920 137	6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000011 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104921 137	20,177.84			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000099 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104922 137	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000051 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104923 137	6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000070 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104924 072	9,000.02			

BBVA

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000115 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104925 072	6,062.91			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA	NC0000074 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104926 127	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000169 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104927 137	4,722.95			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000176 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104928 137	4,437.77			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000097 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104929 137	3,306.06			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000140 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104930 072	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000131 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104931 137	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA	NC0000072 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104932 127	7,200.54			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA	NC0000043 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104933 127	6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000015 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104934 137	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000163 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104935 072	4,722.95			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000080 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104936 072	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000095 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104937 137	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000130 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104938 072	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000094 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104939 072	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA	NC0000134 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104940 127	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000081 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104941 072	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000075 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104942 137	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000136 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104943 137	6,062.91			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER	NC0000148 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104944 014	7,500.13			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000005 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104945 137	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000026 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104946 072	9,000.02			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000078 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104947 072	8,795.74			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000084 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104948 072	4,722.96			

BBVA

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000108 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104949 137	4,901.20			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000040 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104950 137	6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000137 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104951 072	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000059 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104952 072	5,524.29			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000144 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104953 072	5,524.29			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000031 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104954 137	6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000063 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104955 072	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000109 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104956 137	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000151 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104957 072	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000008 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104958 137	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000020 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104959 072	6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000142 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104960 072	6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000164 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104961 137	10,109.03			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000165 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104962 137	5,524.29			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000141 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104963 072	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000047 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104964 137	6,000.01			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000159 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104965 137	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA	NC0000157 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104966 127	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA	NC0000111 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104967 127	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000077 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104968 137	5,548.36			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	NC0000004 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104969 137	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA	NC0000126 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104970 127	5,524.29			
14/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	NC0000146 1ERA QUINCENA DE MARZO 2026 Ref. 0000104971 072	4,722.96			
14/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	14032681ERA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000104981 137	6,000.01		3,789,339.69	5,546,095.71

BBVA

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00137650102626173736					
		00260100260317000010498 1					
		CESAR VAZQUEZ CRUZ					
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARG710305IK3 Ref. 489					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		17,980.00			
		1703268TRANSPORTE Ref. 0000122660 137					
		00004169160854933992					
		00260100260317000012266 0					
		ADRIAN MORENO CANCINO					
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		174,196.87			
		0118420084 Ref. 526					
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		27,341.98			
		0118420084 Ref. 525					
17/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		1,334.00			
		NC0000340 CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000304875 072					
17/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		2,470.00			
		NC0000331 COMPLEMENTO DE LA FACTURA 3 Ref. 0000304876 072					
17/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		2,088.00			
		NC0000343 REUNION CON DOCTORES CONCEJ Ref. 0000304878 072					
17/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		580.00			
		NC0000333 CONSUMO DE ALIEMNTOS Ref. 0000304880 072					
17/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		3,132.00			
		NC0000342 REUNION DE PERSONAL HOSPITA Ref. 0000304886 072					
17/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		174.00			
		NC0000334 CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000304888 072					
17/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		244.00			
		NC0000335 CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000304890 072					
17/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		1,276.00			
		NC0000336 CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000304892 072					
17/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		1,003.50			
		NC0000339 CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000304894 072					
17/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		1,021.00			
		NC0000332 CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000304901 072					
17/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		9,280.00			
		NC0000330 COFFE BREAK CAPACITACION FA Ref. 0000304903 072					
17/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		789.00			
		NC0000337 CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000304904 072					
17/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		568.50			
		NC0000338 TRANS SPEI Ref. 0000304906 072					
17/MAR	17/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		2,013.00			
		NC0000341 CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000304908 072					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		70,000.00			
		1703268ASESORIA INTEGRAL PAGO 2 Ref. 0000305777 072					
		00072650012700576938					
		00260100260318000030577 7					
		MARIA DE LOS ANGELES VALDES RODRIGUEZ					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO albo		41,760.00			

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1703268APOYO DE TRANSPORTE ESCUELAS Ref. 0000306007 721 00721180700005028816 00260100260318000306007 KRT LOGISTICA SA DE CV				
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1703268RENTA DE JUZGADO MARZO Ref. 0000312402 137 00137655102920872042 00260100260318000312402 MARCO ANTONIO RUIZ SANCHEZ	6,000.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001130FOLIOS FACTURACION Ref. 0000312456 030 00030767900039707431 00260100260318000312456 UTEAM SA DE CV	8,120.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 17032682A Q FEB Y 1ERA Q MARZO Ref. 0000312612 127 00127655001230852481 00260100260318000312612 ARIADNA VAZQUEZ VAZQUEZ	11,911.24		3,404,556.60	3,404,556.60
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASM7111064Z8 Ref. 516	1,500.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1803268MANTENIMIENTO BAÑOS Ref. 0000481163 072 00072655001699737247 00260100260319000481163 LUIS FELIPE DE JESUS HIGUERAS CESIN	103.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1803268HIDROLAVADORA Ref. 0000481449 072 00072655001699737247 00260100260319000481449 LUIS FELIPE DE JESUS HIGUERAS CESIN	1,250.00			
AR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1803268REPARACION CAM COMPACTADOR Ref. 0000481546 002 00002650701038229021 00260100260319000481546 DIANA GOMEZ GONZALEZ	16,240.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1803268TONER Y SERVICIO PARA COPIADOR Ref. 0000481612 021 00021650040659483823 00260100260319000481612 NANCY ABIGAIL GARCIA DIEGO	13,108.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION UNO FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC01075578	547,909.15			
18/MAR	18/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1803268 APOYO SOCIAL Ref. 0000482140 137	1,960.00			
18/MAR	18/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1803268 APOYO SOCIAL Ref. 0000482141 137	3,080.00			
18/MAR	18/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1803268 APOYO SOCIAL Ref. 0000482142 137	3,500.00			
18/MAR	18/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL	3,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NC1803268 APOYO SOCIAL Ref. 0000482143 137				
18/MAR	18/MAR	BT3 TRANSF SPEI COMPARTAMOS NC1803268 APOYO SOCIAL Ref. 0000482144 130	1,380.00			
18/MAR	18/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001265 ANTICIPO DE PATRULLA M904 Ref. 0000482261 072	5,000.00			
18/MAR	18/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001264 ANTICIPO DE PATRULLA M591 Ref. 0000482262 072	5,000.00			
18/MAR	18/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001266 REPARACION PATRULLA ST527 Ref. 0000482263 072	1,044.00			
18/MAR	18/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001267 REPARACION PATRULLA M591 Ref. 0000482264 072	3,190.00			
18/MAR	18/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001270 ANTICIPO AMBULANCIA Ref. 0000482265 072	10,000.00			
18/MAR	18/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001268 REPARACION DE PATRULLA M904 Ref. 0000482266 072	3,190.00			
18/MAR	18/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001269 SERVICIO DE AFINACION Ref. 0000482267 072	2,668.00			
18/MAR	19/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1803268 B5820100003 Ref. 0000482749 072	78.00			
18/MAR	19/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1803268 B5820100003 Ref. 0000482750 072	3,476.00			
18/MAR	19/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1803268 B5820100003 Ref. 0000482751 072	78.00			
18/MAR	19/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1803268 B5820100003 Ref. 0000482752 072	766.00			
18/MAR	19/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1803268 B5820100003 Ref. 0000482753 072	2,928.00			
18/MAR	19/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1803268 B5820100003 Ref. 0000482754 072	3,447.00			
AR	19/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1803268 B5820100003 Ref. 0000482755 072	9,071.00		2,761,090.45	2,780,934.45
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 465	4,722.96			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 497	4,722.96			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1903268HILO Ref. 0000555195 072 00072655001699737247 00260100260319000055519 5 LUIS FELIPE DE JESUS HIGUERAS CESIN	78.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1903268HERRAMIENTAS DE CONEXION Ref. 0000720499 021 00021655040189593958 00260100260320000072049 9 JOSE DAGOBERTO CAMPOS MARTINEZ	204.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO KAPITAL 1903268LICENCIA PARA SISTEMA DE NOMIN Ref. 0000720542 128 00128180000017227432 00260100260320000072054 2	39,440.00		2,711,922.53	2,711,922.53

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ROCIO CONDADO CARRILLO					
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,722.96			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC8810034CA Ref. 536					
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 529					
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 530					
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		35,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 531					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,000.00		2,625,199.57	2,625,199.57
		2003268PAGO DE MUELLES CAMION COMPACT Ref. 0000016458					
		137					
		00137652100438917290					
		00260100260320000016458					
		MARGARITA BARTOLOME DE LA LUZ					
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,722.96			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAHC780520IYA Ref. 535					
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,722.96			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMM860227AS4 Ref. 534					
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,722.96			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERE520420L73 Ref. 532					
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		228,655.41			
		0118420084 Ref. 528					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		315.00			
		2303268MATERIAL PARA DOLORES BUEN PAI Ref. 0000227788 072					
		00072655012943491341					
		00260100260323000022788					
		DIEGO DOLORES ROQUE					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,750.00			
		2303268100 MTS CORDON Ref. 0000228144 021					
		00021655040189593958					
		00260100260323000022814 4					
		JOSE DAGOBERTO CAMPOS MARTINEZ					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,280.00			
		2303268MATERIAL PARA EL SABINAL Ref. 0000257054 072					
		00072655012943491341					
		00260100260323000025705 4					
		DIEGO DOLORES ROQUE					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		920.00			
		2303268MATERIAL PARA EL RASTRO Ref. 0000260948 021					
		00021655040189593958					
		00260100260323000026094 8					
		JOSE DAGOBERTO CAMPOS MARTINEZ					
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,996.00			
		0125056535 Ref. REFBNTC01075578					
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,152.00		2,341,962.28	2,341,962.28
		0125056535 Ref. REFBNTC01075578					
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 537					
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00		2,337,162.28	2,337,162.28

BBVA

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 538				
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COCR990224T9A Ref. 542	3,800.00			
25/MAR	25/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001225 DIF MUNICIPAL Ref. 0000521491 072	4,322.00			
25/MAR	25/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0002213 INSP GRAL DELECTOR 03 SEP Ref. 0000521492 072	77.00			
25/MAR	25/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001136 MPI CHALCHICOMULA DE SESMA Ref. 0000521493 072	983.00			
25/MAR	25/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000187 PDCIA MPAL REHABILITACION Ref. 0000521494 072	15,436.00			
25/MAR	25/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0007119 PRESIDENCIA MUNICIPAL Ref. 0000521495 072	6,960.00			
25/MAR	25/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001379 MPI DE CHALCHICOMULA Ref. 0000521496 072	3,103.00			
25/MAR	25/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000197 PARADOR TURISTICO Ref. 0000521497 072	77.00			
25/MAR	25/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0001118 H AYUNTAMIENTO ANFITEATRO Ref. 0000521498 072	316.00			
25/MAR	25/MAR	BT4 SPEI DEVUELTO BANORTE NC0002213 INSP GRAL DELECTOR 03 SEP Ref. 0000521492 072		77.00		
25/MAR	25/MAR	BT4 SPEI DEVUELTO BANORTE NC0000197 PARADOR TURISTICO Ref. 0000521497 072		77.00		
25/MAR	25/MAR	BT4 SPEI DEVUELTO BANORTE NC0001379 MPI DE CHALCHICOMULA Ref. 0000521496 072		3,103.00		
25/MAR	25/MAR	BT4 SPEI DEVUELTO BANORTE NC0001225 DIF MUNICIPAL Ref. 0000521491 072		4,322.00		
25/MAR	25/MAR	BT4 SPEI DEVUELTO BANORTE NC0001118 H AYUNTAMIENTO ANFITEATRO Ref. 0000521498 072		316.00		
AR	25/MAR	BT4 SPEI DEVUELTO BANORTE NC0000187 PDCIA MPAL REHABILITACION Ref. 0000521494 072		15,436.00		
25/MAR	25/MAR	BT4 SPEI DEVUELTO BANORTE NC0001136 MPI CHALCHICOMULA DE SESMA Ref. 0000521493 072		983.00		
25/MAR	25/MAR	BT4 SPEI DEVUELTO BANORTE NC0007119 PRESIDENCIA MUNICIPAL Ref. 0000521495 072		6,960.00		
25/MAR	25/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2503268 MPI DE CHACLCHICOMULA Ref. 0000522499 072	983.00			
25/MAR	25/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2503268 DIF MUNICIPAL Ref. 0000522500 072	4,322.00			
25/MAR	25/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2503268 GRAL DELECTOR 03 SEP Ref. 0000522501 072	77.00			
25/MAR	25/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0007119 PRESIDENCIA MUNICIPAL Ref. 0000522502 072	6,960.00			
25/MAR	25/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2503268 ANFITEATRO Ref. 0000522503 072	316.00			
25/MAR	25/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2503268 PARADOR TURISTICO Ref. 0000522504 072	77.00			
25/MAR	25/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	3,103.00			

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NC2503268 MPI DE CHALCHICOMULA Ref. 0000522505 072				
25/MAR	25/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	15,436.00			
		NC2503268 CENTRO DE REHABILITACION Ref. 0000522506 072				
25/MAR	25/MAR	BT4 SPEI DEVUELTO BANORTE		4,322.00		
		NC2503268 DIF MUNICIPAL Ref. 0000522500 072				
25/MAR	25/MAR	BT4 SPEI DEVUELTO BANORTE		983.00		
		NC2503268 MPI DE CHACLCHICOMULA Ref. 0000522499 072				
25/MAR	25/MAR	BT4 SPEI DEVUELTO BANORTE		6,960.00		
		NC0007119 PRESIDENCIA MUNICIPAL Ref. 0000522502 072				
25/MAR	25/MAR	BT4 SPEI DEVUELTO BANORTE		15,436.00		
		NC2503268 CENTRO DE REHABILITACION Ref. 0000522506 072				
25/MAR	25/MAR	BT4 SPEI DEVUELTO BANORTE		77.00		
		NC2503268 GRAL DELECTOR 03 SEP Ref. 0000522501 072				
25/MAR	25/MAR	BT4 SPEI DEVUELTO BANORTE		316.00		
		NC2503268 ANFITEATRO Ref. 0000522503 072				
25/MAR	25/MAR	BT4 SPEI DEVUELTO BANORTE		77.00		
		NC2503268 PARADOR TURISTICO Ref. 0000522504 072				
25/MAR	25/MAR	BT4 SPEI DEVUELTO BANORTE		3,103.00		
		NC2503268 MPI DE CHALCHICOMULA Ref. 0000522505 072				
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	6,960.00			
		2503268PRESIDENCIA MUNICIPAL Ref. 0000522945 072				
25/MAR	25/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE		6,960.00		
		2503268PRESIDENCIA MUNICIPAL Ref. 0000522945 072				
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	804.00			
		2503268MATERIAL PARA SANADRESENO Ref. 0000523479 072				
		00072655002113380441				
		00260100260325000523479				
		AMERICO FLORES ORTIZ				
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC	16,025.00			
		2503268MATERIAL PARA AUMBRADO Ref. 0000523617 021				
		00021655040189593958				
		00260100260325000523617				
		JOSE DAGOBERTO CAMPOS MARTINEZ				
25/MAR	25/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	4,322.00			
		NC0001225 B5820100003 Ref. 0000540039 072				
25/MAR	25/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	77.00			
		NC0000197 B5820100003 Ref. 0000540040 072				
25/MAR	25/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	6,960.00			
		NC0007119 B5820100003 Ref. 0000540041 072				
25/MAR	25/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	77.00			
		NC0002213 B5820100003 Ref. 0000540042 072				
25/MAR	25/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	15,436.00			
		NC0001287 B5820100003 Ref. 0000540043 072				
25/MAR	25/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	316.00			
		NC0001118 B5820100003 Ref. 0000540044 072				
25/MAR	25/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	3,103.00			
		NC0001379 B5820100003 Ref. 0000540045 072				
25/MAR	25/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE	983.00			
		NC0001136 B5820100003 Ref. 0000540046 072				

BBVA

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2503268 RENTA SILLAS Y MESAS 24 AL Ref. 0000566179 137	811.16			
25/MAR	25/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000345 REUNION DE TRABAJO Ref. 0000566180 072	708.00			
25/MAR	25/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2503268 RENTA DE LONAS MES FEBRERO Ref. 0000566181 137	10,614.00			
25/MAR	25/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2503268 RENTA DE MESAS Y SILLAS 13 Ref. 0000566182 137	9,031.62			
25/MAR	25/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000344 REUNION DE TRABAJO Ref. 0000566183 072	418.00			
MAR	25/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000349 EVENTO DE UDAIM Ref. 0000566184 072	9,124.00			
25/MAR	25/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2503268 RENTA DE LONAS DEL 20 AL 22 Ref. 0000566185 137	9,729.02			
25/MAR	25/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000346 REUNION DE TRABAJO Ref. 0000566186 072	656.00			
25/MAR	25/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000348 REUNIONDE TRABAJO Ref. 0000566187 072	278.00			
25/MAR	25/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000347 REUNION DE COMISARIADOS EJI Ref. 0000566188 072	748.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FUMIGACION RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC01075578	9,164.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0479303170 Ref. REFBNTC01075578	28,229.76			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 544	10,000.00		2,195,747.72	2,195,747.72
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2603268CORDELES SUBLIMADOS Ref. 0000861592 072 0007265001275504129800260100260326000086159 2 OFARA SA DE CV	7,424.00		2,188,323.72	2,188,323.72
27/MAR	27/MAR	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2703268 CERRADURA PARA DESAYUNADOR Ref. 0000386294 021	296.00			
27/MAR	27/MAR	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2703268 MATERIAL PARA PARADOR TURIS Ref. 0000386295 021	10,832.00			
27/MAR	27/MAR	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2703268 PAPELERIA Ref. 0000386297 021	2,268.25			
27/MAR	27/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2703268 2505 Ref. 0000386298 072	27,432.84			
27/MAR	27/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0002494 IMPRENTA Ref. 0000386299 072	9,264.92			
27/MAR	27/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2703268 ARREGLOS FLORALES Ref. 0000386300 137	1,500.00			
27/MAR	27/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2703268 CINTA PREVENTIVA Ref. 0000386301 072	920.00		2,135,809.71	2,135,809.71
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2026-34-174-052501-03-2448 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059		4,104,592.81		

BBVA

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 50 PORCIENTO DE APARATOS ORTOPBMRCASH Ref. REFBNTC01075578		12,275.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLOS OPERADO BMRCASH Ref. REFBNTC01075578		2,552.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3003268HOSPEDAJE Y ALIMENTOS Ref. 0000708221 021 00021655040518204546 00260100260330000708221 MEDARDO VAZQUEZ MARTINEZ		72,978.01			
MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003268PINTURA CAJONES ESTACIONAMIENT Ref. 0000709230 002 00002669943200004373 00260100260330000709230 INNOVADORA DE PINTURAS CITLALTEPELT		8,755.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3003268MUNICIPIO DE CHALCHI COMULA DE Ref. 0000710833 072 00072580012447110536 00260100260330000710833 LIZBETH COSINA		158,592.23			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3003268TINACO DE 750 LITROS Ref. 0000750353 137 00137655100452161906 00260100260331000750353 EDITH SARAHI JIMENEZ ALONSO		2,045.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO DE APARATOS ORTO BMRCASH Ref. REFBNTC01075578		12,275.00		5,970,930.28	5,970,930.28
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2026-34-174-052501-03-1363 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059			20,746.50		
MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2026-34-174-052501-03-1580 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059			9,607.59		
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2026-34-174-052501-03-1797 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059			37,980.02		
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2026-34-174-052501-03-2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059			52,880.46		
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2026-34-174-052501-03-2232 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059			350,449.28		
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA Ref. BC 4209114092		701,695.93			
31/MAR	31/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA Ref. BC 4209114092			10,109.03		
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000103 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171087 072		4,722.96			
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000134 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171088 127		4,722.96			
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000074 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171089 127		4,722.96			
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		6,000.01			

BBVA

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NC0000020 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171090 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000065 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171091 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000081 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171092 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		6,000.01			
		NC3171093 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171093 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,722.96			
		NC0000138 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171094 127					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		6,000.01			
		NC0000025 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171095 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		6,000.01			
		NC0000051 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171096 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000147 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171097 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		6,000.01			
		NC0000045 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171098 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000099 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171099 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		8,795.74			
		NC0000078 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171100 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000109 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171101 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		8,795.74			
		NC0000069 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171102 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		6,000.01			
		NC0000135 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171103 127					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		10,109.03			
		NC0000009 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171104 127					
[illegible]AR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000089 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171105 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		10,109.03			
		NC0000164 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171106 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		6,062.91			
		NC0000115 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171108 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		5,955.39			
		NC0000171 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171109 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		6,000.01			
		NC0000037 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171110 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000006 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171111 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000169 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171112 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000128 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171114 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000131 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171115 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI HSBC		5,955.39			

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NC0000125 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171116 021					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.95			
		NC0000166 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171117 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000062 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171118 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000152 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171119 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		10,761.74			
		NC0000013 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171120 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000084 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171121 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000107 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171122 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		10,109.03			
		NC0000058 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171123 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		6,000.01			
		NC0000055 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171125 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000008 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171126 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000179 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171127 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		20,177.84			
		NC0000011 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171128 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,901.20			
		NC0000016 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171129 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		6,000.01			
		NC0000028 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171130 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		5,238.55			
		NC0000046 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171131 072					
AR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,901.20			
		NC0000056 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171132 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		6,000.01			
		NC0000027 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171133 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		6,000.01			
		NC0000029 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171134 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000176 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171135 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		5,524.29			
		NC0000165 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171136 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000124 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171137 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,722.96			
		NC0000157 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171138 127					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,722.96			
		NC0000149 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171139 127					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000060 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171141 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			

BBVA

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NC0000092 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171142 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000145 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171143 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		6,000.01			
		NC0000052 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171144 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000098 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171145 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000121 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171146 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000151 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171147 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000155 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171148 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		6,000.01			
		NC0000044 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171149 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000094 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171150 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,459.86			
		NC0000041 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171151 127					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000063 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171152 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.95			
		NC0000174 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171153 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.95			
		NC0000177 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171154 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000061 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171155 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000057 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171156 072					
AR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		9,000.02			
		NC0000070 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171157 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000066 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171158 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000163 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171159 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		6,000.01			
		NC0000047 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171160 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000004 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171161 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000114 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171162 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		6,169.19			
		NC0000119 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171163 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		6,000.01			
		NC0000050 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171164 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000087 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171165 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		23,361.38			

BBVA

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NC0000003 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171166 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		6,000.01			
		NC0000038 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171167 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000113 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171168 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000122 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171169 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		5,524.29			
		NC0000126 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171170 127					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000139 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171171 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		6,000.01			
		NC0000034 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171172 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.95			
		NC0000173 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171173 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000090 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171174 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		5,955.62			
		NC0000178 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171175 127					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000137 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171176 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000091 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171177 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000096 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171178 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		9,000.02			
		NC0000026 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171179 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		5,524.29			
		NC0000144 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171180 072					
AR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000154 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171182 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000102 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171183 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000127 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171184 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		4,722.96			
		NC0000093 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171185 014					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000146 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171186 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		12,727.74			
		NC0000071 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171187 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		20,177.84			
		NC0000010 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171188 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		5,690.17			
		NC0000156 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171189 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		3,581.55			
		NC0000180 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171190 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		20,177.84			

BBVA

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NC0000012 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171191 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000143 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171192 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000159 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171193 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		6,000.01			
		NC0000002 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171194 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		7,500.13			
		NC0000148 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171195 014					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		6,000.01			
		NC0000142 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171196 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000079 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171197 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		5,548.36			
		NC0000077 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171198 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,000.34			
		NC0000162 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171199 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		7,500.01			
		NC0000019 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171200 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		6,000.01			
		NC0000023 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171201 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		6,000.01			
		NC0000181 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171202 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000153 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171203 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		6,000.01			
		NC0000042 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171204 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		3,306.07			
		NC0000097 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171205 137					
AR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		6,000.01			
		NC0000158 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171206 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		6,000.01			
		NC0000021 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171207 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		5,524.29			
		NC0000059 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171208 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000095 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171209 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000106 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171210 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000007 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171211 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		6,000.01			
		NC0000172 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171212 127					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000140 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171213 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		7,500.01			
		NC0000036 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171214 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NC0000067 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171215 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000123 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171216 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000130 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171217 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		6,000.01			
		NC0000049 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171218 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		5,524.29			
		NC0000083 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171219 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		7,200.54			
		NC0000116 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171220 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000080 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171221 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000086 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171222 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		6,000.01			
		NC0000024 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171223 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		6,000.01			
		NC0000054 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171224 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		6,000.01			
		NC0000031 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171225 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		6,000.01			
		NC0000033 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171226 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		6,000.01			
		NC0000104 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171227 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		5,955.62			
		NC0000117 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171228 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		7,500.01			
		NC0000022 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171229 072					
MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000005 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171230 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000068 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171231 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		6,000.01			
		NC0000030 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171232 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,722.96			
		NC0000111 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171234 127					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		6,000.01			
		NC0000043 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171235 127					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000076 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171236 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000129 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171237 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000141 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171240 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,901.20			
		NC0000108 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171241 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		6,000.01			

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NC0000048 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171242 127					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000161 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171243 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000064 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171244 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,901.20			
		NC0000100 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171245 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000105 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171246 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		6,062.91			
		NC0000136 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171247 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000150 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171248 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,901.20			
		NC0000101 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171249 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		5,524.29			
		NC0000112 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171250 127					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.95			
		NC0000167 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171251 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000160 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171252 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		16,604.70			
		NC0000014 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171253 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		6,000.01			
		NC0000035 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171254 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,901.20			
		NC0000132 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171255 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		8,795.74			
		NC0000073 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171256 127					
AR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		6,000.01			
		NC0000039 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171257 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		6,000.01			
		NC0000040 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171258 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		5,955.39			
		NC0000133 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171259 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		6,000.01			
		NC0000032 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171260 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		7,200.54			
		NC0000072 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171261 127					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		6,000.01			
		NC0000053 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171262 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000082 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171263 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		6,000.01			
		NC0000168 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171264 014					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000017 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171265 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		4,901.20			

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NC0000110 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171266 014					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		4,722.95			
		NC0000175 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171267 127					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000088 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171268 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000120 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171269 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		4,722.96			
		NC0000118 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171270 072					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000075 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171271 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000015 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171272 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		7,500.01			
		NC0000018 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171273 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000170 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171274 137					
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,722.96			
		NC0000085 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171275 137					
31/MAR	31/MAR	BT4 SPEI DEVUELTO BANORTE			9,000.02		
		NC0000026 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000171179 072					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,000.02			
		31032682DA Q DE MARZO Ref. 0000178133 072					
31/MAR	31/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			9,000.02		
		31032682DA Q DE MARZO Ref. 0000178133 072					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		13,600.00		4,678,661.41	4,678,661.41
		3103268ASFALTO Ref. 0000180370 044					

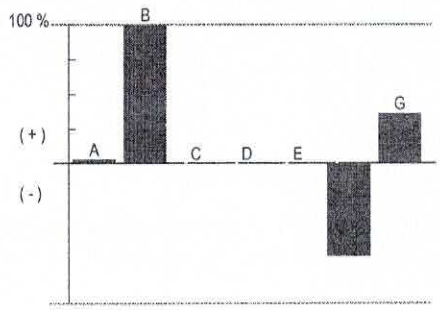
al de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,624,324.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	755
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,904,493.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	398,492.86	3.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,904,493.30	100.00%	B
Comisiones (-)	-5,777.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	72.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,624,324.75	-66.83%	F
Saldo Final	4,678,661.41	36.25%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

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: 2650001250446932 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

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
BBV	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
CUD	CUENTA EN DOLARES
DID	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0125044693
No. Cliente	D1420494

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 CHALCHICOMULA DE SESMA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 75520
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 79132ED4-19E9-4D25-AAF7-4195EFFDBCD2

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

JobXz92cpliN5m0bfqfQjCpVu5BWSlsdnNCo3EI+3o4eWWFBjzMCsXHCBXz+4XDw3G2vFfW8d8z1V7+JyAoWDSn
yWSy9AhFzmgSBoSUlifbWH89Dqmk+9smFG+qLYTiUS/NtYXx8WDbXWzyLkV6GPTOPXIXd43x+9aWkHNt2rV85
ZFPHU/aDmbWnwXuSpXvyBNhfUwoe2HHSDVK7IolDaSNufUgeg839CCoPeqgboMU6ul96GUw4sWQxnwtJymqiQ
XAWTunTWwNR1tY5lMXz7i3vTQR3YtVhr4fE4pp/f6Jq5DU7HRXmEvbatlw8EST8lekR5U4gneywC7M4YmeH0Q==

Sello SAT

DhOlH3EScf7O4EwENYtSenNwJTOD8Zb0wJ/6USfR0uctH43GGN6KgRiAQr6q2yXKssl+WNsN2+2idQlA937pQRQ
3MACleM0SUxYRhh2Z4/SfbMp03KaJ8soWkMrjhJ+UmV1TUGDPRAMCXuBvqOVXD38fYgjglTaNL4cE2yW7Mc8
WPCCj1kOhrS/6jRoFNeeUlwwexI99B2GvYZgfsUzoralkuMRUxP1cEkH0Zi5frCPEDY7+yvbKVbaZ4INWvxyhjkG8Xl
sHrG452oydkU+bthB/HxGrFIILXmLOeZIGOtsz6sP6rm7GjZ7V0H8PafKGREFEDaoxOhnm3ecot9keyg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:04:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|79132ED4-19E9-4D25-AAF7-4195EFFDBCD2|2026-04-01T04:04:21|JobXz92cpliN5m0bfqfQjCpVu5BWSlsdn
NCo3EI+3o4eWWFBjzMCsXHCBXz+4XDw3G2vFfW8d8z1V7+JyAoWDSnyWSy9AhFzmgSBoSUlifbWH89Dqmk+9
smFG+qLYTiUS/NtYXx8WDbXWzyLkV6GPTOPXIXd43x+9aWkHNt2rV85ZFPHU/aDmbWnwXuSpXvyBNhfUwoe2H
HSDVK7IolDaSNufUgeg839CCoPeqgboMU6ul96GUw4sWQxnwtJymqiQXAWTunTWwNR1tY5lMXz7i3vTQR3YtVhr
4fE4pp/f6Jq5DU7HRXmEvbatlw8EST8lekR5U4gneywC7M4YmeH0Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 03:59:16

"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 CHALCHICOMULA DE SESMA

Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05-002 a la 1112-05-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/abr./20 01:21 p. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-05-002					**PARTICIPACIONES BBVA CTA. 0125044693**	**$270,546.94**	**$12,909,493.30**	**$7,873,641.85**	**$5,306,398.39**
E00157	01/03/2026	IRMA BAUTISTA JIMENE		CH-465	REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO AL PERSONAL JUBILADO DEL 16 AL 28 I		$0.00	$4,722.96	$265,823.98
C00191	01/03/2026	GUADALUPE MONSERR		CH-480	REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO A PERSONAL DE BIBLIOTECAS DEL 16 A		$0.00	$22,000.00	$243,823.98
C00294	01/03/2026	MARIA DE LOS ANGELES	FACT-7241	SPEI-0986	Cancelación GP MARIA DE LOS ANGELES VALDES RODRIGUEZ, Folio Pago: 33		$0.00	-$132,500.00	$376,323.98
C00296	01/03/2026	MARIA DE LOS ANGELES	FACT-F13	SPEI-F13	Cancelación GP MARIA DE LOS ANGELES VALDES RODRIGUEZ, Folio Pago: 1(		$0.00	-$68,900.00	$445,223.98
E00185	01/03/2026	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI-0986	REGISTRO DEL PAGO PASIVO POR SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL PAR/		$0.00	$132,500.00	$312,723.98
E00186	01/03/2026			SPEI-F13	S/C (POLIZA SIN DATOS)		$0.00	$0.00	$312,723.98
E00186	01/03/2026			SPEI-F13	S/C (POLIZA SIN DATOS)		$0.00	$0.00	$312,723.98
C00297	01/03/2026	MARIA DE LOS ANGELES	FACT-F13	SPEI-F13	GP MARIA DE LOS ANGELES VALDES RODRIGUEZ, Folio Pago: 2151 (REGISTI		$0.00	$68,900.00	$243,823.98
C00192	02/03/2026	BBVA MEXICO S.A. INST	COM	SPEI-COM	GP Directo 2082 BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago:		$0.00	$765.00	$243,058.98
C00192	02/03/2026	BBVA MEXICO S.A. INST	COM	SPEI-COM	COM MAR 26 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS, EMISION LIBRAMIENT		$0.00	$122.40	$242,936.58
E00158	02/03/2026	PERSONAL DEL AYUNT/		SPEI-4092	REGISTRO DEL PAGO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE FEBRERO 2026 (RE		$0.00	$739,174.25	-$496,237.67
I00408	02/03/2026				1RA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS DEL MES DE MARZO D		$143,573.32	$0.00	-$352,664.35
I00408	02/03/2026				1RA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS DEL MES DE MARZO D		$476,284.42	$0.00	$123,620.07
I00408	02/03/2026				1RA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS DEL MES DE MARZO D		$7,283,752.31	$0.00	$7,407,372.38
I00408	02/03/2026				1RA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS DEL MES DE MARZO D		$20,746.50	$0.00	$7,428,118.88
I00408	02/03/2026				1RA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS DEL MES DE MARZO D		$14,370.04	$0.00	$7,442,488.92
I00408	02/03/2026				1RA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS DEL MES DE MARZO D		$37,980.02	$0.00	$7,480,468.94
I00413	02/03/2026				INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES POR EL MES		$29.42	$0.00	$7,480,498.36
E00156	03/03/2026	ELISEO HERNANDEZ RA		CH-496	REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO AL PERSONAL JUBILADO DEL 16 AL 28 I		$0.00	$4,722.96	$7,475,775.40
C00193	03/03/2026	IRMA BAUTISTA JIMENE		CH-497	REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO A LA C. IRMA BAUTISTA JIMENEZ, POR		$0.00	$4,722.96	$7,471,052.44
C00194	03/03/2026	FIDEL SANCHEZ PEREZ		CH-498	REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO AL C. FIDEL SANCHEZ PEREZ, POR SE		$0.00	$4,722.96	$7,466,329.48
C00195	03/03/2026	CELIA HERNANDEZ ROI		CH-499	REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO A LA C. CELIA HERNANDEZ RODRIGUEZ		$0.00	$4,722.96	$7,461,606.52
C00196	03/03/2026	JOSE MARCELINO GARC		CH-500	REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MARCELINO GARCIA MARTI		$0.00	$4,722.96	$7,456,883.56
C00197	03/03/2026	GUADALUPE MONSERR		CH-521	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$7,456,883.56
C00197	03/03/2026	GUADALUPE MONSERR		CH-521	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$7,456,883.56
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNT/		PASIVO NO	REF-3137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,452,160.60
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNT/		PASIVO NO	REF-4072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,447,437.64
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNT/		PASIVO NO	REF-5137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,442,714.68
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNT/		PASIVO NO	REF-6021 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$5,955.39	$7,436,759.29
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNT/		PASIVO NO	REF-7127 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,432,036.33
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNT/		PASIVO NO	REF-8137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.95	$7,427,313.38

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-0137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$7,421,313.37
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-1137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,416,590.41
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-2072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,411,867.45
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-3072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,407,144.49
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-4072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,402,421.53
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-5137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$7,396,421.52
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-6127 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,391,698.56
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-7127 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,386,975.60
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-8137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,382,252.64
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-9072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,377,529.68
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-0137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$7,371,529.67
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-1072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,366,806.71
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-2137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$5,524.29	$7,361,282.42
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-3137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,356,559.46
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-4072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,351,836.50
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-5137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,347,113.54
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-6137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,342,390.58
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-7072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,337,667.62
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-8072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,332,944.66
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-9137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$7,326,944.65
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-0072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,322,221.69
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-1137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,317,498.73
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-2137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,312,775.77
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	ref-3137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE		$0.00	$4,722.96	$7,308,052.81
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-6137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,303,329.85
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-8137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,901.20	$7,298,428.65
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-9072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$12,727.74	$7,285,700.91
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-0137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$7,279,700.90
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-1072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$9,000.02	$7,270,700.88
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-2072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$7,264,700.87
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-3072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$7,258,700.86
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-4137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$7,252,700.85
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-5072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$20,177.84	$7,232,523.01
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-6072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,227,800.05

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-7072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$10,761.74	$7,217,038.31
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-8137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$7,211,038.30
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-9072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,206,315.34
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-0072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$23,361.38	$7,182,953.96
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-1072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,178,231.00
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-2127 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$7,200.54	$7,171,030.46
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-3072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$7,500.01	$7,163,530.45
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-4137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,158,807.49
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-5137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,154,084.53
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-6072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,149,361.57
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-7072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$7,143,361.56
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-8137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,138,638.60
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-9137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,133,915.64
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-0072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,129,192.68
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-1137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,124,469.72
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-2072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,119,746.76
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-3072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$7,113,746.75
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-4137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$7,107,746.74
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-5137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,103,023.78
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-6137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$7,097,023.77
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-7137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,092,300.81
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-8137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$7,086,300.80
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-9072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,081,577.84
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-0072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$16,604.70	$7,064,973.14
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-1072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$7,058,973.13
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-2137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$3,306.06	$7,055,667.07
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-3137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,050,944.11
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-4137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,046,221.15
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-5137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$7,040,221.14
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-6137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$7,034,221.13
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-7072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$7,028,221.12
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-8137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$7,022,221.11
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-9137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$7,016,221.10
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-0127 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$7,010,221.09

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-1072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$7,005,498.13
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-6137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,901.20	$7,000,596.93
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-8072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$8,795.74	$6,991,801.19
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-0137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$20,177.84	$6,971,623.35
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-2127 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$5,524.29	$6,966,099.06
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-3072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,062.91	$6,960,036.15
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-8072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$9,000.02	$6,951,036.13
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-0137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$6,945,036.12
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-2137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$8,795.74	$6,936,240.38
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-4014 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,931,517.42
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-5072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,926,794.46
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-1072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$5,955.39	$6,920,839.07
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-3072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$6,914,839.06
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-4137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,910,116.10
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-6072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,905,393.14
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-8137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$6,899,393.13
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-0072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,894,670.17
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-1072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$5,955.62	$6,888,714.55
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-2137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,883,991.59
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-3137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,901.20	$6,879,090.39
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-4137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$6,873,090.38
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-5137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$5,548.36	$6,867,542.02
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-6127 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$6,861,542.01
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-7072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,856,819.05
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-8072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,852,096.09
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-9137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,847,373.13
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-0137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,842,650.17
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-1072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,837,927.21
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-2127 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,833,204.25
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-3072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,574.27	$6,826,629.98
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-4072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,821,907.02
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-5072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,817,184.06
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-6127 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,812,461.10
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-7137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$6,806,461.09

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-8137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,801,738.13
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-9137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$10,109.03	$6,791,629.10
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-0014 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,901.20	$6,786,727.90
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-1137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$6,780,727.89
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-2137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$6,774,727.88
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-3072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,770,004.92
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-4127 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$6,764,004.91
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-5137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$8,795.74	$6,755,209.17
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-6072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$7,200.54	$6,748,008.63
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-7072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$5,524.29	$6,742,484.34
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-8127 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,737,761.38
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-0072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,733,038.42
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-1137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,062.91	$6,726,975.51
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-2137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$7,500.01	$6,719,475.50
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-3137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,714,752.54
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-4137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$6,708,752.53
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-5137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,901.20	$6,703,851.33
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-6137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$7,500.01	$6,696,351.32
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-7072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$6,690,351.31
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-8137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$6,684,351.30
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-9072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,679,628.34
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-1127 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$6,673,628.33
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-2127 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$10,109.03	$6,663,519.30
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-3137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,901.20	$6,658,618.10
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-4072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$6,652,618.09
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-5137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,647,895.13
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-6072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$6,641,895.12
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-7137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,062.91	$6,635,832.21
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-8137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,631,109.25
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-9072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,626,386.29
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-0072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,621,663.33
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-1072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,000.34	$6,617,662.99
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-2072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,901.20	$6,612,761.79
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-3072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$7,500.01	$6,605,261.78

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-4072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,600,538.82
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-5072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,595,815.86
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-7137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,591,092.90
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-9137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,586,369.94
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-0072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,581,646.98
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-1137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$20,177.84	$6,561,469.14
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-2127 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$8,795.74	$6,552,673.40
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-3072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,547,950.44
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-4137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,543,227.48
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-5137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$6,537,227.47
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-6072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,532,504.51
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-7137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,527,781.55
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-8072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$5,524.29	$6,522,257.26
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-9137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,517,534.30
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-0137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,512,811.34
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-1137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,508,088.38
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-2072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$5,524.29	$6,502,564.09
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-3137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.96	$6,497,841.13
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-4127 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$5,524.29	$6,492,316.84
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-5137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$6,486,316.83
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-6014 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$7,500.13	$6,478,816.70
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-4092 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,901.20	$6,473,915.50
E00159	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		PASIVO NO	REF-8137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.95	$6,469,192.55
C00207	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-9072	GP Folio: 13 (REGISTRO DE PENDIENTES DE LA 1RA QNA DE FEBRERO Y PAC		$0.00	$9,445.91	$6,459,746.64
C00207	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-9072	REF-6137 (REGISTRO DE PENDIENTES DE LA 1RA QNA DE FEBRERO Y PAGO		$0.00	$20,218.06	$6,439,528.58
C00207	03/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-9072	REF-8072 (REGISTRO DE PENDIENTES DE LA 1RA QNA DE FEBRERO Y PAGO		$0.00	$9,445.91	$6,430,082.67
C00228	03/03/2026	DIEGO DOLORES ROQU	7FD4	0000563746	GP DIEGO DOLORES ROQUE, Folio Pago: 2095 (COMPRA DE PINTURA. GP DIE		$0.00	$8,455.00	$6,421,627.67
E00188	03/03/2026	DIEGO DOLORES ROQU			PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA (PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA)		$0.00	$4,442.00	$6,417,185.67
C00229	04/03/2026	JOSE DAGOBERTO CAM	1457	0000601372	GP JOSE DAGOBERTO CAMPOS MARTINEZ, Folio Pago: 2096 (COMPRA DE MA		$0.00	$2,742.00	$6,414,443.67
E00169	04/03/2026	JOSE ALFREDO JIMENE.		SPEI-00007	RECURSOS POR COMPROBAR (RECURSOS POR COMPROBAR)		$0.00	$1,300.00	$6,413,143.67
C00230	04/03/2026	AMERICO FLORES ORTI	32B1	SPEI-00007	GP AMERICO FLORES ORTIZ , Folio Pago: 2097 (COMPRA DE MATEREIALES D		$0.00	$340.00	$6,412,803.67
C00231	04/03/2026	JOSE JORGE ALVITE MA	fact-00a7	SPEI-00007	GP JOSE JORGE ALVITE MARTINEZ, Folio Pago: 2098 (PAGO DE IMPRENTA. G		$0.00	$4,250.00	$6,408,553.67
C00232	04/03/2026	JOSE JORGE ALVITE MA	FACT-7B48	SPEI-00007	GP JOSE JORGE ALVITE MARTINEZ, Folio Pago: 2099 (PAGO POR IMPRENTA.		$0.00	$10,435.36	$6,398,118.31
C00233	04/03/2026	JOSE JORGE ALVITE MA	FACT-6D63	SPEI-75657	GP JOSE JORGE ALVITE MARTINEZ, Folio Pago: 2100 (PAGO DE IMPRENTA. G		$0.00	$14,090.52	$6,384,027.79

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00234	04/03/2026	AMERICO FLORES ORTI	FACT-282A	SPEI-74161	GP AMERICO FLORES ORTIZ , Folio Pago: 2101 (COMPRA DE ARTICULOS DE L		$0.00	$1,181.00	$6,382,846.79
C00235	04/03/2026	JOSE JORGE ALVITE MA	FACT-754C	SEPI-75678(	GP JOSE JORGE ALVITE MARTINEZ, Folio Pago: 2102 (COMPRA DE IMPRENTA		$0.00	$15,379.28	$6,367,467.51
E00180	04/03/2026	BBVA			COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE		$0.00	$4,182.00	$6,363,285.51
E00180	04/03/2026	BBVA			COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE		$0.00	$669.12	$6,362,616.39
E00180	04/03/2026	BBVA			COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE		$0.00	$830.00	$6,361,786.39
E00180	04/03/2026	BBVA			COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE		$0.00	$132.80	$6,361,653.59
E00160	05/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-8137	REF-8137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.95	$6,356,930.64
E00160	05/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-8137	REF-9072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.95	$6,352,207.69
E00160	05/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-8137	REF-9072 SPEI DEVUELTO (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA		$4,722.95	$0.00	$6,356,930.64
E00160	05/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-8137	REF-0072 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,722.95	$6,352,207.69
E00160	05/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-8137	REF-9072 PASIVO 2DA FEB (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA		$0.00	$4,722.95	$6,347,484.74
E00160	05/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-8137	REF-4137 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$6,000.01	$6,341,484.73
E00160	05/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-8137	REF-2014 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$4,459.86	$6,337,024.87
E00160	05/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-8137	REF-9014 (REGISTRO DEL PAGO DE PASIVO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA D		$0.00	$1,540.15	$6,335,484.72
C00221	05/03/2026	YAZMIN LIZBETH COSIÑ	FACT-2392	SPEI-0440	GP YAZMIN LIZBETH COSIÑA ZAVALETA, Folio Pago: 2090 (REGISTRO DEL PA		$0.00	$134,531.10	$6,200,953.62
C00236	05/03/2026	JOSE DAGOBERTO CAM	A74D	SPEI-1908	GP JOSE DAGOBERTO CAMPOS MARTINEZ, Folio Pago: 2103 (COMPRA DE AF		$0.00	$267.00	$6,200,686.62
C00238	05/03/2026	AMERICO FLORES ORTI	FACT-50DC	SPEI-271	GP AMERICO FLORES ORTIZ , Folio Pago: 2104 (COMPRA DE MATERIALES DE		$0.00	$500.00	$6,200,186.62
C00222	06/03/2026	MARIA JAZMIN GUERRE	FACT-117E	SPEI-8118	GP MARIA JAZMIN GUERRERO IRIGOYEN, Folio Pago: 2091 (REGISTRO DEL P.		$0.00	$10,000.00	$6,190,186.62
C00223	06/03/2026	YAZMIN LIZBETH COSIÑ	FACT-9BB9	SPEI-2019	GP YAZMIN LIZBETH COSIÑA ZAVALETA, Folio Pago: 2092 (REGISTRO DEL PA		$0.00	$6,000.00	$6,184,186.62
C00225	06/03/2026	SERVICIOS DE SALUD D	FACT-647E	SPEI-0034	GP SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA , Folio Pago: 2093 (REGIS		$0.00	$106,000.00	$6,078,186.62
I00409	06/03/2026				2DA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2026 (2DA		$38,593.00	$0.00	$6,116,779.62
I00409	06/03/2026				2DA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2026 (2DA		$89,637.15	$0.00	$6,206,416.77
I00409	06/03/2026				2DA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2026 (2DA		$8.63	$0.00	$6,206,425.40
I00409	06/03/2026				2DA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2026 (2DA		$1,170.19	$0.00	$6,207,595.59
E00170	06/03/2026	GUADALUPE BENITEZ LI			GASTO POR COMPROBAR (GASTO POR COMPROBAR)		$0.00	$11,326.00	$6,196,269.59
C00243	06/03/2026	MARIA RAFAELA SILVA F	FACT-B7E7	SPEI-35170:	GP MARIA RAFAELA SILVA POCEROS, Folio Pago: 2105 (GASTOS DE IMPRENT		$0.00	$729.00	$6,195,540.59
C00245	06/03/2026	AMERICO FLORES ORTI	FACT-0CB3	SPEI-23432!	GP AMERICO FLORES ORTIZ , Folio Pago: 2107 (COMPRA DE ARTICULOS DE L		$0.00	$2,625.00	$6,192,915.59
E00181	06/03/2026	EZEQUIEL LAZCANO ME			S/C (GASTO POR COMPROBAR)		$0.00	$6,000.00	$6,186,915.59
E00182	06/03/2026				S/C (GASTO POR COMPROBAR)		$0.00	$81,200.00	$6,105,715.59
E00189	06/03/2026	GUADALUPE MONSERR			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$5,566.00	$6,100,149.59
C00249	09/03/2026	CREAR HOGAR	0E9E		GP CREAR HOGAR , Folio Pago: 2111 (COMPRA DE BALAS. GP CREAR HOGAR		$0.00	$515.04	$6,099,634.55
C00250	09/03/2026				GP Folio: 22 (AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PODER LLE		$0.00	$3,628.00	$6,096,006.55
C00253	09/03/2026	APOYO ECONOMICO PA			GP Folio: 23 (APOYO ECONOMICO PARA RESTAURAR Y CONSERVAR LOS ARE		$0.00	$1,155.00	$6,094,851.55
C00198	10/03/2026	GUADALUPE MONSERR		CH-523	REGISTRO DEL PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE POR SALIDA A COMISIO		$0.00	$9,013.00	$6,085,838.55

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00226	10/03/2026	COMERCIAL SENSOR	FACT-C844	SPEI-4208	GP COMERCIAL SENSOR, Folio Pago: 2094 (REGISTRO DEL PAGO DE CALHID		$0.00	$20,200.00	$6,065,638.55
C00292	10/03/2026				GP Folio: 25 (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS. GP		$0.00	$1,700.00	$6,063,938.55
C00255	11/03/2026	CONSORCIO PAPELERC	A3AF		GP CONSORCIO PAPELERO OM S DE RL DE C.V., Folio Pago: 2115 (COMPRA I		$0.00	$302.16	$6,063,636.39
C00257	11/03/2026	JOSE BALDOMERO AVE	458A		GP JOSE BALDOMERO AVELINO CRUZ, Folio Pago: 2117 (RENTA DE CARPAS.		$0.00	$17,806.03	$6,045,830.36
C00260	11/03/2026	JOSE BALDOMERO AVE	435C		GP JOSE BALDOMERO AVELINO CRUZ, Folio Pago: 2120 (RENTA DE CARPAS.		$0.00	$9,813.10	$6,036,017.26
C00263	11/03/2026	HECTOR ENRIQUE CESI	CE95		GP HECTOR ENRIQUE CESIN SANCHEZ, Folio Pago: 2123 (CONSUMO DE VIAT		$0.00	$780.00	$6,035,237.26
C00267	11/03/2026	JOSE BALDOMERO AVE	73E3		GP JOSE BALDOMERO AVELINO CRUZ, Folio Pago: 2127 (RENTA DE SILLA. GF		$0.00	$4,728.86	$6,030,508.40
C00269	11/03/2026	HECTOR ENRIQUE CESI	0619		GP HECTOR ENRIQUE CESIN SANCHEZ, Folio Pago: 2129 (CONSUMO DE VIAT		$0.00	$2,010.00	$6,028,498.40
C00270	11/03/2026	HECTOR ENRIQUE CESI	A38F		GP HECTOR ENRIQUE CESIN SANCHEZ, Folio Pago: 2130 (VIATICOS. GP HECT		$0.00	$1,450.00	$6,027,048.40
C00271	11/03/2026	JOSE BALDOMERO AVE	0C3F		GP JOSE BALDOMERO AVELINO CRUZ, Folio Pago: 2131 (RENTA DE SILLAS Y		$0.00	$12,048.74	$6,014,999.66
C00272	11/03/2026	JOSE BALDOMERO AVE	63DD		GP JOSE BALDOMERO AVELINO CRUZ, Folio Pago: 2132 (RENTA DE SILLAS Y		$0.00	$8,754.63	$6,006,245.03
C00273	11/03/2026	HECTOR ENRIQUE CESI	D50D		GP HECTOR ENRIQUE CESIN SANCHEZ, Folio Pago: 2133 (. GP HECTOR ENRIC		$0.00	$960.00	$6,005,285.03
C00275	11/03/2026	HECTOR ENRIQUE CESI	1F38		GP HECTOR ENRIQUE CESIN SANCHEZ, Folio Pago: 2135 (VIATICOS. GP HECT		$0.00	$5,550.00	$5,999,735.03
C00278	11/03/2026	JOSE BALDOMERO AVE	AFFE		GP JOSE BALDOMERO AVELINO CRUZ, Folio Pago: 2138 (RENTA DE SILLAS Y		$0.00	$11,732.20	$5,988,002.83
C00282	11/03/2026	ARTURO REYES ROA	2747		GP ARTURO REYES ROA , Folio Pago: 2142 (MANTENIMIENTO A SISTEMA DE I		$0.00	$5,945.00	$5,982,057.83
C00199	12/03/2026	LUBRICANTES SAN JUA	FACT-6583	CH-525	GP LUBRICANTES SAN JUAN DEL NORTE , Folio Pago: 2085 (REGISTRO DEL F		$0.00	$27,341.98	$5,954,715.85
C00200	12/03/2026	LUBRICANTES SAN JUA	FACT-825B	CH-526	GP LUBRICANTES SAN JUAN DEL NORTE , Folio Pago: 2086 (REGISTRO DEL F		$0.00	$174,196.87	$5,780,518.98
E00161	12/03/2026	OSCAR ALBERTO ROQU		SPEI-4092	ADELANTO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (ADELANTO DE L		$0.00	$5,054.52	$5,775,464.46
I00410	12/03/2026				3RA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS EN EL MES DE MARZO		$80,575.04	$0.00	$5,856,039.50
I00410	12/03/2026				3RA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS EN EL MES DE MARZO		$39,176.58	$0.00	$5,895,216.08
C00224	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4092	2DA FEB Y 1RA MAR ARIADNA VAZQUEZ (REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA N		$0.00	$11,911.24	$5,883,304.84
C00224	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4092	GP Folio: 15 (REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026. GP F		$0.00	$702,328.12	$5,180,976.72
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$16,604.70	$5,164,372.02
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$5,159,649.06
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$5,154,926.10
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$6,000.01	$5,148,926.09
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$5,955.62	$5,142,970.47
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$5,138,247.51
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$5,133,524.55
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$5,128,801.59
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$5,124,078.63
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$5,119,355.67
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$5,114,632.71
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$5,109,909.75

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$5,105,186.79
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$5,100,463.83
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,901.20	$5,095,562.63
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$8,795.74	$5,086,766.89
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$6,062.91	$5,080,703.98
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$5,075,981.02
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,901.20	$5,071,079.82
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$8,795.74	$5,062,284.08
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.95	$5,057,561.13
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$6,000.01	$5,051,561.12
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$6,000.01	$5,045,561.11
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$6,000.01	$5,039,561.10
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$5,034,838.14
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$5,030,115.18
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$5,524.29	$5,024,590.89
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.95	$5,019,867.94
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$5,955.39	$5,013,912.55
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$6,574.27	$5,007,338.28
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$5,002,615.32
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$6,000.01	$4,996,615.31
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,901.20	$4,991,714.11
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$6,000.01	$4,985,714.10
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$6,000.01	$4,979,714.09
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,974,991.13
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,970,268.17
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,965,545.21
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,960,822.25
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$6,000.01	$4,954,822.24
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,000.34	$4,950,821.90
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$10,109.03	$4,940,712.87
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,935,989.91
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$6,000.01	$4,929,989.90
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,925,266.94
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,920,543.98

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,915,821.02
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$4,909,821.01
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,905,098.05
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$4,899,098.04
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$4,893,098.03
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,888,375.07
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$4,882,375.06
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,877,652.10
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$4,871,652.09
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$4,865,652.08
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$4,859,652.07
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,854,929.11
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$4,848,929.10
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$5,524.29	$4,843,404.81
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$4,837,404.80
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$5,955.39	$4,831,449.41
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$7,200.54	$4,824,248.87
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,819,525.91
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$12,727.74	$4,806,798.17
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$7,500.01	$4,799,298.16
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,794,575.20
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.95	$4,789,852.25
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$10,109.03	$4,779,743.22
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.95	$4,775,020.27
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,770,297.31
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,765,574.35
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.95	$4,760,851.40
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,756,128.44
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,901.20	$4,751,227.24
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$4,745,227.23
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$4,739,227.22
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,734,504.26
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,729,781.30
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,725,058.34

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$6,000.01	$4,719,058.33
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$5,955.39	$4,713,102.94
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,708,379.98
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$6,000.01	$4,702,379.97
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,697,657.01
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,692,934.05
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,688,211.09
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$7,500.01	$4,680,711.08
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$6,000.01	$4,674,711.07
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,669,988.11
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,665,265.15
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$6,000.01	$4,659,265.14
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$6,000.01	$4,653,265.13
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$23,361.38	$4,629,903.75
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,625,180.79
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,620,457.83
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,901.20	$4,615,556.63
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$6,000.01	$4,609,556.62
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$6,000.01	$4,603,556.61
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,598,833.65
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$7,500.01	$4,591,333.64
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$6,000.01	$4,585,333.63
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,580,610.67
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,575,887.71
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$20,177.84	$4,555,709.87
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,550,986.91
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,546,263.95
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$6,000.01	$4,540,263.94
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,535,540.98
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,530,818.02
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,526,095.06
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$10,761.74	$4,515,333.32
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,510,610.36
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.95	$4,505,887.41

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,501,164.45
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.95	$4,496,441.50
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$7,500.01	$4,488,941.49
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,484,218.53
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,479,495.57
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$4,473,495.56
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$4,467,495.55
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,901.20	$4,462,594.35
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$20,177.84	$4,442,416.51
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$4,436,416.50
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$4,430,416.49
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$20,177.84	$4,410,238.65
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,405,515.69
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$4,399,515.68
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$9,000.02	$4,390,515.66
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,062.91	$4,384,452.75
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,379,729.79
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.95	$4,375,006.84
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,437.77	$4,370,569.07
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$3,306.06	$4,367,263.01
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,362,540.05
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,357,817.09
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$7,200.54	$4,350,616.55
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$4,344,616.54
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,339,893.58
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.95	$4,335,170.63
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,330,447.67
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,325,724.71
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,321,001.75
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,316,278.79
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,311,555.83
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,306,832.87
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,302,109.91
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,062.91	$4,296,047.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$7,500.13	$4,288,546.87
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,283,823.91
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$9,000.02	$4,274,823.89
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$8,795.74	$4,266,028.15
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,261,305.19
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,901.20	$4,256,403.99
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$6,000.01	$4,250,403.98
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,245,681.02
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$5,524.29	$4,240,156.73
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$5,524.29	$4,234,632.44
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$6,000.01	$4,228,632.43
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,223,909.47
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,219,186.51
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,214,463.55
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,209,740.59
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$6,000.01	$4,203,740.58
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$6,000.01	$4,197,740.57
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$10,109.03	$4,187,631.54
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$5,524.29	$4,182,107.25
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,177,384.29
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$6,000.01	$4,171,384.28
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,166,661.32
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,161,938.36
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,157,215.40
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$5,548.36	$4,151,667.04
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,146,944.08
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$5,524.29	$4,141,419.79
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$4,722.96	$4,136,696.83
E00162	14/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-4072	REGISTRO DE LA 1RA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE L		$0.00	$6,000.01	$4,130,696.82
E00171	17/03/2026	KRT LOGISTICA SA DE C		SPEI-7170	REGISTRO DEL PAGO DE AUTOBUSES APOYO DE TRASPORTE A ESCUELAS		$0.00	$41,760.00	$4,088,936.82
E00172	17/03/2026	MARCO ANTONIO RUIZ S		SPEI-2402	RECURSOS POR COMPROBAR RENTA DE CASA PARA JUZGADO (RECURSOS		$0.00	$6,000.00	$4,082,936.82
E00173	17/03/2026	UTEAM SA DE CV		SPEI-2456	RECURSOS POR COMPROBAR SERVICIOS DE ENLACE DE FACTURACION (R		$0.00	$8,120.00	$4,074,816.82
C00286	17/03/2026				GP Folio: 24 (APOYO EN ESPECIE PARA LOS JUEGOS INFANTILES DEL PREES		$0.00	$738.00	$4,074,078.82
C00288	17/03/2026	FERRETERIA Y TLAPALE	BE1BA		GP FERRETERIA Y TLAPALERIA LA NUEVA ESTRELLA, Folio Pago: 2147 (COMI		$0.00	$3,410.00	$4,070,668.82

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00290	17/03/2026	MARIA JAZMIN GUERRE	85717850		GP MARIA JAZMIN GUERRERO IRIGOYEN, Folio Pago: 2149 (. GP MARIA JAZMI		$0.00	$22,499.50	$4,048,169.32
C00291	17/03/2026	MARIA JAZMIN GUERRE	117E		GP MARIA JAZMIN GUERRERO IRIGOYEN, Folio Pago: 2150 (. GP MARIA JAZMI		$0.00	$2,470.00	$4,045,699.32
E00179	17/03/2026	MARIA JAZMIN GUERRE			S/C (GASTO POR COMPROBAR)		$0.00	$1,003.50	$4,044,695.82
E00184	17/03/2026				S/C (GASTO POR COMPROBAR)		$0.00	$17,980.00	$4,026,715.82
E00187	17/03/2026	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI-5777	PASIVO POR SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL PARA LA ELABORACION DE		$0.00	$70,000.00	$3,956,715.82
C00201	18/03/2026	LUBRICANTES SAN JUA	FACT-E0F5	CH-528	GP LUBRICANTES SAN JUAN DEL NORTE , Folio Pago: 2087 (REGISTRO DEL F		$0.00	$228,655.41	$3,728,060.41
C00203	18/03/2026	GUADALUPE MONSERR		CH-530	REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO AL PERSONAL DE BIBLIOTECAS DEL PE		$0.00	$20,500.00	$3,707,560.41
C00220	18/03/2026	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI-5140	GP Folio: 14 (FACT-5C4F - Obra Pública : PART26002 - REHABILITACIÓN DE IMF		$0.00	$547,909.15	$3,159,651.26
C00237	18/03/2026	ENRIQUE ARCOS VALEI		SPEI-5578	GP Folio: 17 (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA AYUDARSE ECONOMICAME		$0.00	$1,960.00	$3,157,691.26
C00239	18/03/2026	JOSE MARTIN SANCHEZ			GP Folio: 18 (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA AYUDARSE ECONOMICAME		$0.00	$3,080.00	$3,154,611.26
C00240	18/03/2026	JOSE EDUARDO SANCH			GP Folio: 19 (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA AYUDARSE ECONOMICAME		$0.00	$3,500.00	$3,151,111.26
C00241	18/03/2026	ADOLFO SANCHEZ HER			GP Folio: 20 (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA AYUDARSE ECONOMICAME		$0.00	$3,500.00	$3,147,611.26
C00242	18/03/2026	RODOLFO ROSAS CARF			GP Folio: 21 (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA AYUDARSE ECONOMICAME		$0.00	$1,380.00	$3,146,231.26
C00244	18/03/2026	JOSE PAULINO CLAUDIC	SPEI-1264		GP JOSE PAULINO CLAUDIO VALERIANO, Folio Pago: 2106 (PAGO DE MANTEI		$0.00	$5,000.00	$3,141,231.26
C00246	18/03/2026	JOSE PAULINO CLAUDIC	SPEI-1265		GP JOSE PAULINO CLAUDIO VALERIANO, Folio Pago: 2108 (PAGO DE MANTEI		$0.00	$5,000.00	$3,136,231.26
C00247	18/03/2026	JOSE PAULINO CLAUDIC	SPEI-1266		GP JOSE PAULINO CLAUDIO VALERIANO, Folio Pago: 2109 (PAGO DE MANTEI		$0.00	$1,044.00	$3,135,187.26
C00248	18/03/2026	JOSE PAULINO CLAUDIC	SPEI-1267		GP JOSE PAULINO CLAUDIO VALERIANO, Folio Pago: 2110 (PAGO DE MANTEI		$0.00	$3,190.00	$3,131,997.26
C00251	18/03/2026	JOSE PAULINO CLAUDIC	SPEI-1270		GP JOSE PAULINO CLAUDIO VALERIANO, Folio Pago: 2112 (PAGO DE REFACC		$0.00	$10,000.00	$3,121,997.26
C00252	18/03/2026	JOSE PAULINO CLAUDIC	SPEI-1268		GP JOSE PAULINO CLAUDIO VALERIANO, Folio Pago: 2113 (PAGO POR LA CO		$0.00	$3,190.00	$3,118,807.26
C00254	18/03/2026	JOSE PAULINO CLAUDIC	SPEI-1269		GP JOSE PAULINO CLAUDIO VALERIANO, Folio Pago: 2114 (PAGO POR LA CO		$0.00	$2,668.00	$3,116,139.26
C00261	18/03/2026	LUIS FELIPE DE JESUS I	FACT-3301	SPEI-1449	GP LUIS FELIPE DE JESUS HIGUERAS CESIN, Folio Pago: 2121 (REGISTRO DE		$0.00	$1,250.00	$3,114,889.26
C00266	18/03/2026	DIANA GOMEZ GONZALE	FACT-30FD	SPEI-5095	GP DIANA GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2126 (REGISTRO DEL PAGO POR L		$0.00	$16,240.00	$3,098,649.26
E00175	18/03/2026	NANCY ABIGAIL GARCIA		SPEI-1612	RECURSOS POR COMPROBAR MANTENIMIENTO DE COPIADORA (RECURSOS		$0.00	$13,108.00	$3,085,541.26
C00256	19/03/2026	COMISION FEDERAL DE	B582010000:		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2116 (PAGO DE RECIE		$0.00	$78.00	$3,085,463.26
E00174	19/03/2026	LUIS FELIPE DE JESUS I		SPEI-1163	REGISTRO DEL PAGO DE ACCESORIOS PARA REPARACION DE BAÑOS (REG		$0.00	$103.00	$3,085,360.26
C00258	19/03/2026	COMISION FEDERAL DE	B582010000:		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2118 (PAGO DE RECIE		$0.00	$3,476.00	$3,081,884.26
C00259	19/03/2026	COMISION FEDERAL DE	B582010000:		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2119 (PAGO DE RECIE		$0.00	$78.00	$3,081,806.26
C00262	19/03/2026	COMISION FEDERAL DE	B582010000:		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2122 (PAGO DE RECIE		$0.00	$766.00	$3,081,040.26
C00264	19/03/2026	COMISION FEDERAL DE	B582010000:		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2124 (PAGO DE RECIE		$0.00	$2,928.00	$3,078,112.26
C00265	19/03/2026	COMISION FEDERAL DE	B582010003		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2125 (PAGO DE RECIE		$0.00	$3,447.00	$3,074,665.26
C00268	19/03/2026	COMISION FEDERAL DE	B582010000:		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2128 (PAGO DE RECIE		$0.00	$9,071.00	$3,065,594.26
C00274	19/03/2026	FERRETERIA CENTRAL	DD		GP FERRETERIA CENTRAL, Folio Pago: 2134 (PAGO POR LA COMPRA DE HILC		$0.00	$78.00	$3,065,516.26
C00276	19/03/2026	FERRETERIA Y TLAPALE	SPEI1027		GP FERRETERIA Y TLAPALERIA LA NUEVA ESTRELLA, Folio Pago: 2136 (COMI		$0.00	$204.00	$3,065,312.26
C00277	19/03/2026	ROCIO CONDADO CARR	SPEI-28		GP ROCIO CONDADO CARRILLO, Folio Pago: 2137 (PAGO DEL SISTEMA DE LI		$0.00	$39,440.00	$3,025,872.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00280	20/03/2026	MARGARITA BARTOLOM	FF		GP MARGARITA BARTOLOME DE LA LUZ, Folio Pago: 2140 (PAGO DE REFACC		$0.00	$6,000.00	$3,019,872.26
C00204	23/03/2026	VICTORIANO LOBATO V.		CH-537	REGISTRO DEL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA LA COMUNIDAD DE SAN JUA		$0.00	$1,800.00	$3,018,072.26
C00205	23/03/2026	ALFREDO ORDINOLA ES		CH-538	REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO A GRUPO DE CAMPESINOS PALMEROS		$0.00	$3,000.00	$3,015,072.26
C00208	23/03/2026	JOSEPH DONOVAN SOL		CH-539	REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO A PERSONAL DEL RASTRO (REGISTRO		$0.00	$1,960.00	$3,013,112.26
C00209	23/03/2026	GUADALUPE MONSERR.		CH-540	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,013,112.26
C00209	23/03/2026	GUADALUPE MONSERR.		CH-540	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,013,112.26
E00176	23/03/2026	ESCUELA SECUNDARIA		SPEI-7054	REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNIT		$0.00	$5,280.00	$3,007,832.26
C00279	23/03/2026	JOSE DAGOBERTO CAM	FACT--F93F	SPEI-0948	GP JOSE DAGOBERTO CAMPOS MARTINEZ, Folio Pago: 2139 (REGISTRO DEL		$0.00	$920.00	$3,006,912.26
E00177	23/03/2026	COMERCIALIZADORA DI		SPEI-40111	RECURSOS POR COMPROBAR COMPRA DE TONER (RECURSOS POR COMPF		$0.00	$7,996.00	$2,998,916.26
E00178	23/03/2026	COMERCIALIZADORA DI		SPEI-40127	RECURSOS POR COMPROBAR COMPRA DE TONER (RECURSOS POR COMPF		$0.00	$24,152.00	$2,974,764.26
C00281	23/03/2026	DIEGO DOLORES ROQU	907		GP DIEGO DOLORES ROQUE, Folio Pago: 2141 (PAGO POR LA COMPRA DE M		$0.00	$315.00	$2,974,449.26
C00284	23/03/2026	JOSE DAGOBERTO CAM	DD		GP JOSE DAGOBERTO CAMPOS MARTINEZ, Folio Pago: 2144 (PAGO POR LA (		$0.00	$1,750.00	$2,972,699.26
C00210	24/03/2026	ROSA MARIA COLULA C		CH-542	REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA THOMAS ALVA EDISON		$0.00	$3,800.00	$2,968,899.26
C00211	24/03/2026	MARIA JUANA RAMIREZ		CH-543	REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA REYNA RAMIREZ TELLO,		$0.00	$1,000.00	$2,967,899.26
C00212	25/03/2026	VIRGINIA ROCHA GARCI		CH-544	REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO PARA EL SISTEMA DIF DEL CONCEJO M		$0.00	$10,000.00	$2,957,899.26
E00163	25/03/2026	BBVA MEXICO S.A. INST		SPEI-1072	REF-1072 (REGISTRO DE PAGOS Y SPEI DEVUELTOS POR EL BANCO)		$0.00	$4,322.00	$2,953,577.26
E00163	25/03/2026	BBVA MEXICO S.A. INST		SPEI-1072	REF-2072 (REGISTRO DE PAGOS Y SPEI DEVUELTOS POR EL BANCO)		$0.00	$77.00	$2,953,500.26
E00163	25/03/2026	BBVA MEXICO S.A. INST		SPEI-1072	REF-3072 (REGISTRO DE PAGOS Y SPEI DEVUELTOS POR EL BANCO)		$0.00	$983.00	$2,952,517.26
E00163	25/03/2026	BBVA MEXICO S.A. INST		SPEI-1072	REF-4072 (REGISTRO DE PAGOS Y SPEI DEVUELTOS POR EL BANCO)		$0.00	$15,436.00	$2,937,081.26
E00163	25/03/2026	BBVA MEXICO S.A. INST		SPEI-1072	REF-5072 (REGISTRO DE PAGOS Y SPEI DEVUELTOS POR EL BANCO)		$0.00	$6,960.00	$2,930,121.26
E00163	25/03/2026	BBVA MEXICO S.A. INST		SPEI-1072	REF-6072 (REGISTRO DE PAGOS Y SPEI DEVUELTOS POR EL BANCO)		$0.00	$3,103.00	$2,927,018.26
E00163	25/03/2026	BBVA MEXICO S.A. INST		SPEI-1072	REF-7072 (REGISTRO DE PAGOS Y SPEI DEVUELTOS POR EL BANCO)		$0.00	$77.00	$2,926,941.26
E00163	25/03/2026	BBVA MEXICO S.A. INST		SPEI-1072	REF-8072 (REGISTRO DE PAGOS Y SPEI DEVUELTOS POR EL BANCO)		$0.00	$316.00	$2,926,625.26
E00163	25/03/2026	BBVA MEXICO S.A. INST		SPEI-1072	REF-2072 (REGISTRO DE PAGOS Y SPEI DEVUELTOS POR EL BANCO)		$77.00	$0.00	$2,926,702.26
E00163	25/03/2026	BBVA MEXICO S.A. INST		SPEI-1072	REF-7072 (REGISTRO DE PAGOS Y SPEI DEVUELTOS POR EL BANCO)		$77.00	$0.00	$2,926,779.26
E00163	25/03/2026	BBVA MEXICO S.A. INST		SPEI-1072	REF-6072 (REGISTRO DE PAGOS Y SPEI DEVUELTOS POR EL BANCO)		$3,103.00	$0.00	$2,929,882.26
E00163	25/03/2026	BBVA MEXICO S.A. INST		SPEI-1072	REF-1072 (REGISTRO DE PAGOS Y SPEI DEVUELTOS POR EL BANCO)		$4,322.00	$0.00	$2,934,204.26
E00163	25/03/2026	BBVA MEXICO S.A. INST		SPEI-1072	REF-8072 (REGISTRO DE PAGOS Y SPEI DEVUELTOS POR EL BANCO)		$316.00	$0.00	$2,934,520.26
E00163	25/03/2026	BBVA MEXICO S.A. INST		SPEI-1072	REF-4072 (REGISTRO DE PAGOS Y SPEI DEVUELTOS POR EL BANCO)		$15,436.00	$0.00	$2,949,956.26
E00163	25/03/2026	BBVA MEXICO S.A. INST		SPEI-1072	REF-3072 (REGISTRO DE PAGOS Y SPEI DEVUELTOS POR EL BANCO)		$983.00	$0.00	$2,950,939.26
E00163	25/03/2026	BBVA MEXICO S.A. INST		SPEI-1072	REF-5072 (REGISTRO DE PAGOS Y SPEI DEVUELTOS POR EL BANCO)		$6,960.00	$0.00	$2,957,899.26
E00163	25/03/2026	BBVA MEXICO S.A. INST		SPEI-1072	REF-9072 (REGISTRO DE PAGOS Y SPEI DEVUELTOS POR EL BANCO)		$0.00	$983.00	$2,956,916.26
E00163	25/03/2026	BBVA MEXICO S.A. INST		SPEI-1072	REF-0072 (REGISTRO DE PAGOS Y SPEI DEVUELTOS POR EL BANCO)		$0.00	$4,322.00	$2,952,594.26
E00163	25/03/2026	BBVA MEXICO S.A. INST		SPEI-1072	REF-1072 (REGISTRO DE PAGOS Y SPEI DEVUELTOS POR EL BANCO)		$0.00	$77.00	$2,952,517.26

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00163	25/03/2026	BBVA MEXICO S.A. INST		SPEI-1072	REF-2072 (REGISTRO DE PAGOS Y SPEI DEVUELTOS POR EL BANCO)		$0.00	$6,960.00	$2,945,557.26
E00163	25/03/2026	BBVA MEXICO S.A. INST		SPEI-1072	REF-3072 (REGISTRO DE PAGOS Y SPEI DEVUELTOS POR EL BANCO)		$0.00	$316.00	$2,945,241.26
E00163	25/03/2026	BBVA MEXICO S.A. INST		SPEI-1072	REF-4072 (REGISTRO DE PAGOS Y SPEI DEVUELTOS POR EL BANCO)		$0.00	$77.00	$2,945,164.26
E00163	25/03/2026	BBVA MEXICO S.A. INST		SPEI-1072	REF-5072 (REGISTRO DE PAGOS Y SPEI DEVUELTOS POR EL BANCO)		$0.00	$3,103.00	$2,942,061.26
E00163	25/03/2026	BBVA MEXICO S.A. INST		SPEI-1072	REF-6072 (REGISTRO DE PAGOS Y SPEI DEVUELTOS POR EL BANCO)		$0.00	$15,436.00	$2,926,625.26
E00163	25/03/2026	BBVA MEXICO S.A. INST		SPEI-1072	REF-0072 (REGISTRO DE PAGOS Y SPEI DEVUELTOS POR EL BANCO)		$4,322.00	$0.00	$2,930,947.26
E00163	25/03/2026	BBVA MEXICO S.A. INST		SPEI-1072	REF-9072 (REGISTRO DE PAGOS Y SPEI DEVUELTOS POR EL BANCO)		$983.00	$0.00	$2,931,930.26
E00163	25/03/2026	BBVA MEXICO S.A. INST		SPEI-1072	REF-2072 (REGISTRO DE PAGOS Y SPEI DEVUELTOS POR EL BANCO)		$6,960.00	$0.00	$2,938,890.26
E00163	25/03/2026	BBVA MEXICO S.A. INST		SPEI-1072	REF-6072 (REGISTRO DE PAGOS Y SPEI DEVUELTOS POR EL BANCO)		$15,436.00	$0.00	$2,954,326.26
E00163	25/03/2026	BBVA MEXICO S.A. INST		SPEI-1072	REF-1072 (REGISTRO DE PAGOS Y SPEI DEVUELTOS POR EL BANCO)		$77.00	$0.00	$2,954,403.26
E00163	25/03/2026	BBVA MEXICO S.A. INST		SPEI-1072	REF-3072 (REGISTRO DE PAGOS Y SPEI DEVUELTOS POR EL BANCO)		$316.00	$0.00	$2,954,719.26
E00163	25/03/2026	BBVA MEXICO S.A. INST		SPEI-1072	REF-4072 (REGISTRO DE PAGOS Y SPEI DEVUELTOS POR EL BANCO)		$77.00	$0.00	$2,954,796.26
E00163	25/03/2026	BBVA MEXICO S.A. INST		SPEI-1072	REF-5072 (REGISTRO DE PAGOS Y SPEI DEVUELTOS POR EL BANCO)		$3,103.00	$0.00	$2,957,899.26
E00163	25/03/2026	BBVA MEXICO S.A. INST		SPEI-1072	REF-5072 (REGISTRO DE PAGOS Y SPEI DEVUELTOS POR EL BANCO)		$0.00	$6,960.00	$2,950,939.26
E00163	25/03/2026	BBVA MEXICO S.A. INST		SPEI-1072	REF-5072 (REGISTRO DE PAGOS Y SPEI DEVUELTOS POR EL BANCO)		$6,960.00	$0.00	$2,957,899.26
C00283	25/03/2026	AMERICO FLORES ORTI	FACT-	SPEI-3479	GP Directo 2143 AMERICO FLORES ORTIZ , Pago: 2143 (REGISTRO DEL PAGO		$0.00	$804.00	$2,957,095.26
C00285	25/03/2026	JOSE DAGOBERTO CAM	FACT-5DFB	SPEI-3617	GP JOSE DAGOBERTO CAMPOS MARTINEZ, Folio Pago: 2145 (REGISTRO DEL		$0.00	$16,025.00	$2,941,070.26
C00287	25/03/2026	ROBERTO ISRAEL ROJA	FACT-7A49	SPEI-5046	GP ROBERTO ISRAEL ROJAS VALDERRABANO, Folio Pago: 2146 (REGISTRO D		$0.00	$9,164.00	$2,931,906.26
C00289	25/03/2026	ROBERTO ISRAEL ROJA	FACT-4969	SPEI-5062	GP ROBERTO ISRAEL ROJAS VALDERRABANO, Folio Pago: 2148 (REGISTRO D		$0.00	$28,229.76	$2,903,676.50
E00190	25/03/2026	GUADALUPE MONSERR.			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$811.16	$2,902,865.34
E00191	25/03/2026	GUADALUPE MONSERR.			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$708.00	$2,902,157.34
E00192	25/03/2026	GUADALUPE MONSERR.			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$10,614.00	$2,891,543.34
E00193	25/03/2026	GUADALUPE MONSERR.			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$9,031.62	$2,882,511.72
E00194	25/03/2026	GUADALUPE MONSERR.			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$418.00	$2,882,093.72
E00195	25/03/2026	GUADALUPE MONSERR.			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$9,729.02	$2,872,364.70
E00196	25/03/2026	GUADALUPE MONSERR.			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$656.00	$2,871,708.70
E00197	25/03/2026	GUADALUPE MONSERR.			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$278.00	$2,871,430.70
E00198	25/03/2026	GUADALUPE MONSERR.			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$748.00	$2,870,682.70
E00217	25/03/2026	GUADALUPE MONSERR.		SPEI-9072	RECURSOS POR COMPROBAR (RECURSOS POR COMPROBAR)		$0.00	$983.00	$2,869,699.70
E00217	25/03/2026	GUADALUPE MONSERR.		SPEI-9072	RECURSOS POR COMPROBAR (RECURSOS POR COMPROBAR)		$0.00	$4,322.00	$2,865,377.70
E00217	25/03/2026	GUADALUPE MONSERR.		SPEI-9072	RECURSOS POR COMPROBAR (RECURSOS POR COMPROBAR)		$0.00	$77.00	$2,865,300.70
E00217	25/03/2026	GUADALUPE MONSERR.		SPEI-9072	RECURSOS POR COMPROBAR (RECURSOS POR COMPROBAR)		$0.00	$6,960.00	$2,858,340.70
E00217	25/03/2026	GUADALUPE MONSERR.		SPEI-9072	RECURSOS POR COMPROBAR (RECURSOS POR COMPROBAR)		$0.00	$77.00	$2,858,263.70
E00217	25/03/2026	GUADALUPE MONSERR.		SPEI-9072	RECURSOS POR COMPROBAR (RECURSOS POR COMPROBAR)		$0.00	$15,436.00	$2,842,827.70

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00217	25/03/2026	GUADALUPE MONSERR.		SPEI-9072	RECURSOS POR COMPROBAR (RECURSOS POR COMPROBAR)	$0.00	$316.00	$2,842,511.70
E00217	25/03/2026	GUADALUPE MONSERR.		SPEI-9072	RECURSOS POR COMPROBAR (RECURSOS POR COMPROBAR)	$0.00	$3,103.00	$2,839,408.70
E00218	25/03/2026	GUADALUPE MONSERR.		SPEI-4072	RECURSOS POR COMPROBAR EVENTO UDAIM (RECURSOS POR COMPROBA	$0.00	$9,124.00	$2,830,284.70
E00199	26/03/2026	OFARA SA DE CV			S/C (GASTO POR COMPROBAR)	$0.00	$7,424.00	$2,822,860.70
C00213	27/03/2026	ELIZABETH MORENO MC		CH-545	REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO AL COMITE ORGANIZADOR DE LA FERI/	$0.00	$5,000.00	$2,817,860.70
C00214	27/03/2026	NORMA MERINO TRUJIL		CH-547	CANCELACION DE CHEQUE 382 DEL 13/01/2026 (REGISTRO DEL APOYO ECC	$5,000.00	$0.00	$2,822,860.70
C00214	27/03/2026	NORMA MERINO TRUJIL		CH-547	EXPEDICION DE CHEQUE 547, REPOSICION DEL CHEQUE 382. (REGISTRO D	$0.00	$5,000.00	$2,817,860.70
C00215	27/03/2026	NOE AQUINO ORDINOLA		CH-548	REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO PARA GASTOS PARA EL CONVIVIO DE I	$0.00	$1,800.00	$2,816,060.70
C00216	27/03/2026	GUADALUPE MONSERR.		CH-549	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO)	$0.00	$0.00	$2,816,060.70
C00216	27/03/2026	GUADALUPE MONSERR.		CH-549	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO)	$0.00	$0.00	$2,816,060.70
E00200	27/03/2026	GUADALUPE MONSERR.			S/C (GASTO POR COMPROBAR)	$0.00	$296.00	$2,815,764.70
E00201	27/03/2026	GUADALUPE MONSERR.			S/C (GASTO POR COMPROBAR)	$0.00	$10,832.00	$2,804,932.70
E00202	27/03/2026	GUADALUPE MONSERR.			S/C (GASTO POR COMPROBAR)	$0.00	$2,268.25	$2,802,664.45
E00203	27/03/2026	GUADALUPE MONSERR.			S/C (GASTO POR COMPROBAR)	$0.00	$27,432.84	$2,775,231.61
E00204	27/03/2026	GUADALUPE MONSERR.			S/C (GASTO POR COMPROBAR)	$0.00	$9,264.92	$2,765,966.69
E00205	27/03/2026	GUADALUPE MONSERR.			S/C (GASTO POR COMPROBAR)	$0.00	$1,500.00	$2,764,466.69
E00206	27/03/2026	GUADALUPE MONSERR.			S/C (GASTO POR COMPROBAR)	$0.00	$920.00	$2,763,546.69
I00411	30/03/2026				4TA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS EN EL MES DE MARZO	$4,104,592.81	$0.00	$6,868,139.50
E00207	30/03/2026				S/C (GASTO POR COMPROBAR)	$0.00	$12,275.00	$6,855,864.50
E00208	30/03/2026				S/C (GASTO POR COMPROBAR)	$0.00	$2,552.00	$6,853,312.50
E00209	30/03/2026	MEDRANO VAZQUEZ MA			S/C (GASTO POR COMPROBAR)	$0.00	$72,978.01	$6,780,334.49
E00210	30/03/2026	INNOVADORA DE PINTU			S/C (GASTO POR COMPROBAR)	$0.00	$8,755.00	$6,771,579.49
E00211	30/03/2026	LIZBETH COSINA			S/C (GASTO POR COMPROBAR)	$0.00	$158,592.23	$6,612,987.26
E00212	30/03/2026	EDITH SARAHI JIMENEZ			S/C (GASTO POR COMPROBAR)	$0.00	$2,045.00	$6,610,942.26
E00213	30/03/2026	GUADALUPE MONSERR.			S/C (GASTO POR COMPROBAR)	$0.00	$12,275.00	$6,598,667.26
C00217	31/03/2026	GUADALUPE MONSERR.		CH-583	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO)	$0.00	$0.00	$6,598,667.26
C00217	31/03/2026	GUADALUPE MONSERR.		CH-583	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO)	$0.00	$0.00	$6,598,667.26
C00227	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNT/		SPEI-4092	SPEI DEV NOM (REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026. G	$10,109.03	$0.00	$6,608,776.29
C00227	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNT/		SPEI-4092	SPEI DEV NOM (REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026. G	$9,000.02	$0.00	$6,617,776.31
C00227	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNT/		SPEI-4092	GP Folio: 16 (REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026. GP F	$0.00	$701,695.93	$5,916,080.38
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNT/		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA	$0.00	$4,901.20	$5,911,179.18
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNT/		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA	$0.00	$6,000.01	$5,905,179.17
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNT/		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA	$0.00	$5,238.55	$5,899,940.62
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNT/		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA	$0.00	$4,901.20	$5,895,039.42

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$5,889,039.41
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$5,883,039.40
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,878,316.44
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$5,524.29	$5,872,792.15
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,868,069.19
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,863,346.23
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,858,623.27
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,853,900.31
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,849,177.35
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,844,454.39
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$5,838,454.38
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,833,731.42
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,829,008.46
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,824,285.50
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,819,562.54
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$5,813,562.53
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,808,839.57
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,459.86	$5,804,379.71
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,799,656.75
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.95	$5,794,933.80
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.95	$5,790,210.85
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,785,487.89
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,780,764.93
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$9,000.02	$5,771,764.91
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,767,041.95
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,762,318.99
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$5,756,318.98
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,751,596.02
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,746,873.06
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,169.19	$5,740,703.87
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$5,734,703.86
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,729,980.90
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$23,361.38	$5,706,619.52
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$5,700,619.51

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,695,896.55
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,691,173.59
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$5,524.29	$5,685,649.30
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,680,926.34
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$5,674,926.33
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.95	$5,670,203.38
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,665,480.42
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$5,955.62	$5,659,524.80
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,654,801.84
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,650,078.88
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,645,355.92
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$9,000.02	$5,636,355.90
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$5,524.29	$5,630,831.61
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,626,108.65
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,621,385.69
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,616,662.73
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,611,939.77
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,607,216.81
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$12,727.74	$5,594,489.07
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$20,177.84	$5,574,311.23
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$5,690.17	$5,568,621.06
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$3,581.55	$5,565,039.51
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$20,177.84	$5,544,861.67
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,540,138.71
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,535,415.75
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$5,529,415.74
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$7,500.13	$5,521,915.61
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$5,515,915.60
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,511,192.64
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$5,548.36	$5,505,644.28
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,000.34	$5,501,643.94
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$7,500.01	$5,494,143.93
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$5,488,143.92
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$5,482,143.91

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,477,420.95
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$5,471,420.94
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$3,306.07	$5,468,114.87
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$5,462,114.86
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$5,456,114.85
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$5,524.29	$5,450,590.56
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,445,867.60
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,441,144.64
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,436,421.68
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$5,430,421.67
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,425,698.71
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$7,500.01	$5,418,198.70
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,413,475.74
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,408,752.78
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,404,029.82
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$5,398,029.81
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$5,524.29	$5,392,505.52
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$7,200.54	$5,385,304.98
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,380,582.02
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,375,859.06
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$5,369,859.05
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$5,363,859.04
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$5,357,859.03
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$5,351,859.02
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$5,345,859.01
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$5,955.62	$5,339,903.39
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$7,500.01	$5,332,403.38
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,327,680.42
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,322,957.46
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$5,316,957.45
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,312,234.49
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$5,306,234.48
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,301,511.52
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,296,788.56

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,292,065.60
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,901.20	$5,287,164.40
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$5,281,164.39
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,276,441.43
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,271,718.47
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,901.20	$5,266,817.27
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,262,094.31
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,062.91	$5,256,031.40
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,251,308.44
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,901.20	$5,246,407.24
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$5,524.29	$5,240,882.95
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.95	$5,236,160.00
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,231,437.04
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$16,604.70	$5,214,832.34
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$5,208,832.33
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,901.20	$5,203,931.13
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$8,795.74	$5,195,135.39
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$5,189,135.38
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$5,183,135.37
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$5,955.39	$5,177,179.98
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$5,171,179.97
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$7,200.54	$5,163,979.43
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$5,157,979.42
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,153,256.46
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$5,147,256.45
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,142,533.49
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,901.20	$5,137,632.29
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.95	$5,132,909.34
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,128,186.38
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,123,463.42
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,118,740.46
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,114,017.50
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,109,294.54
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$7,500.01	$5,101,794.53

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,097,071.57
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,092,348.61
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,087,625.65
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,082,902.69
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,078,179.73
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$5,072,179.72
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,067,456.76
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,062,733.80
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$5,056,733.79
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,052,010.83
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$5,046,010.82
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$5,040,010.81
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,035,287.85
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$5,029,287.84
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,024,564.88
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$8,795.74	$5,015,769.14
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$5,011,046.18
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$8,795.74	$5,002,250.44
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$4,996,250.43
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$10,109.03	$4,986,141.40
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,981,418.44
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$10,109.03	$4,971,309.41
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,062.91	$4,965,246.50
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$5,955.39	$4,959,291.11
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$4,953,291.10
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,948,568.14
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,943,845.18
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,939,122.22
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,934,399.26
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$5,955.39	$4,928,443.87
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.95	$4,923,720.92
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,918,997.96
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,914,275.00
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$10,761.74	$4,903,513.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,898,790.30
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,894,067.34
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$10,109.03	$4,883,958.31
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$6,000.01	$4,877,958.30
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,873,235.34
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$4,722.96	$4,868,512.38
E00165	31/03/2026	PERSONAL DEL AYUNTA		SPEI-7072	REGISTRO DE LA 2DA QNA DE LA NOMINA DE MARZO 2026 (REGISTRO DE LA		$0.00	$20,177.84	$4,848,334.54
E00168	31/03/2026	ABEL PINEDA ALVARAD		SPEI-3072	REGISTRO DE MOVIMIENTOS BANCARIOS POR DEVOLUCION DE SPEI NOMIN		$0.00	$9,000.02	$4,839,334.52
E00168	31/03/2026	ABEL PINEDA ALVARAD		SPEI-3072	REGISTRO DE MOVIMIENTOS BANCARIOS POR DEVOLUCION DE SPEI NOMIN		$9,000.02	$0.00	$4,848,334.54
I00412	31/03/2026				5TA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS EN EL MES DE MARZO		$20,746.50	$0.00	$4,869,081.04
I00412	31/03/2026				5TA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS EN EL MES DE MARZO		$9,607.59	$0.00	$4,878,688.63
I00412	31/03/2026				5TA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS EN EL MES DE MARZO		$37,980.02	$0.00	$4,916,668.65
I00412	31/03/2026				5TA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS EN EL MES DE MARZO		$52,880.46	$0.00	$4,969,549.11
I00412	31/03/2026				5TA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS EN EL MES DE MARZO		$350,449.28	$0.00	$5,319,998.39
E00214	31/03/2026	GUADALUPE MONSERR			S/C (GASTO POR COMPROBAR)		$0.00	$13,600.00	$5,306,398.39
					Total :	**270,546.94**	**12,909,493.30**	**7,873,641.85**	**5,306,398.39**

CHALCHICOMULA DE SESMA
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
CONCILIACIÓN BANCARIA
PARTICIPACIONES 2026
2024-2027

AYUNTAMIENTO:	**CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA**					CLAVE:	**19-01**
PERIODO:	**01**	AL	**31**	DE	MARZO	DE	**2026**
BANCO:	**BANORTE**			No.DE CUENTA:	1349382022		

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO: **0.10**

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

MENOS: SALDO PENDIENTE DE CONCILIAR

0.00

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA: **0.10**

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

NOMBRE Y FIRMA

C. JOSE GUADALUPE MENDEZ ROCHA
PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL Chalchicomula de Sesma, Puebla 2025 - 2027

NOMBRE Y FIRMA

C. AHSLE GUADALUPE PALMA HERNANDEZ
SECRETARIA GENERAL

TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

NOMBRE Y FIRMA

GUADALUPE MONSERRATH VAZQUEZ DEL ROSARIO
TESORERA MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

1112-05-005

PARTICIPACIONES 2026
MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
CALLE PARQUE DE LOS CEDROS 11

CENTRO
CHALCHICOMULA DE SESMA PUE. C.P. 75520
SUCURSAL: 2249 CIUDAD SERDAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 12416039
RFC: MCS850101TN5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9728 PLAZA TLAXCALA FORANEAS
DIRECCIÓN: 3 NORTE 005 CENTRO
TELÉFONO: 4521198

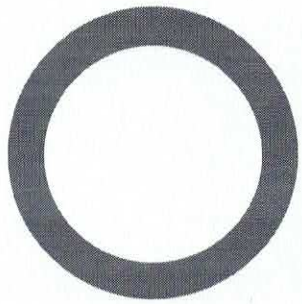
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026
Fecha de corte	31/Marzo/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1349382022	072 655 01349382022 5	$0.10	$0.10
TOTAL			$0.10	$0.10

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.10
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.10
Saldo disponible al día*	$ 0.10
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 0.10
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $0.10)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			0.10
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MARZO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 822,933.72
Tipo de Cambio	$ 18.0667
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,765,130.67

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA

Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

(De la cuenta: 1112-05-005 a la 1112-05-005)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/abr./20 04:55 p. m

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-05-005						PARTICIPACIONES 2026 BANORTE	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10
Total :							**0.10**	**0.00**	**0.00**	**0.10**

CHALCHICOMULA DE SESMA
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
CONCILIACIÓN BANCARIA
PARTICIPACIONES 2024
2024-2027

AYUNTAMIENTO:	**CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA**					CLAVE:	**19-01**
PERIODO:	**01**	AL	31	DE	MARZO	DE	**2026**
BANCO:	**BANORTE**			No.DE CUENTA:	**1291729931**		

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO: **14.49**

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

MENOS: SALDO PENDIENTE DE CONCILIAR

	6.96

6.96

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA: **21.45**

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

NOMBRE Y FIRMA
C. JOSÉ GUADALUPE PÉREZ ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL Chalchicomula de Sesma, Puebla 2025 - 2027

NOMBRE Y FIRMA
C. JOSE GUADALUPE PADUA HERNANDEZ
SECRETARIA GENERAL

TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA 2025 - 2027

NOMBRE Y FIRMA
C. GUADALUPE MONSERRATH VAZQUEZ DEL ROSARIO
TESORERA MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

1112-02-070

PARTICIPACIONES 2024
MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
CALLE PARQUE DE LOS CEDROS 11
CENTRO
CHALCHICOMULA DE SESMA PUE. C.P. 75520
SUCURSAL: 2249 CIUDAD SERDAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 12416039
RFC: MCS850101TN5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9728 PLAZA TLAXCALA FORANEAS
DIRECCIÓN: 3 NORTE 005 CENTRO
TELÉFONO: 4521198

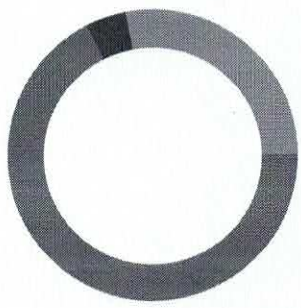
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026**
Fecha de corte	**31/Marzo/2026**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1291729931	072 655 01291729931 7	$21.45	$14.49
TOTAL			**$21.45**	**$14.49**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 21.45
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 6.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.96
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 14.49
Saldo disponible al día*	$ 14.49
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 17.86
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 6.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $21.45)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$6.00
OTROS CARGOS	$.96
SALDO FINAL	$14.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			21.45
13-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte 1291733442 409339		3.00	18.45
13-MAR-26	IVA Com x Internet 322 Transferencias Tercero Banorte		0.48	17.97
19-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (CECOBAN; BANCA POR INTERNET) Transferencias Tercero Banorte 1291733442 409339		3.00	14.97
19-MAR-26	IVA Com x Internet 322 Transferencias Tercero Banorte		0.48	14.49

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MARZO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 822,933.72
Tipo de Cambio	$ 18.0667
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,765,130.67

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1291729931 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 8F74A9B3-E4B4-4772-AB4A-F17313CE42D5
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-04-01T23:58:14
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

W9BqkbvBonQHdUEZA6PitTvR7h1909LFjvAb8URMQbSObVCqQdtBLYD5Xr2+BkCh3ugwa1sN5yT+dBcrZzqkjTNLAWIfdGph742P2Ncx4prC94iZFea+WmDGZkq/6bLBLT2W3ODQtfrhSU4X2qpovhGgnDDIK6wCYoQDWSMXxYXNQJypNE1fuRLLUy/ADIrHsIBDDEjA/uOARM+neoolo0rVg7pQHNQviTRwIHtm4ijnvVBM3nrHFHvY97Aja3qCV/8yPNX5aDyJw4UOBiQhFlokS+Hg1/bsi06BNUDjaRp0IstpQl0QBDTO4MrzgB8HIqVQx93KtyBaV/8yZaIHsg==

Sello del SAT:

MG6p39A2dGzANh2haz9ZnPgIAQWwX0soZ3d4IVsa5Ehc/rz3Bf1z/jPT1pE8EdfCOro8u7z5oSv6dgwWcj2JD6Nxxd0Hx9Fvrv2ph0APzsp67nnfN/XNOR/5YyWzpIFp4Qwgr6hqJ3Nf23HF7iRm4+U1SSkgP/U7VtYTG1p2Pwh9XKEqook7y2Idf70c0IP6sPHcyoLhuewMnnhMfr52uhhpV/4wmn24LI2Fig2fYnqfKwXhb/nCWIISbgMQXISI/nKcQuIW4JyA1nGfvEge5N/Mbsp7/gInFRS3nc5O+IqIrXbxHGCLIcmew1oMIPMX3FaQykaQbA34RnILs1Nc8g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|8F74A9B3-E4B4-4772-AB4A-F17313CE42D5|2026-04-01T23:58:14|DCD090706E42||W9BqkbvBonQHdUEZA6PitTvR7h1909LFjvAb8URMQbSObVCqQdtBLYD5Xr2+BkCh3ugwa1sN5yT+dBcrZzqkjTNLAWIfdGph742P2Ncx4prC94iZFea+WmDGZkq/6bLBLT2W3ODQtfrhSU4X2qpovhGgnDDIK6wCYoQDWSMXxYXNQJypNE1fuRLLUy/ADIrHsIBDDEjA/uOARM+neoolo0rVg7pQHNQviTRwIHtm4ijnvVBM3nrHFHvY97Aja3qCV/8yPNX5aDyJw4UOBiQhFlokS+Hg1/bsi06BNUDjaRp0IstpQl0QBDTO4MrzgB8HIqVQx93KtyBaV/8yZaIHsg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SEIS PESOS 96/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 75520
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA

Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-070 a la 1112-02-070)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/abr./20 09:54 p. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-070		**PARTICIPACIONES BANORTE CTA.1291729931**				**$28.41**	**$0.00**	**$6.96**	**$21.45**
C00218	13/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL .		SPEI-COM	GP Directo 2086 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A, Pago: 2088 (COMISIONE		$0.00	$3.00	$25.41
C00218	13/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL .		SPEI-COM	S/C (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL ME		$0.00	$0.48	$24.93
C00219	19/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	FACT-COM	SPEI-COM	GP Directo 2087 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A, Pago: 2089 (COMISIONE		$0.00	$3.00	$21.93
C00219	19/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	FACT-COM	SPEI-COM	S/C (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL ME		$0.00	$0.48	$21.45
					Total :	**28.41**	**0.00**	**6.96**	**21.45**

CHALCHICOMULA DE SESMA
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
CONCILIACIÓN BANCARIA
FORTAMUN 2026
2024-2027

AYUNTAMIENTO:	**CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA**					CLAVE:	**19-01**
PERIODO:	**01**	AL	31	DE	**MARZO**	DE	**2026**
BANCO:	**BBVA BANCOMER**			No.DE CUENTA:	**0126242537**		

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO: **6,420,165.91**

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

MENOS: SALDO PENDIENTE DE CONCILIAR

0.00

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA: **6,420,165.91**

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
2025 - 2027

NOMBRE Y FIRMA
C. JOSÉ GUADALUPE MÉNDEZ ROCHA
PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL
Chalchicomula de Sesma, Puebla

NOMBRE Y FIRMA
C. AHSLE GUADALUPE PALMA HERNÁNDEZ
SECRETARIA GENERAL

TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
2025 - 2027

NOMBRE Y FIRMA
C. GUADALUPE MONSERRATH VAZQUEZ ROSARIO
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
FORTAMUN 2026
PARQUE DE LOS CEDROS 11 SN
CENTRO
MEXICO CP 75520

FORTAMUN 2026

DOMICILIO FISCAL
PARQUE DE LOS CEDROS 11 SN
CENTRO
CHALCHICOMULA DE SESMA PUE CP 75520

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0126242537
No. de Cliente	D1420494
R.F.C	MCS850101TN5
No. Cuenta CLABE	012650001262425378

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: BLVD. ATLIXCAYOTL 2210 COL. RESERVA ATLIXCAYOTL MEX
PLAZA: SAN ANDRES CHOLULA
TELEFONO: 2296060

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,659,141.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		63.02
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		5,532,011.88
Saldo de Operación Inicial		5,532,011.88
Depósitos / Abonos (+)	4	4,115,309.27
Retiros / Cargos (-)	4	3,227,155.24
Saldo Final (+)		6,420,165.91
Saldo de Operación Final		6,420,165.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

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
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			30.90		
02/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			3.55	5,532,046.33	5,532,046.33

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	0126242537
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 5820100B5820100003 Ref. 0000892931 072 00072580095000000039 00260100260310000892931 COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD		2,256,661.00		3,275,385.33	3,275,385.33
19/MAR	19/MAR	P14 SAT REF:0426035Z573349286464 CIE:0844985 Ref. GUIA:0162801		288,273.00			
19/MAR	19/MAR	P14 SAT REF:0426036162334928340 1 CIE:0844985 Ref. GUIA:0162898		674,918.00		2,312,194.33	2,312,194.33
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260323TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0168138700 072 00072655012995529481 8846APR220260323511161907 9 MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA			7,303.24		
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC01075578		7,303.24		2,312,194.33	2,312,194.33
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03103262026 33 059 052502 03 0266 Ref. 0116941192 072 00072650013467795734 8846APR220260331514172822 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA			4,107,971.58	6,420,165.91	6,420,165.91

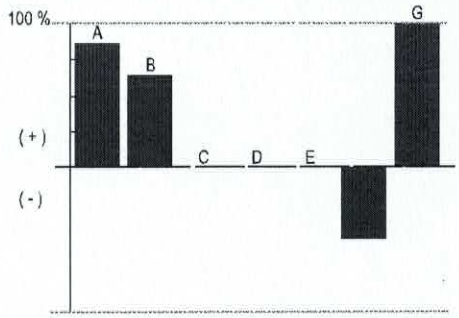
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,227,155.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,115,309.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0126242537
No. Cliente	D1420494

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,532,011.88	86.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,115,309.27	64.09%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	63.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,227,155.24	-50.26%	F
Saldo Final	6,420,165.91	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	0126242537
No. Cliente	D1420494

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 P .ección 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 índica: 2650001262425378 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0126242537
No. Cliente	D1420494

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0126242537
No. Cliente	D1420494

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 CHALCHICOMULA DE SESMA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 75520
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 0E47FCC2-CE8D-4353-BB09-2C39B7E85BF8

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

RoJGVcbozXCIphNQTY+z/8Gb0hDUMc6TmtKHO2aXKJKJJr9zRqfUcCiu1pYYD49ABDwJGgCPosuVCRgCVDofg
2+rKS2DNh8OUbPz9WI8C2x37zp6rjKwIWPCRNdgEDaWmZwGLW6iDIlkcgrKr194fVqaDzP2vLdDqwbJ7eAHkgpq
K2GhE/p5/BfZ0MqU5PXHrXLSk/EGNvTyInaZT2JMnP+DUwnHR3FCXImSV+CQj98+gH6w9A9N7G6qZwDUwZF1i
ya/yd8TA/JUHoHWmwC9JNYJ3YOKaHVO6P+Hy+UVPLWtU9eTDbbY8bIoMIZRQyIA6Dh5UY6QMxmkWujWdeum

Sello SAT

VIkPG1xq7LfIoVSQTnZe8wAq7rI0Lo62f+IkgifxKvo2M53y6m/3+C/2FTjUXXQDZhHMynw7SqEA+dOUKByhlfkINu8O
QV8hxwBLQP3kVwz3ki1mqPonx400ZLD7KttfsKM95ywoZeiPZDWhX6uY6WdRDa/yf/HE1Lmxyb4Do14ijfF44xb9fS
hcek9CT3AxbPoDzCmUh+BghyQhW9OPo9qcu2F9jPtkFOoGAONSGUXzKO52qJio9MxWPOqiAHgIlHjxH6u1f0YJ
C91jlpKqgXaCSRuFBCi6o5KzipR3VIoG5Qe1RCeqDWAx1059DFErju/d2HEe5B81ixKipfDXWA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:21:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0E47FCC2-CE8D-4353-BB09-2C39B7E85BF8|2026-04-01T04:21:24|RoJGVcbozXCIphNQTY+z/8Gb0hDUMc
6TmtKHO2aXKJKJJr9zRqfUcCiu1pYYD49ABDwJGgCPosuVCRgCVDofg2+rKS2DNh8OUbPz9WI8C2x37zp6rjKwI
WPCRNdgEDaWmZwGLW6iDIlkcgrKr194fVqaDzP2vLdDqwbJ7eAHkgpqK2GhE/p5/BfZ0MqU5PXHrXLSk/EGNvTyI
naZT2JMnP+DUwnHR3FCXImSV+CQj98+gH6w9A9N7G6qZwDUwZF1iya/yd8TA/JUHoHWmwC9JNYJ3YOKaHVO
6P+Hy+UVPLWtU9eTDbbY8bIoMIZRQyIA6Dh5UY6QMxmkWujWdeum8w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:02:17

"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 Morale

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
Puebla
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-077 a la 1112-02-077)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/abr./20 06:21 p. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-077					**FORTAMUN 2026 BBVA CTA. 0126242537**	**$5,532,011.83**	**$4,115,309.27**	**$3,227,155.19**	**$6,420,165.91**
D00061	01/03/2026				RECLASIFICACION DE LA PÓLIZA I00245 POR ERROR EN AFECTACION DE CU		$0.00	-$0.05	$5,532,011.88
D00061	01/03/2026				RECLASIFICACION DE LA PÓLIZA I00245 POR ERROR EN AFECTACION DE CU		-$0.05	$0.00	$5,532,011.83
D00061	01/03/2026				RECLASIFICACION DE LA PÓLIZA I00245 POR ERROR EN AFECTACION DE CU		$0.05	$0.00	$5,532,011.88
I00285	02/03/2026				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FORTAMUN 2026 DEL MES DE MAF		$30.90	$0.00	$5,532,042.78
I00285	02/03/2026				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FORTAMUN 2026 DEL MES DE MAF		$3.55	$0.00	$5,532,046.33
C00181	10/03/2026	CFE SUMINISTRADOR D	FACT-CFE	SPEI-31072	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 1084 (REGISTF		$0.00	$2,256,661.00	$3,275,385.33
E00149	19/03/2026	SERVICIO DE ADMINSTF		SPEI-6464	REGISTRO DEL PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO D		$0.00	$288,273.00	$2,987,112.33
E00150	19/03/2026	SERVICIO DE ADMINSTF		SPEI-3401	REGISTRO DEL PAGO POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL I		$0.00	$674,918.00	$2,312,194.33
I00290	23/03/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE FORTAMUN 2025 A BBVA FORTAMUN		$7,303.24	$0.00	$2,319,497.57
E00151	23/03/2026			SPEI-5578	TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA FORTAMUN 2026 A BBVA FORTAMUN 202		$0.00	$7,303.24	$2,312,194.33
I00291	31/03/2026				MINISTRACION RECIBIDA DEL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE M		$4,107,971.58	$0.00	$6,420,165.91
					Total :	**5,532,011.83**	**4,115,309.27**	**3,227,155.19**	**6,420,165.91**

CHALCHICOMULA DE SESMA
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 2027

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
CONCILIACIÓN BANCARIA
FORTAMUN 2025
2024-2027

AYUNTAMIENTO:	**CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA**					CLAVE:	**19-01**
PERIODO:	**01**	AL	**31**	DE	**MARZO**	DE	**2026**
BANCO:	**BBVA BANCOMER**			No.DE CUENTA:	**1299552948**		

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO: **0.20**

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

MENOS: SALDO PENDIENTE DE CONCILIAR

	452.40

452.40

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA: **452.60**

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
2025 - 2027

NOMBRE Y FIRMA
C. JOSÉ GUADALUPE MENDEZ ROCHA
PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL
Chalchicomula de Sesma, Puebla
2025 - 2027

NOMBRE Y FIRMA
C.AHSLE GUADALUPE PALMA HERNÁNDEZ
SECRETARIA GENERAL

TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
2025 - 2027

NOMBRE Y FIRMA
C. GUADALUPE MONSERRATH VAZQUEZ DEL ROSARIO
TESORERA MUNICIPAL

FORTAMUN 2025
MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
CALLE PARQUE DE LOS CEDROS 11
CENTRO
CHALCHICOMULA DE SESMA PUE. C.P. 75520
SUCURSAL: 2249 CIUDAD SERDAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 12416039
RFC: MCS850101TN5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9728 PLAZA TLAXCALA FORANEAS
DIRECCIÓN: 3 NORTE 005 CENTRO
TELÉFONO: 4521198

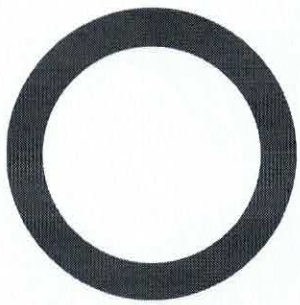
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026
Fecha de corte	31/Marzo/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1299552948	072 655 01299552948 1	$7,309.24	$0.20
TOTAL			**$7,309.24**	**$0.20**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 7,309.24
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 7,303.24
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.20
Saldo disponible al día*	$ 452.20-
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 5,187.26
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$452.40
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$452.40
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $7,309.24)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$7,303.24
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$0.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			7,309.24
23-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001262425378, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CVE RASTREO: 8846APR22026032351111619079 RFC: MCS850101TN5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:14:37		7,303.24	6.00
23-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260323		5.00	1.00
23-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260323		0.80	0.20

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MARZO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 822,933.72
Tipo de Cambio	$ 18.0667
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,765,130.67

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299552948 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 154E63D5-A7EE-491E-9CA4-830E737679D0
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-04-01T23:09:05
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

UKF+JwBjaisuZ/QdD2FBZbun4S/qUG1qO0C6FGGz5SKk3bhNA6xR2vH+GQ1eCWmNhYzCBL2argP2LQc2YnnEZ7SJvQ1wml/QkKwKzf7+futx
ekpBDpqewtvpNB3Jkibw7GnN7LD3894Gs1q6TWMoJog3kg/gZW/T2q+y5pGteFw//aGTO6t2ma3XCd9Zbx27fExdjbEvE6i4VcN2QEfXs5hvcc
t6Z9C9sA3veJb6w5PzoOtuXDVGezd+kAMn6Vi8vJ6T8HtwcMz6zHS5PoPA8Ay6Ezg3RtcdbtI+zj3kf2t+i71h4/AE1gwPNc+MXCcoNHp+qz0b/
g3W0bLWSH8Prg==

Sello del SAT:

c9bX4YmGOwOsdyt1KxuK+GAsKajPmDVOj/Q5zcA3I+jEz+5UV7Ax2HtOeU+zTThr48Oa2WJ03vPDyfRB8wXP11kOyLpIaCxOOjIBqvdSpnMU
2xoOd6dOc7Pbx8zVeI/dKTL4XISQ0RO7GhEJL7hvd/bRk8wiMChXqzMUdFUNsCYt/qoPQ8YSPvHCnC5feDeYDjCybNFhug6R5S54qsJEbC6cwx
dP9B7eNBVCK8XHF183IOMSxRIcE/MsXndxI3fIpGVs3mZtcrAueHauXeQ6IpwsIwd6M3a/+HJ/yRqO+IOeYK/j8hGGNXFhEBHttyrS/Ne4THVv3j
Pco2p3UOivSw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|154E63D5-A7EE-491E-9CA4-830E737679D0|2026-04-
01T23:09:05|DCD090706E42||UKF+JwBjaisuZ/QdD2FBZbun4S/qUG1qO0C6FGGzSSKk3bhNA6xR2vH+GQ1eCWm
NhYzCBL2argP2LQc2YnnEZ7SJvQ1wml/QkKwKzf7+futxekpBDpqewtvpNB3Jkibw7GnN7LD3894Gs1q6TWMoJog
3kg/gZW/T2q+y5pGteFw//aGTO6t2ma3XCd9Zbx27fExdjbEvE6i4VcN2QEfXs5hvcct6Z9C9sA3veJb6w5PzoOtuXDV
Gezd+kAMn6Vi8vJ6T8HtwcMz6zHS5PoPA8Ay6Ezg3RtcdbtI+zj3kf2t+i71h4/AE1gwPNc+MXCcoNHp+qz0b/g3W
0bLWSH8Prg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 75520
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA

Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-074 a la 1112-02-074)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/abr./20 10:09 p. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-074					**FORTAMUN 2025 BANORTE CTA. 1299552948**	**$8,214.04**	**$0.00**	**$7,761.44**	**$452.60**
E00164	01/03/2026	GUADALUPE MONSERR.		SPEI-COM	COMISIONES BANCARIAS POR REINTEGRAR DEL DÍA 30 DE ENERO 2026 (CO		$0.00	$390.00	$7,824.04
E00164	01/03/2026	GUADALUPE MONSERR.		SPEI-COM	COMISIONES BANCARIAS POR REINTEGRAR DEL DÍA 30 DE ENERO 2026 (CO		$0.00	$62.40	$7,761.64
D00059	23/03/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE FORTAMUN 2025 A BBVA FORTAMUN		$0.00	$7,303.24	$458.40
E00148	23/03/2026	GUADALUPE MONSERR.		SPEI-COM	COMISIONES BANCARIAS POR REINTEGRAR (COMISIONES BANCARIAS POR		$0.00	$5.00	$453.40
E00148	23/03/2026	GUADALUPE MONSERR.		SPEI-COM	COMISIONES BANCARIAS POR REINTEGRAR (COMISIONES BANCARIAS POR		$0.00	$0.80	$452.60
					Total :	**8,214.04**	**0.00**	**7,761.44**	**452.60**

CHALCHICOMULA DE SESMA
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
CONCILIACIÓN BANCARIA
FORTAMUN 2025
2024-2027

AYUNTAMIENTO:	**CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA**					CLAVE:	**19-01**
PERIODO:	**01**	AL	31	DE	**MARZO**	DE	**2026**
BANCO:	**BBVA BANCOMER**			No.DE CUENTA:	**0125044715**		

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO: **0.61**

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

MENOS: SALDO PENDIENTE DE CONCILIAR

0.00

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA: **0.61**

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
2025 - 2027

NOMBRE Y FIRMA
C. JOSÉ GUADALUPE MÉNDEZ ROCHA
PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL
Chalchicomula de Sesma, Puebla
2025 - 2027

NOMBRE Y FIRMA
C.AHSLE GUADALUPE PALMA HERNÁNDEZ
SECRETARIA GENERAL

TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
2025 - 2027

NOMBRE Y FIRMA
C. GUADALUPE MONSERRATH VAZQUEZ DEL ROSARIO
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
PARQUE DE LOS CEDROS 11 SN
CENTRO
CHALCHICOMULA DE SESMA
PUE MEXICO CP 75520

FORTAMUN 2025

DOMICILIO FISCAL
PARQUE DE LOS CEDROS 11 SN
CENTRO
CHALCHICOMULA DE SESMA PUE CP 75520

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0125044715
No. de Cliente	D1420494
R.F.C	MCS850101TN5
No. Cuenta CLABE	012650001250447151

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: BLVD. ATLIXCAYOTL 2210 COL. RESERVA ATLIXCAYOTL MEX
PLAZA: SAN ANDRES CHOLULA
TELEFONO: 2296060

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		211,961.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.83
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		298,670.9
Saldo de Operación Inicial		298,670.9
Depósitos / Abonos (+)	3	9,562.5
Retiros / Cargos (-)	1	308,232.9
Saldo Final (+)		0.6
Saldo de Operación Final		0.6
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			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
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			2.32	298,673.30	298,673.30
23/MAR	23/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC01075578			7,303.24		

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	0125044715
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260323TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0168562583 072 00072655012917334421 8846APR120260323511186878 3 MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA			2,257.00		
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANKAOOL 0064598ESTIMACION UNO FINIQUITO Ref. 0000251858 147 00147180000000645675 00260100260323000025185 8 CONS MATER Y EQUIP INTE DELGADILLO NABO		308,232.93		0.61	0.61

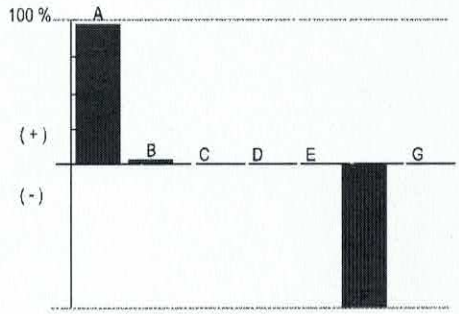
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	308,232.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,562.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0125044715
No. Cliente	D1420494

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	298,670.98	96.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,562.56	3.10%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-308,232.93	-100.00%	F
Saldo Final	0.61	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	0125044715
No. Cliente	D1420494

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 índica: 2650001250447151 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0125044715
No. Cliente	D1420494

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
BC	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
CE	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0125044715
No. Cliente	D1420494

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 CHALCHICOMULA DE SESMA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 75520
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 71D66D81-EBF6-45BC-8E41-EEF9B0A19808

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

elUsbWnUUlUmY7nQWoOpNR12K3DXE3fRIAqp0h60kpsKW7wJKEUqi+hqH2Ejg8K9JS8obvMGhKZIQpthQ9WnC
ip9UudxY931NzDeuxtiV4c35f6IObEOI2wPs8OkjKtec1mtBRX0fA3ckFDIp1Ywz4ajPirh9kmYXj1yRDObvH6RypmZO
mrREimQRxmPk41I6cuSnT5kHoI5I2UHQwoSxO02O4dbgcF8sS4XOGRarFor/g9R7x+KzIhQa9HhH0VWsHaMsB9
FepCtuN2M2qdisynKPpG8LNGV/GyQL4IYOk8zq3wHaRxkQErLRt4sOVnf2TJ5AXjirDm6H/m2BRdYiQ==

Sello SAT

FsQyzmzJNK2VQA+TbY8uPzeEv93t8UHyxj08+Xpo5PAO8CCvIKFX7fT5IPiiVfle+gX3ccQwal4OOTu6jg+Tj63epR8
uNBMhJcJGkZ0nBF20YJ5u3NMEgFYa8tanWghDs3UszDcfjN+V0m5y8UhJWj+CQ8Kjy9O5fprwjdm3SDm3m+trxGf
ctdr0K2g+xHMsTy21rKLos6BJN5zlIwGTDphFXDsiJL/B8orjVq3oMd+9erFYSI0dqKIGS/CKyq5pjcDFQL575ReZ+RjU
vcG2eAxZhs/hBe1DXto7E80R9e22Pjm4C82q93qvCv/bMFfwOjm35+H61j3GG9+JE77REQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:18:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|71D66D81-EBF6-45BC-8E41-EEF9B0A19808|2026-04-01T04:18:27|elUsbWnUUlUmY7nQWoOpNR12K3DXE
3fRIAqp0h60kpsKW7wJKEUqi+hqH2Ejg8K9JS8obvMGhKZIQpthQ9WnCip9UudxY931NzDeuxtiV4c35f6IObEOI2wP
s8OkjKtec1mtBRX0fA3ckFDIp1Ywz4ajPirh9kmYXj1yRDObvH6RypmZOmrREimQRxmPk41I6cuSnT5kHoI5I2UHQw
oSxO02O4dbgcF8sS4XOGRarFor/g9R7x+KzIhQa9HhH0VWsHaMsB9FepCtuN2M2qdisynKPpG8LNGV/GyQL4IYO
k8zq3wHaRxkQErLRt4sOVnf2TJ5AXjirDm6H/m2BRdYiQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:02:14

"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 Morale

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA

Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05-004 a la 1112-05-004)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/abr./20 12:20 p. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-05-004					**FORTAMUN 2025 BBVA CTA. 0125044715**	**$298,670.98**	**$9,562.56**	**$308,232.93**	**$0.61**
I00280	02/03/2026				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FORTAMUN 2025 DEL MES DE MAF		$2.32	$0.00	$298,673.30
I00281	23/03/2026				TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES A LA CU		$2,257.00	$0.00	$300,930.30
D00060	23/03/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA FORTAMUN 2026 A BBVA FORTAMUN 202		$7,303.24	$0.00	$308,233.54
C00295	23/03/2026	CONSTRUCCIONES,MAT		SPEI-1858	GP Folio: 27 (FACT-E6D8 - Obra Pública : FO25009 - REHABILITACIÓN Y DESAS(		$0.00	$308,232.93	$0.61
D00066	23/03/2026				S/C (POLIZA SIN DATOS)		$0.00	$0.00	$0.61
D00066	23/03/2026				S/C (POLIZA SIN DATOS)		$0.00	$0.00	$0.61
C00299	23/03/2026	CONSTRUCCIONES,MAT		SPEI-1858	Cancelación GP Folio: 27 (FACT-E6D8 - Obra Pública : FO25009 - REHABILITACIÓ		$0.00	-$308,232.93	$308,233.54
E00216	23/03/2026	CONSTRUCCIONES,MAT		SPEI-1858	RECURSOS POR COMPROBAR OBRA FO25009 (RECURSOS POR COMPROBAI		$0.00	$308,232.93	$0.61
					Total :	**298,670.98**	**9,562.56**	**308,232.93**	**0.61**

CHALCHICOMULA DE SESMA
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
CONCILIACIÓN BANCARIA
FAISMUM 2026
2024-2027

AYUNTAMIENTO:	**CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA**					CLAVE:	**19-01**
PERIODO:	**01**	AL	31	DE	**MARZO**	DE	**2026**
BANCO:	**BBVA BANCOMER**			No.DE CUENTA:	**0126242472**		

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO: **15,775,790.46**

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

MENOS: SALDO PENDIENTE DE CONCILIAR

0.00

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA: **15,775,790.46**

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
CHALCHICOMULA DE SESMA
PUEBLA
2025 - 2027

NOMBRE Y FIRMA
C. JOSÉ GUADALUPE MÉNDEZ ROCHA
PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL
Chalchicomula de Sesma, Puebla
2025 - 2027

NOMBRE Y FIRMA
C. AHISLE GUADALUPE PALMA HERNÁNDEZ
SECRETARIA GENERAL

TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
CHALCHICOMULA DE SESMA
PUEBLA
2025 - 2027

NOMBRE Y FIRMA
GUADALUPE MONSERRATH VAZQUEZ DEL ROSARIO
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
FAISMUN 2026
PARQUE DE LOS CEDROS 11 SN
CENTRO
MEXICO CP 75520

FAISMUN 2026

DOMICILIO FISCAL
PARQUE DE LOS CEDROS 11 SN
CENTRO
CHALCHICOMULA DE SESMA PUE CP 75520

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0126242472
No. de Cliente	D1420494
R.F.C	MCS850101TN5
No. Cuenta CLABE	012650001262424722

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: BLVD. ATLIXCAYOTL 2210 COL. RESERVA ATLIXCAYOTL MEX
PLAZA: SAN ANDRES CHOLULA
TELEFONO: 2296060

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,686,850.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		368.10
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		10,517,143.00
Saldo de Operación Inicial		10,517,143.00
Depósitos / Abonos (+)	2	5,258,647.46
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,775,790.46
Saldo de Operación Final		15,775,790.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			75.96	10,517,218.96	10,517,218.96
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2026-33-059-052502-03-0049 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059			5,258,571.50	15,775,790.46	15,775,790.46

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	0126242472
No. Cliente	D1420494

Total de Movimientos

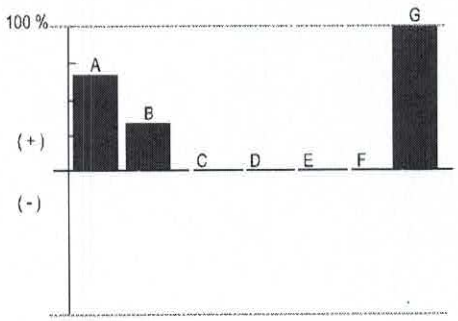
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,258,647.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0126242472
No. Cliente	D1420494

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,517,143.00	66.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,258,647.46	33.33%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	368.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	15,775,790.46	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

BBVA

No. Cuenta	0126242472
No. Cliente	D1420494

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 índica: 2650001262424722 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0126242472
No. Cliente	D1420494

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0126242472
No. Cliente	D1420494

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 CHALCHICOMULA DE SESMA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 75520
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 7AEFA0F0-A4A0-43ED-AD3F-75FB73F1BE5D

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

MpF2EDFjBRRtN98CwNFPYR1PtJQPbOJ3Qo7uCB4/XfXuZdLJbDnWs4mQfrWMKUI9jz3ZBgdfTIGXhRvKiJ6qTmc
JKTIZNUI4UNFLFdiKEpQW30jDGB/KATsb8TcO9JyBF5FIXpSFPBvfSWDLfnYi2ig8woPJkvXfcLT1wc+52IBZnDCZ
VIgDJSNo7+L1/OYG6NRBj6MwRCyxu5OmWt2EORfGZ9TvCseauhFU5CE2a/kCgCuCawWcZ8HIqzLDDCPABU9z
PJ8SRAc8Ktgj7Fs9G9nTUPCOSqz++R4pQEL2ozN3KNZyrdPWU3kB7IO6YQqYWcFyYXWAWKfyOVDWzy/ciA==

Sello SAT

j3KLyh6VK026zRiaNhTwK9wWqMoVs8/cKiwkZOL7qScTiEvZBv1TK97Tj4XeEnHwMeYBAkkIFS6a7wRIBaWRZCX
OVuTKUGypVP/rIJrfoHqkjW3Uxo8K/RV7nQu30XDOp1bQ08iZlgYbFRVrB1xu+sibFaCVFS6vUEqeWMgNgUr6ZKq
HRuBCknY2K1U5+aPybXNqe0k+dIR7aQEc3vCg6DWaBGwck56y7Z7x9OSQVKJyZIsMxpWOmbuJhToSP6B7IlG/
RsvgSA8WgnDiSuvuIW51Xy/EyWSZaeRUEYYFA2dia5ZTWwsjaO2YTiEsEjQDNEN2P96MmyyC8a5vvJtUBQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:18:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7AEFA0F0-A4A0-43ED-AD3F-75FB73F1BE5D|2026-04-01T04:18:46|MpF2EDFjBRRtN98CwNFPYR1PtJQPb
OJ3Qo7uCB4/XfXuZdLJbDnWs4mQfrWMKUI9jz3ZBgdfTIGXhRvKiJ6qTmcJKTIZNUI4UNFLFdiKEpQW30jDGB/KAT
sb8TcO9JyBF5FIXpSFPBvfSWDLfnYi2ig8woPJkvXfcLT1wc+52IBZnDCZVIgDJSNo7+L1/OYG6NRBj6MwRCyxu5O
mWt2EORfGZ9TvCseauhFU5CE2a/kCgCuCawWcZ8HIqzLDDCPABU9zPJ8SRAc8Ktgj7Fs9G9nTUPCOSqz++R4p
QEL2ozN3KNZyrdPWU3kB7IO6YQqYWcFyYXWAWKfyOVDWzy/ciA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:02:20

"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 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 Morale

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA

Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-076 a la 1112-02-076)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/abr./20 07:25 p. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-076					**FAISMUN 2026 BBVA CTA. 0126242472**	**$10,517,143.00**	**$5,258,647.46**	**$0.00**	**$15,775,790.46**
I00308	02/03/2026				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FAISMUN 2026 DEL MES DE MARZ(		$75.96	$0.00	$10,517,218.96
I00309	31/03/2026				MINISTRACION RECIBIDA DEL FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAI		$5,258,571.50	$0.00	$15,775,790.46
					Total :	**10,517,143.00**	**5,258,647.46**	**0.00**	**15,775,790.46**

CHALCHICOMULA DE SESMA
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
CONCILIACIÓN BANCARIA
FAISMUM 2025
2024-2027

AYUNTAMIENTO:	**CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA**					CLAVE:	**19-01**
PERIODO:	**01**	AL	31	DE	**MARZO**	DE	**2026**
BANCO:	**BANCOMER**			No.DE CUENTA:	**1299585311**		

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO: **112.15**

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

MENOS: SALDO PENDIENTE DE CONCILIAR

0.00

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA: **112.15**

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
2025 - 2027
NOMBRE Y FIRMA
C. JOSÉ GUADALUPE MÉNDEZ ROCHA
PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL
Chalchicomula de Sesma, Puebla
2025 - 2027
NOMBRE Y FIRMA
C.AHSLE GUADALUPE PALMA HERNÁNDEZ
SECRETARIA GENERAL

TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
2025 - 2027
NOMBRE Y FIRMA
C. GUADALUPE MONSERRATH VÁZQUEZ DEL ROSARIO
TESORERA MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FAISMUN 2025
MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
CALLE PARQUE DE LOS CEDROS 11
CENTRO
CHALCHICOMULA DE SESMA PUE. C.P. 75520
SUCURSAL: 2249 CIUDAD SERDAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 12416039
RFC: MCS850101TN5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9728 PLAZA TLAXCALA FORANEAS
DIRECCIÓN: 3 NORTE 005 CENTRO
TELÉFONO: 4521198

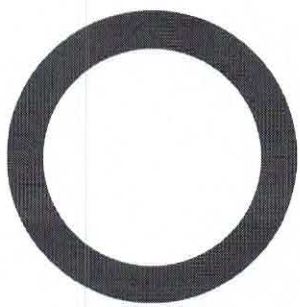
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026
Fecha de corte	31/Marzo/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1299585311	072 655 01299585311 5	$1,734,892.23	$112.15
TOTAL			**$1,734,892.23**	**$112.15**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,734,892.23
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 1,734,882.23
+ Intereses Netos Ganados	$ 107.95
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 112.15
Saldo disponible al día*	$ 112.15
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 447,717.24
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 107.95
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 107.95
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,734,892.23)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$1,734,882.23
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$112.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			1,734,892.23
09-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260309 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001250447070, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CVE RASTREO: 8846APR120260309506208 2026 RFC: MCS850101TN5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:09:22		1,734,882.23	10.00
09-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260309		5.00	5.00
09-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260309		0.80	4.20
31-MAR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31	107.95		112.15

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MARZO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 822,933.72
Tipo de Cambio	$ 18.0667
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,765,130.67

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299585311 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 35A13140-5DB6-473C-A054-2F85E4DCF154
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-04-01T23:09:05
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

QCB1RitER+Xpn1aYv/YrmlzSwuRGTlph6uGsXstjnyX/1pOsFgTrS1IO/llSOmxTI8KyOdoMZ5Biy7+8u0XdYDyo0uZllpl0lbZocfhd+F1i+7+fNxF
W0miu902964VUv6PUDKHwBEhFSv4cF8MHJBfkOjMMZYyyjpoVPC4ADDn5X0dr7q1vCVW1bAEFiVY5yUMl4vfkUytWLCsWm9oVKNssDc3tnF
g8MUvRoYgSCLgG5QnNv/2sSS8obDkeEqN+eF+0VMAvUX1vcmxE2ItxSnbYRRnT7uEO2WSXEwd8EXHI4iTEJCMOl2bV8P4Uiy6/mEpt+3R1w
50WX9q9S6PpMw==

Sello del SAT:

bcpxrxTqF+sa/23zAB+QRi4OIgG6Gjbj5Cvj0AtHwLvQsO9xQ15PVBOBSB02eHG2i+X2LTCEu/5+asnYtUVErISCMR0EqIOyLAo69X3L4R3OEDne
zNEp0fl75JxLT1au4h3vBuc1MJHpotrre3rWslyNi/Sn9qIbENbHHiz2uFg1mr7se4HFeuQA9Z9BL//aGtXhwu1WZ+SbMngX2SeMgNesouqMGtq
3wWtsG6KmiW7TKOj6juw1RPWxg7iz6+hWWYxtr4eggh4qKU6Dq5kzRh8Z8nhIFG1TP4NjoszI4JlodGB9iE1QwjP9Bcd1fjxx5IGvSSPXvkhW7f
qrOD5B+w==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|35A13140-5DB6-473C-A054-2F85E4DCF154|2026-04-
01T23:09:05|DCD090706E42||QCB1RitER+Xpn1aYv/YrmlzSwuRGTlph6uGsXstjnyX/1pOsFgTrS1IO/llSOmxTI8KyOd
oMZ5Biy7+8u0XdYDyo0uZllpl0lbZocfhd+F1i+7+fNxFW0miu902964VUv6PUDKHwBEhFSv4cF8MHJBfkOjMMZYy
yjpoVPC4ADDn5X0dr7q1vCVW1bAEFiVY5yUMl4vfkUytWLCsWm9oVKNssDc3tnFg8MUvRoYgSCLgG5QnNv/2sSS8
obDkeEqN+eF+0VMAvUX1vcmxE2ItxSnbYRRnT7uEO2WSXEwd8EXHI4iTEJCMOl2bV8P4Uiy6/mEpt+3R1w50WX9
q9S6PpMw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 75520
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA

Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-075 a la 1112-02-075)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/abr./20 07:37 a. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-075					**FAISMUN 2025 BANORTE CTA. 1299585311**	**$2,494,295.07**	**$596.97**	**$2,494,779.89**	**$112.15**
I00406	01/03/2026				POLIZA SIN DATOS (POLIZA SIN DATOS)		$0.00	$0.00	$2,494,295.07
I00406	01/03/2026				POLIZA SIN DATOS (POLIZA SIN DATOS)		$0.00	$0.00	$2,494,295.07
E00166	01/03/2026	JUAN FERNANDEZ GOM		SPEI-7169	RECURSOS POR COMPROBAR OBRA FA25011 (RECURSOS POR COMPROBAF		$0.00	$759,886.06	$1,734,409.01
E00167	01/03/2026	GUADALUPE MONSERR.		SPEI-COM	COMISIONES BANCARIAS POR REINTEGRAR (COMISIONES BANCARIAS POR		$0.00	$5.00	$1,734,404.01
E00167	01/03/2026	GUADALUPE MONSERR.		SPEI-COM	COMISIONES BANCARIAS POR REINTEGRAR (COMISIONES BANCARIAS POR		$0.00	$0.80	$1,734,403.21
I00407	01/03/2026				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FAISMUN 2026 DEL MES DE ENERC		$489.02	$0.00	$1,734,892.23
D00062	09/03/2026				TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BANORTE FAISMU		$0.00	$1,734,882.23	$10.00
E00152	09/03/2026	GUADALUPE MONSERR.		SPEI-COM	COMISIONES BANCARIAS POR REINTEGRAR (COMISIONES BANCARIAS POR		$0.00	$5.00	$5.00
E00152	09/03/2026	GUADALUPE MONSERR.		SPEI-COM	COMISIONES BANCARIAS POR REINTEGRAR (COMISIONES BANCARIAS POR		$0.00	$0.80	$4.20
I00304	31/03/2026				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FAISMUN 2025 DEL MES DE MARZC		$107.95	$0.00	$112.15
					Total :	**2,494,295.07**	**596.97**	**2,494,779.89**	**112.15**

CHALCHICOMULA DE SESMA
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
CONCILIACIÓN BANCARIA
FAISMUM 2025
2024-2027

AYUNTAMIENTO:	**CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA**					CLAVE:	**19-01**
PERIODO:	**01**	AL	**31**	DE	**MARZO**	DE	**2026**
BANCO:	**BBVA BANCOMER**			No.DE CUENTA:	0125044707		

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO: **930.33**

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

MENOS: SALDO PENDIENTE DE CONCILIAR

	- 0.01

-0.01

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA: **930.32**

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
2025 - 2027

NOMBRE Y FIRMA

C. JOSE GUADALUPE MÉNDEZ ROCHA

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL
Chalchicomula de Sesma, Puebla
2025 - 2027

NOMBRE Y FIRMA

C.AHSLE GUADALUPE PALMA HERNANDEZ

NOMBRE Y FIRMA

C. GUADALUPE MONSERRATH VAZQUEZ DEL ROSARIO

BBVA

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
PARQUE DE LOS CEDROS 11 SN
CENTRO
CHALCHICOMULA DE SESMA
PUE MEXICO CP 75520

FAISMUN 2025

DOMICILIO FISCAL
PARQUE DE LOS CEDROS 11 SN
CENTRO
CHALCHICOMULA DE SESMA PUE CP 75520

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0125044707
No. de Cliente	D1420494
R.F.C	MCS850101TN5
No. Cuenta CLABE	012650001250447070

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: BLVD. ATLIXCAYOTL 2210 COL. RESERVA ATLIXCAYOTL MEX
PLAZA: SAN ANDRES CHOLULA
TELEFONO: 2296060

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		20,636.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		77,290.91
Saldo de Operación Inicial		77,290.91
Depósitos / Abonos (+)	3	2,126,850.70
Retiros / Cargos (-)	1	2,203,211.28
Saldo Final (+)		930.33
Saldo de Operación Final		930.33
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
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.60	77,291.51	77,291.51
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,734,882.23		

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	0125044707
No. Cliente	D1420494

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0260309TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0185474392					
		072					
		00072655012995853115					
		8846APR120260309506208 2026					
		MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA					
)9/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			391,967.87		
		0260309TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0185498611					
		072					
		00072655012917334421					
		8846APR220260309506209 7803					
		MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA					
)9/M R	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,203,211.28		930.33	930.33
		ESTIMACION 1 (FINIQUITO) BMRCASH Ref. REFBNTC01075578					

Total de Movimientos

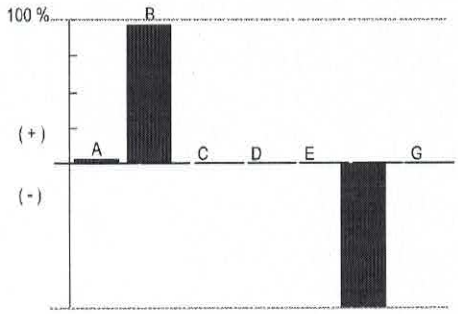
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,203,211.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,126,850.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0125044707
No. Cliente	D1420494

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	77,290.91	3.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,126,850.70	96.53%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,203,211.28	-100.00%	F
Saldo Final	930.33	0.04%	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	0125044707
No. Cliente	D1420494

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: 2650001250447070 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0125044707
No. Cliente	D1420494

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
BO	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
CF	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0125044707
No. Cliente	D1420494

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 CHALCHICOMULA DE SESMA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 75520
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D09369BB-B999-4FFD-BED0-E67D0F33DF50

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

CDusrPHHxwSAin1kcX/c9XH7AUMBclEtW1i8dWPW0hBzldV/SRnyNDpOXaU62w8SI9sJQJ5CaI1QbNZuTCLwqv9
jH5gxykWRCcDN3O3NROFpGitWI0Bcx7aA0ucUkb2R8FhyoeTC5P76nHYuraRETGRUldBpmggMsLz8ruNCZFgT3j
rFMd94iiCo09/0BdHg3kkQnrkKLU5qYH83gj84z1BvvL4YzwBuwPhp5ldhsqGF3/qAA+oZ8NJi1nGMgQZKdg26efdliL
Di2rU+B1jByrDkB1q6zz160PhI/8qLeBB1Cbj5dHDcbTuKTj4fal3Kz9LSV/kcy7CFbFCCmcWMSg==

Sello SAT

hVMjuX8qrqj4pnPn5OYgame9t1yNG0HoifDnHgLbliryAi1NLRwEE/4BDseHCqR3wV4NT+oae3kRFhZgHxRpHDbczr
EZsZDaZTKKqwd+zsNJJWC9v9Oi9p5ybmRDZfADuqhe0lHpO3BfZVUoeiltLmx03d3khwk+bp3ilHzNhUxcCtEzIrpTa
CFCRBhEL+ELLRbj9m3JPD1tjgIaqkOmVXZm8VGKm/C/+gSfLZEArmVOiGQS7FeYbhHtbEY4ezsqaSFip1/zToGE
KKoZXkkm+y4B9qSZD02Hyj3uTXiiN9XLm72hT+zZQS6g64EDdBGwtCCRpRLvsHAzWdJbsjRoZQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:18:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D09369BB-B999-4FFD-BED0-E67D0F33DF50|2026-04-01T04:18:20|CDusrPHHxwSAin1kcX/c9XH7AUMBclEt
W1i8dWPW0hBzldV/SRnyNDpOXaU62w8SI9sJQJ5CaI1QbNZuTCLwqv9jH5gxykWRCcDN3O3NROFpGitWI0Bcx7
aA0ucUkb2R8FhyoeTC5P76nHYuraRETGRUldBpmggMsLz8ruNCZFgT3jrFMd94iiCo09/0BdHg3kkQnrkKLU5qYH8
3gj84z1BvvL4YzwBuwPhp5ldhsqGF3/qAA+oZ8NJi1nGMgQZKdg26efdliLDi2rU+B1jByrDkB1q6zz160PhI/8qLeBB1C
bj5dHDcbTuKTj4fal3Kz9LSV/kcy7CFbFCCmcWMSg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:02:17

"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 Morale

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA

Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05-003 a la 1112-05-003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/abr./20 12:02 p. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-05-003					**FAISMUN 2025 BBVA CTA. 0125044707**	**$77,290.90**	**$2,126,850.70**	**$2,203,211.28**	**$930.32**
I00307	02/03/2026				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FAISMUN 2025 DEL MES DE MARZ(		$0.60	$0.00	$77,291.50
I00283	09/03/2026				TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES A LA CU		$391,967.87	$0.00	$469,259.37
D00062	09/03/2026				TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BANORTE FAISMU		$1,734,882.23	$0.00	$2,204,141.60
C00293	09/03/2026	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI-0078	GP Folio: 26 (FACT- - Obra Pública : FA25016 - REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL		$0.00	$2,203,211.28	$930.32
C00298	09/03/2026	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI-0078	GP Folio: 26 (FACT- - Obra Pública : FA25016 - REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL		$0.00	-$2,203,211.28	$2,204,141.60
E00215	09/03/2026	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI-80078	RECURSOS POR COMPROBAR OBRA FA25016 (RECURSOS POR COMPROBAF		$0.00	$2,203,211.28	$930.32
					Total :	**77,290.90**	**2,126,850.70**	**2,203,211.28**	**930.32**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2026
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
Activo Circulante	$53,553,027.01	$23,487,798.85	Pasivo Circulante	$30,992,368.88	$28,236,997.00
Efectivo y Equivalentes	$32,821,891.33	$10,715,637.66	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$30,965,181.13	$28,209,809.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$19,411,866.09	$11,452,891.60	Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$1,319,269.59	$1,319,269.59	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	$0.00	$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$0.00	$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00	Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	$27,187.75	$27,187.75
Total de Activos Circulantes	***$53,553,027.01***	***$23,487,798.85***			
			Total de Pasivos Circulantes	***$30,992,368.88***	***$28,236,997.00***
Activo No Circulante	**$262,233,923.15**	**$260,076,627.09**			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$0.00	$0.00	**Pasivo No Circulante**	**$8,609,768.02**	**$8,609,768.02**
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$0.00	$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$0.02	$0.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$247,420,925.64	$246,999,712.10	Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$15,152,049.76	$13,415,967.24	Deuda Pública a Largo Plazo	$8,609,768.00	$8,609,768.00
Activos Intangibles	$236,533.30	$236,533.30	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-$575,585.55	-$575,585.55	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Activos Diferidos	$0.00	$0.00	Provisiones a Largo Plazo	$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	*Total de Pasivos No Circulantes*	***$8,609,768.02***	***$8,609,768.02***
Total de Activos No Circulantes	***$262,233,923.15***	***$260,076,627.09***	**Total del Pasivo**	***$39,602,136.90***	***$36,846,765.02***
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	$315,786,950.16	$283,564,425.94			
			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	***$276,184,813.26***	***$246,717,660.92***
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	*$29,467,152.34*	*$72,588,253.87*
			Resultados de Ejercicios Anteriores	*$248,836,220.95*	*$176,247,967.08*
			Revalúos	*$0.00*	*$0.00*
			Reservas	*$0.00*	*$0.00*
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	*-$2,118,560.03*	*-$2,118,560.03*
			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 Pública/Patrimonio	***$276,184,813.26***	***$246,717,660.92***
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	***$315,786,950.16***	***$283,564,425.94***

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

C. JOSÉ GUADALUPE MENDEZ ROCHA
NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C. GUADALUPE MONSERRAT VAZQUEZ DEL ROSARIO
NOMBRE Y FIRMA
TESORERA MUNICIPAL O EQUIVALENTE

TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C. ANDRÉS CERÓN REYES
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/Enero/2026 al 31/Marzo/2026
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: **MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.**

	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**$8,050,041.45**	**$26,268,239.13**
Impuestos	$2,548,703.44	$6,138,493.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$5,385,067.01	$19,934,292.89
Productos	$18,833.50	$122,625.66
Aprovechamientos	$97,437.50	$72,827.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracón Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones,Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**$46,646,881.87**	**$168,658,414.36**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracón Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$46,646,881.87	$168,658,414.36
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones.	$0.00	$0.00
Otros Ingresos y Beneficios	**$0.00**	**$2,954.65**
Ingresos Financieros	$0.00	$2,954.65
Incremento por Variación de Inventarios	$0.00	$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$0.00	$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	$0.00	$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00
Total de Ingresos **y Otros Beneficios**	**$54,696,923.32**	**$194,929,608.14**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**$22,704,580.78**	**$109,761,346.89**
Servicios Personales	$11,757,876.19	$50,063,808.51
Materiales y Suministros	$1,225,192.14	$11,250,658.74
Servicios Generales	$9,721,512.45	$48,446,879.64
Transferencia, **Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**$982,001.66**	**$12,580,007.38**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$150,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$982,001.66	$12,430,007.38
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
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
Costo por Coberturas	$0.00	$0.00
Apoyos Financieros	$0.00	$0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**$0.00**	**$0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$0.00	$0.00
Provisiones	$0.00	$0.00
Disminución de Inventarios	$0.00	$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$0.00	$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	$0.00	$0.00
Otros Gastos	$0.00	$0.00
Inversión Pública	**$1,543,188.54**	**$0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	$1,543,188.54	$0.00
Total de Gastos y **Otras Pérdidas**	**$25,229,770.98**	**$122,341,354.27**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**$29,467,152.34**	**$72,588,253.87**

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

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C. JOSÉ GUADALUPE MÉNDEZ TELLEZ
NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C. GUADALUPE MONSERRAT VAZQUEZ DEL ROSARIO
NOMBRE Y FIRMA
TESORERA MUNICIPAL

C. ANDRÉS CERÓN REYES
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/Enero/2026 al 31/Marzo/2026
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Aportaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Donaciones de Capital	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023	$ -	$ 174,129,407.05	$ 72,588,253.87	$ -	$ 246,717,660.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$ -	$ -	$ 72,588,253.87	$ -	$ 72,588,253.87
Resultados de Ejercicios Anteriores	$ -	$ 176,247,967.08	$ -	$ -	$ 176,247,967.08
Revalúos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Reservas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$ -	-$ 2,118,560.03	$ -	$ -	-$ 2,118,560.03
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Resultado por posición monetaria	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023	$ -	$ 174,129,407.05	$ 72,588,253.87	$ -	$ 246,717,660.92
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Aportaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Donaciones de Capital	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2024	$ -	$ 72,588,253.87	-$ 43,121,101.53	$ -	$ 29,467,152.34
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$ -	$ -	$ 29,467,152.34	$ -	$ 29,467,152.34
Resultados de Ejercicios Anteriores	$ -	$ 72,588,253.87	-$ 72,588,253.87	$ -	$ -
Revalúos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Reserva	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Cambios en el exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Resultado por posición monetaria	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Resultado por tenencia de activos no monetarios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2024	$ -	$ 246,717,660.92	$ 29,467,152.34	$ -	$ 276,184,813.26

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

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027
JOSE GUADALUPE MENDEZ ROCHA
NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUADALUPE MONSERRAT VAZQUEZ DEL ROSARIO
NOMBRE Y FIRMA
TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C. ANDRES CERON REYES
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/Enero/2026 al 31/Marzo/2026
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.

	Origen	Aplicación
ACTIVO	$ -	$ 32,222,524.22
Activo Circulante	$ -	$ 30,065,228.16
Efectivo y Equivalentes	$ -	$ 22,106,253.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$ -	$ 7,958,974.49
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$ -	$ -
Inventarios	$ -	$ -
Almacenes	$ -	$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$ -	$ -
Otros Activos Circulantes	$ -	$ -
Activo No Circulante	$ -	$ 2,157,296.06
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$ -	$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$ -	$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$ -	$ 421,213.54
Bienes Muebles	$ -	$ 1,736,082.52
Activos Intangibles	$ -	$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	$ -	$ -
Activos Diferidos	$ -	$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$ -	$ -
Otros Activos no Circulantes	$ -	$ -
PASIVO	$ 2,755,371.88	$ -
Pasivo Circulante	$ 2,755,371.88	$ -
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 2,755,371.88	$ -
Documentos por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$ -	$ -
Títulos y Valores a Corto Plazo	$ -	$ -
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$ -	$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$ -	$ -
Provisiones a Corto Plazo	$ -	$ -
Otros Pasivos a Corto Plazo	$ -	$ -
Pasivo No Circulante	$ -	$ -
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$ -	$ -
Documentos por Pagar a Largo Plazo	$ -	$ -
Deuda Pública a Largo Plazo	$ -	$ -
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$ -	$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	$ -	$ -
Provisiones a Largo Plazo	$ -	$ -
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	$ 72,588,253.87	$ 43,121,101.53
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	$ -	$ -
Aportaciones	$ -	$ -
Donaciones de Capital	$ -	$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$ -	$ -
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	$ *72,588,253.87*	$ *43,121,101.53*
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$ -	$ 43,121,101.53
Resultados de Ejercicios Anteriores	$ 72,588,253.87	$ -
Revalúos	$ -	$ -
Reservas	$ -	$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$ -	$ -
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$ -	$ -
Resultado por Posición Monetaria	$ -	$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$ -	$ -

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

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA
2025 - 2027

JOSÉ GUADALUPE MENDEZ
NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUADALUPE MONSERRAT VAZQUEZ DEL ROSARIO
NOMBRE Y FIRMA
TESORERA MUNICIPAL O EQUIVALENTE

C. ANDRÉS GERÓN REYES
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/Enero/2026 al 31/Marzo/2026
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	$ 54,696,923.32	$ 194,928,828.49
Impuestos	$ 2,548,703.44	$ 6,138,493.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$ -	$ -
Contribuciones de mejoras	$ -	$ -
Derechos	$ 5,385,067.01	$ 19,933,467.89
Productos	$ 18,833.50	$ 122,625.66
Aprovechamientos	$ 97,437.50	$ 75,827.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$ -	$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	$ 46,646,881.87	$ 168,658,414.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$ -	$ -
Otros Orígenes de Operación	$ -	$ -
Aplicación	$ 29,742,445.93	$ 127,277,060.56
Servicios Personales	$ 11,757,876.19	$ 50,043,907.05
Materiales y Suministros	$ 1,222,586.29	$ 11,246,058.74
Servicios Generales	$ 9,512,262.45	$ 43,663,508.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$ -	$ 150,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	$ -	$ -
Subsidios y Subvenciones	$ -	$ -
Ayudas Sociales	$ 982,001.66	$ 12,382,007.38
Pensiones y Jubilaciones	$ -	$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$ -	$ -
Transferencias a la Seguridad Social	$ -	$ -
Donativos	$ -	$ -
Transferencias al Exterior	$ -	$ -
Participaciones	$ -	$ -
Aportaciones	$ -	$ -
Convenios	$ -	$ -
Otras Aplicaciones de Operación	$ 6,267,719.34	$ 9,791,578.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	$ 24,954,477.39	$ 67,651,767.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	$ -	$ -
Origen	$ -	$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$ -	$ -
Bienes Muebles	$ -	$ -
Otros Orígenes de Inversión	$ -	$ -
Aplicación	$ 2,848,223.72	$ 70,677,560.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$ 2,112,141.19	$ 64,759,543.80
Bienes Muebles	$ 736,082.53	$ 5,918,017.07
Otras Aplicaciones de Inversión	$ -	$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-$ 2,848,223.72	-$ 70,677,560.87
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	$ -	$ 8,609,768.00
Endeudamiento Neto	$ -	$ 8,609,768.00
Interno	$ -	$ 8,609,768.00
Externo	$ -	$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	$ -	$ -
Aplicación	$ -	$ -
Servicios de la Deuda	$ -	$ -
Interno	$ -	$ -
Externo	$ -	$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$ -	$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	$ -	$ 8,609,768.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$ 22,106,253.67	$ 5,580,975.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$ 10,715,637.66	$ 5,134,662.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$ 32,821,891.33	$ 10,715,637.66

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

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027
JOSE GUADALUPE MENDEZ ROCHA
NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUADALUPE MONSERRAT VAZQUEZ DEL ROSARIO
NOMBRE Y FIRMA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C. ANDRÉS CERON REYES
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

Estado de Analítico del Activo
Del 01/Enero/2026 al 31/Marzo/2026
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**$ 283,564,425.94**	**$ 128,881,649.66**	**$ 96,659,125.44**	**$ 315,786,950.16**	**$ 32,222,524.22**
Activo Circulante	**$ 23,487,798.85**	**$ 125,181,165.06**	**$ 95,115,936.90**	**$ 53,553,027.01**	**$ 30,065,228.16**
Efectivo y Equivalentes	$ 10,715,637.66	$ 62,268,378.88	$ 40,162,125.21	$ 32,821,891.33	$ 22,106,253.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$ 11,452,891.60	$ 62,912,786.18	$ 54,953,811.69	$ 19,411,866.09	$ 7,958,974.49
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$ 1,319,269.59	$ -	$ -	$ 1,319,269.59	$ -
Inventarios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Almacenes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otros Activos Circulantes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Activo No Circulante	**$ 260,076,627.09**	**$ 3,700,484.60**	**$ 1,543,188.54**	**$ 262,233,923.15**	**$ 2,157,296.06**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$ 246,999,712.10	$ 1,964,402.08	$ 1,543,188.54	$ 247,420,925.64	$ 421,213.54
Bienes Muebles	$ 13,415,967.24	$ 1,736,082.52	$ -	$ 15,152,049.76	$ 1,736,082.52
Activos Intangibles	$ 236,533.30	$ -	$ -	$ 236,533.30	$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-$ 575,585.55	$ -	$ -	-$ 575,585.55	$ -
Activos Diferidos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otros Activos no Circulantes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

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

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C. JOSE GUADALUPE MENDEZ RICHA
NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUADALUPE MONSERRAT VAZQUEZ DEL ROSARIO
TESORERÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027
NOMBRE Y FIRMA
TESORERA MUNICIPAL O EQUIVALENTE

C. ANDRÉS CERÓN REYES
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/Enero/2026 al 31/Marzo/2026
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	$ 2,349,705.55	$ 389,863.00	$ 2,739,568.55	$ 2,548,703.44	$ 2,548,703.44	$ 198,997.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Contribuciones de Mejoras	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Derechos	$ 33,644,196.85	-$ 487,300.74	$ 33,156,896.11	$ 5,385,067.01	$ 5,385,067.01	-$ 28,259,129.84
Productos	$ 203,689.52	$ 0.24	$ 203,689.76	$ 18,833.50	$ 18,833.50	-$ 184,856.02
Aprovechamientos	$ -	$ 97,437.50	$ 97,437.50	$ 97,437.50	$ 97,437.50	$ 97,437.50
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	$ 174,340,511.50	$ 847,540.28	$ 175,188,051.78	$ 46,646,881.87	$ 46,646,881.87	-$ 127,693,629.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 210,538,103.42**	**$ 847,540.28**	**$ 211,385,643.70**	**$ 54,696,923.32**	**$ 54,696,923.32**	**-$ 155,841,180.10**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos excedentes					
	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	$ 2,349,705.55	$ 389,863.00	$ 2,739,568.55	$ 2,548,703.44	$ 2,548,703.44	$ 198,997.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Contribuciones de Mejoras	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Derechos	$ 33,644,196.85	-$ 487,300.74	$ 33,156,896.11	$ 5,385,067.01	$ 5,385,067.01	-$ 28,259,129.84
Productos	$ 203,689.52	$ 0.24	$ 203,689.76	$ 18,833.50	$ 18,833.50	-$ 184,856.02
Aprovechamientos	$ -	$ 97,437.50	$ 97,437.50	$ 97,437.50	$ 97,437.50	$ 97,437.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Dintintos de Aportaciones	$ 174,340,511.50	$ 847,540.28	$ 175,188,051.78	$ 46,646,881.87	$ 46,646,881.87	-$ 127,693,629.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del Sector Paraestatal Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Productos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -
Ingresos derivados de financiamiento						$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 210,538,103.42**	**$ 847,540.28**	**$ 211,385,643.70**	**$ 54,696,923.32**	**$ 54,696,923.32**	**-$ 155,841,180.10**
				Ingresos excedentes		

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

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

JOSÉ GUADALUPE [illegible] ROCHA

NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUADALUPE MONSERRAT VAZQUEZ DEL ROSARIO

NOMBRE Y FIRMA
TESORERA MUNICIPAL O EQUIVALENTE

TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C. ANDRÉS CERON REYES

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/Enero/2026 al 31/Marzo/2026
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DECHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	$ 54,815,781.10	$ -	$ 54,815,781.10	$ 11,757,876.19	$ 11,757,876.19	$ 43,057,904.91
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$ 49,073,763.84	$ -	$ 49,073,763.84	$ 11,757,876.19	$ 11,757,876.19	$ 37,315,887.65
Remuneraciones de Carácter Eventual	$ 804,928.32	$ -	$ 804,928.32	$ -	$ -	$ 804,928.32
Remuneraciones Adicionales y Especiales	$ 3,470,515.66	$ -	$ 3,470,515.66	$ -	$ -	$ 3,470,515.66
Seguridad Social	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Previsiones	$ 1,466,573.28	$ -	$ 1,466,573.28	$ -	$ -	$ 1,466,573.28
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Materiales y Suministros	**$ 25,281,710.61**	**-$ 1,494,948.26**	**$ 23,786,762.35**	**$ 1,225,192.14**	**$ 1,222,586.29**	**$ 22,561,570.21**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$ 6,650,000.00	-$ 252,922.63	$ 6,397,077.37	$ 316,435.17	$ 316,435.16	$ 6,080,642.20
Alimentos y Utensilios	$ 270,000.00	$ -	$ 270,000.00	$ 65,281.44	$ 62,675.60	$ 204,718.56
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$ 2,676,000.00	-$ 108,872.94	$ 2,567,127.06	$ 101,783.60	$ 101,783.60	$ 2,465,343.46
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$ 2,702,000.00	$ -	$ 2,702,000.00	$ 13,227.00	$ 13,227.00	$ 2,688,773.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$ 8,428,710.61	-$ 996,893.54	$ 7,431,817.07	$ 655,184.11	$ 655,184.11	$ 6,776,632.96
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	$ 1,220,000.00	$ -	$ 1,220,000.00	$ -	$ -	$ 1,220,000.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	$ -	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 515.04	$ 515.04	$ 484.96
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	$ 3,335,000.00	-$ 137,259.15	$ 3,197,740.85	$ 72,765.78	$ 72,765.78	$ 3,124,975.07
Servicios Generales	**$ 46,134,597.92**	**$ 182,794.03**	**$ 46,317,391.95**	**$ 9,721,512.45**	**$ 9,512,262.45**	**$ 36,595,879.50**
Servicios Básicos	$ 26,380,000.00	$ 5,973.56	$ 26,385,973.56	$ 4,781,625.52	$ 4,781,625.52	$ 21,604,348.04
Servicios de Arrendamiento	$ 1,052,000.00	$ 1,238,266.85	$ 2,290,266.85	$ 1,679,736.71	$ 1,679,736.71	$ 610,530.14
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	$ 6,395,000.00	-$ 561,305.96	$ 5,833,694.04	$ 531,293.76	$ 322,043.76	$ 5,302,400.28
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$ 220,006.00	$ -	$ 220,006.00	$ 15,524.27	$ 15,524.27	$ 204,481.73
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	$ 2,814,591.92	-$ 180,000.00	$ 2,634,591.92	$ 120,005.56	$ 120,005.56	$ 2,514,586.36
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	$ 1,063,000.00	$ 27,031.10	$ 1,090,031.10	$ 140,531.10	$ 140,531.10	$ 949,500.00
Servicios de Traslado y Viáticos	$ 1,165,000.00	$ -	$ 1,165,000.00	$ 71,024.37	$ 71,024.37	$ 1,093,975.63
Servicios Oficiales	$ 2,365,000.00	$ -	$ 2,365,000.00	$ 32,443.00	$ 32,443.00	$ 2,332,557.00
Otros Servicios Generales	$ 4,680,000.00	-$ 347,171.52	$ 4,332,828.48	$ 2,349,328.16	$ 2,349,328.16	$ 1,983,500.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**$ 3,785,064.00**	**$ 185,545.66**	**$ 3,970,609.66**	**$ 982,001.66**	**$ 982,001.66**	**$ 2,988,608.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Subsidios y Subvenciones	$ 5,064.00	$ -	$ 5,064.00	$ -	$ -	$ 5,064.00
Ayudas Sociales	$ 3,780,000.00	$ 185,545.66	$ 3,965,545.66	$ 982,001.66	$ 982,001.66	$ 2,983,544.00
Pensiones y Jubilaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Transferencias a la Seguridad Social	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Donativos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Transferencias al Exterior	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**$ 400,853.98**	**$ 1,733,132.88**	**$ 2,133,986.86**	**$ 1,736,082.52**	**$ 736,082.53**	**$ 397,904.34**
Mobiliario y Equipo de Administración	$ 390,853.98	$ 93,632.85	$ 484,486.83	$ 114,932.52	$ 114,932.52	$ 369,554.31
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$ -	$ 33,850.03	$ 33,850.03	$ 15,500.00	$ 15,500.01	$ 18,350.03
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	$ -	$ 1,600,000.00	$ 1,600,000.00	$ 1,600,000.00	$ 600,000.00	$ -
Equipo de Defensa y Seguridad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$ 10,000.00	$ 5,650.00	$ 15,650.00	$ 5,650.00	$ 5,650.00	$ 10,000.00
Activos Biológicos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Bienes Inmuebles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Activos Intangibles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Inversión Pública	**$ 80,120,085.81**	**$ 241,015.97**	**$ 80,361,101.78**	**$ 2,112,141.19**	**$ 2,112,141.19**	**$ 78,248,960.59**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$ 80,120,085.81	-$ 306,893.18	$ 79,813,192.63	$ 1,564,232.04	$ 1,564,232.04	$ 78,248,960.59
Obra Pública en Bienes Propios	$ -	$ 547,909.15	$ 547,909.15	$ 547,909.15	$ 547,909.15	$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Acciones y Participaciones de Capital	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Compra de Títulos y Valores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Concesión de Préstamos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otras Inversiones Financieras	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Provisiones para Contingencias y Otras	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Erogaciones Especiales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Participaciones y Aportaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Participaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Aportaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Convenios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Deuda Pública	**$ 10.00**	**$ -**	**$ 10.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.00**
Amortización de la Deuda Pública	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Intereses de la Deuda Pública	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Comisiones de la Deuda Pública	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Gastos de la Deuda Pública	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Costo por Coberturas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Apoyos Financieros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	$ 10.00	$ -	$ 10.00	$ -	$ -	$ 10.00
Total del Gasto	**$ 210,538,103.42**	**$ 847,540.28**	**$ 211,385,643.70**	**$ 27,534,806.15**	**$ 26,322,950.31**	**$ 183,850,837.55**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/Enero/2026 al 31/Marzo/2026

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	$ 130,017,153.63	-$ 1,137,258.57	$ 128,879,895.06	$ 23,675,932.44	$ 23,464,076.59	$ 105,203,962.62
Gasto de Capital	$ 80,520,939.79	$ 1,984,798.85	$ 82,505,738.64	$ 3,858,873.71	$ 2,858,873.72	$ 78,646,864.93
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	$ -	$ -	$ 10.00	$ -	$ -	$ 10.00
Pensiones y Jubilaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Participaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total del Gasto	**$ 210,538,093.42**	**$ 847,540.28**	**$ 211,385,643.70**	**$ 27,534,806.15**	**$ 26,322,950.31**	**$ 183,850,837.55**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01/Enero/2026 al 31/Marzo/2026

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo/Dependencia						
REGIDURIAS Y SINDICATURA	$ 800,000.00	$ -	$ 800,000.00	$ -	$ -	$ 800,000.00
SECRETARIA	$ 300,000.00	$ -	$ 300,000.00	$ -	$ -	$ 300,000.00
JUNTAS AUXILIARES	$ 2,438,000.00		$ 2,438,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 2,238,000.00
TESORERIA	$ 79,707,781.10	-$ 683,454.81	$ 79,024,326.29	$ 17,771,298.05	$ 16,559,442.21	$ 61,253,028.24
OBRAS PUBLICAS	$ 105,475,155.81	$ 1,816,662.97	$ 107,291,818.78	$ 8,015,924.52	$ 8,015,924.52	$ 99,275,894.26
SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	$ 6,199,574.59	-$ 421,213.54	$ 5,778,361.05	$ 30,922.20	$ 30,922.20	$ 5,747,438.85
DESARROLLO URBANO	$ 1,687,591.92		$ 1,687,591.92	$ 635,680.00	$ 635,680.00	$ 1,051,911.92
AGRICULTURA Y GANADERIA	$ 2,995,000.00		$ 2,995,000.00	$ 23,120.37	$ 23,120.37	$ 2,971,879.63
RASTRO	$ 483,000.00	$ -	$ 483,000.00	$ -	$ -	$ 483,000.00
CONTRALORIA	$ 50,000.00	$ -	$ 50,000.00		$ -	$ 50,000.00
CONSEJERO JURIDICO	$ 800,000.00	$ -	$ 800,000.00	$ -	$ -	$ 800,000.00
GRUPOS VULNERABLES	$ 1,974,000.00	$ 135,545.66	$ 2,109,545.66	$ 678,480.61	$ 678,480.61	$ 1,431,065.05
EDUCACION, CULTURA Y TURISMO	$ 1,289,000.00	$ -	$ 1,289,000.00	$ -	$ -	$ 1,289,000.00
INSTANCIA DE LA MUJER	$ 1,889,000.00	$ -	$ 1,889,000.00	$ 5,280.00	$ 5,280.00	$ 1,883,720.00
DIF	$ 2,218,000.00	$ -	$ 2,218,000.00	$ 113,500.00	$ 113,500.00	$ 2,104,500.00
SALUD PUBLICA	$ 2,232,000.00	$ -	$ 2,232,000.00	$ 60,600.40	$ 60,600.40	$ 2,171,399.60
Total del Gasto	**$ 210,538,103.42**	**$ 847,540.28**	**$ 211,385,643.70**	**$ 27,534,806.15**	**$ 26,322,950.31**	**$ 183,850,837.55**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/Enero/2026 al 31/Marzo/2026

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	$ 198,498,103.42	$ 711,994.62	$ 199,210,098.04	$ 26,476,945.14	$ 25,265,089.30	$ 172,733,152.90
Legislación	$ 192,298,528.83	$ 1,133,208.16	$ 193,431,736.99	$ 26,446,022.94	$ 25,234,167.10	$ 166,985,714.05
Justicia	$ 6,199,574.59	-$ 421,213.54	$ 5,778,361.05	$ 30,922.20	$ 30,922.20	$ 5,747,438.85
Coordinación de la Política de Gobierno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Relaciones Exteriores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Asuntos Financieros y Hacendarios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Seguridad Nacional	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otros Servicios Generales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -		$ -	
Desarrollo Social	**$ 12,040,000.00**	**$ 135,545.66**	**$ 12,175,545.66**	**$ 1,057,861.01**	**$ 1,057,861.01**	**$ 11,117,684.65**
Protección Ambiental	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Vivienda y Servicios a la Comunidad	$ 8,519,000.00	$ -	$ 8,519,000.00	$ 997,260.61	$ 997,260.61	$ 7,521,739.39
Salud	$ 2,232,000.00	$ 135,545.66	$ 2,367,545.66	$ 60,600.40	$ 60,600.40	$ 2,306,945.26
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	$ 1,289,000.00	$ -	$ 1,289,000.00	$ -	$ -	$ 1,289,000.00
Educación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Protección Social	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otros Asuntos Sociales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -			
Desarrollo Económico	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Combustibles y Energía	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Minería, Manufacturas y Construcción	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Transporte	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Comunicaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Turismo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Ciencia, Tecnología e Innovación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Saneamiento del Sistema Financiero	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total del Gasto	**$ 210,538,103.42**	**$ 847,540.28**	**$ 211,385,643.70**	**$ 27,534,806.15**	**$ 26,322,950.31**	**$ 183,850,837.55**

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

C. JOSE GUADALUPE MENDEZ ROCHA
NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C. GUADALUPE MONSERRAT VAZQUEZ DEL ROSARIO
NOMBRE Y FIRMA
TESORERA MUNICIPAL O EQUIVALENTE

TESORERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2025 - 2027

C. ANDRÉS CERON REYES
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD