



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR



**CONCILIACIONES BANCARIAS,
COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA
BANCARIOS, ASÍ COMO DE LOS AUXILIARES
MENSUALES DE LAS CUENTAS CONTABLES DE
BANCOS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE DE
QUE SE TRATE.**

. 00000148



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2026

BANCO: SANTANDER S.A.
 CUENTA NÚMERO: 18000090518 GASTO CORRIENTE 2018
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2026				
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		REFERENCIA	BENEFICIARIO	
FECHA				IMPORTE
				\$ -
				\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		NÚMERO	BENEFICIARIO	
FECHA				IMPORTE
				\$ -
				\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		REFERENCIA	BENEFICIARIO	
FECHA				IMPORTE
				\$ -
				\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		NÚMERO	BENEFICIARIO	
FECHA				IMPORTE
				\$ -
				\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2026				\$5,610.29



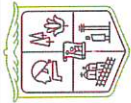
[Signature]
 LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ,
 PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 COMUNITARIO
 ARIO DE ROSALES
 MICHOACÁN
 PRESIDENCIA



[Signature]

L. E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ARIO DE ROSALES
 MICHOACÁN
 TESORERIA



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2026

BANCO:		SANTANDER S.A.			
CUENTA NUMERO:		18000090504 FONDO IV 2018			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2026					
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	_____	_____	_____	_____
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	_____	_____	_____	_____
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	_____	_____	_____	_____
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	_____	_____	_____	_____
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2026					\$2,236.33



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ ROSALES
TESORERO MUNICIPAL MICHOACÁN
TESORERIA



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE ARIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2026

BANCO:		SANTANDER S.A.		
CUENTA NÚMERO:		18000101393 FONDO III 2019		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		520 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2026				
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA				\$ -
				\$ -
MEENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA				\$ -
				\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA				\$ -
				\$ -
MEENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA				\$ -
				\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2026				\$12,932.16



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERMANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00000130



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
PRESIDENCIA DEL COMITÉ
MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2026

BANCO: SANTANDER S.A.
CUENTA NÚMERO: 18000248437 FONDO III 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 520 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2026					
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
				\$	\$0.00
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	\$	\$
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	\$	\$
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	\$	\$
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2026				\$	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA

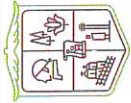
LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00000102



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ARIO DE ROSALES
MICHOCÁN
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2026

BANCO:		SANTANDER S.A.			
CUENTA NUMERO:		18000248440 FONDO IV 2023			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2026					
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
FECHA				-	-
				\$	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
				-	-
				\$	-
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
				-	-
				\$	-
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
				-	-
				\$	-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2026					
					\$0.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOCÁN
PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOCÁN
PRESIDENCIA

00000130



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

BANCO:		SANTANDER S.A.		
CUENTA NÚMERO:		18000256813 FAEISPUM 2023		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DE 2026				
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		REFERENCIA		IMPORTE
FECHA		BENEFICIARIO		\$ -
				\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		NÚMERO		IMPORTE
FECHA		BENEFICIARIO		\$ -
				\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		REFERENCIA		IMPORTE
FECHA		BENEFICIARIO		\$ -
				\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		NÚMERO		IMPORTE
FECHA		BENEFICIARIO		\$ -
				\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2026				\$0.00

[Signature]

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA

[Signature]

M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00000134



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2026

BANCO:	BANCO SANTANDER MEXICO S.A
CUENTA NÚMERO:	18000279155 FONDO III 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	520 A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2026					
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
_____	_____	_____	_____	\$	-
_____	_____	_____	_____	\$	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
_____	_____	_____	_____	\$	-
_____	_____	_____	_____	\$	-
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
_____	_____	_____	_____	\$	-
_____	_____	_____	_____	\$	-
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
_____	_____	_____	_____	\$	-
_____	_____	_____	_____	\$	-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2026					\$8.00



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00000135



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2026

BANCO: BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.

CUENTA NUMERO: 111214675 GASTO CORRIENTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 PARTICIPACIONES GENERALES DE LIBRE DISPOSICION.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2026					
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$	\$2,738.32
				\$	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$	-
				\$	-
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$	-
				\$	-
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$	-
				\$	-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2026					
					\$2,738.32

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACAN
TESORERIA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACAN
PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2026

BANCO: BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. CUENTA NÚMERO: 0118108544 PANTEON Y RASTRO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101 RECURSOS FISCALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2026 MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO REFERENCIA 30/01/2026

Table with columns: FECHA, NÚMERO, REFERENCIA, BENEFICIARIO, CONCEPTO, IMPORTE. Includes entries for FRANCISCO RODRIGUEZ CHAVEZ, DIANA GABRIELA PALMA ZAMORA, CECILIA SARABIA BERNUDEZ, etc.

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS REFERENCIA 30/01/2026

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS REFERENCIA 30/01/2026

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2026

Handwritten signature and stamp of the Municipal Treasury.

Handwritten signature and stamp of the Municipal President.

L. E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ TESOBERO MUNICIPAL

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERNUDEZ. PRESIDENTA MUNICIPAL



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2026

BANCO: BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
 CUENTA NÚMERO: 0118108552 PREDIAL 2022
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101 RECURSOS FISCALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2026 **\$696,328.47**

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO
 REFERENCIA 30/01/2026 **\$ 41,705.00**
 31/01/2026 **\$ 113,459.00**

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS NO REFLEJADAS
 NÚMERO BENEFICIARIO IMPORTE
 1180 JOEL AVIRAN ANGEL RUIZ **\$ 4,500.00**
 1183 JUDITH SINAHÍ VILLAGÓMEZ SANCHEZ **\$ 495.00**

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
 REFERENCIA **\$ -**

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
 NÚMERO BENEFICIARIO IMPORTE
\$ -

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2026 **\$846,497.47**



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2024-2027
 ARIO DE ROSALES
 MICHOACÁN
 PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
 PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2024-2027
 ARIO DE ROSALES
 MICHOACÁN
 TESORERÍA

LE JOSE ALFREDO LEÓN HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2026

BANCO:	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
CUENTA NÚMERO:	0122187884 GASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	115 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2026 \$ 444,256.58
 MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS NO REFLEJADAS				
NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
1702	13/05/2025	RAFAELA PAZ GIL	APOYO ECONOMICO	\$ 4,900.00
1712	13/05/2025	TERESA LEMUS BERMUDEZ	APOYO ECONOMICO	\$ 450.01
1730	13/05/2025	LETICIA MEJIA MONTEÑA	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	\$ 700.00
1748	20/05/2025	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS	\$ 2,697.00
1749	20/05/2025	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS	\$ 9,833.04
1753	20/05/2025	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS	\$ 27,646.99
1754	20/05/2025	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS	\$ 2,079.00
1755	20/05/2025	OSCAR GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE VIATICOS	\$ 1,491.00
1756	21/05/2025	ROBERTO ARELLANO ALVAREZ	APOYO ECONOMICO PARA COMIDA ASOCIACION DE CHARROS	\$ 11,000.00
1760	22/05/2025	VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA	APOYO ECONOMICO	\$ 3,000.00
1781	22/05/2025	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PIZANO	PAGO A PROVEEDOR DE DIFUSION	\$ 5,000.01
1788	22/05/2025	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	\$ 543.00
1801	22/05/2025	ARMANDO GUSTAVO NEGRETTE SAUCEDO	REPOSICION DE GASTOS	\$ 3,005.77
1803	22/05/2025	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	\$ 991.00
1804	22/05/2025	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	\$ 541.00
1806	22/05/2025	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	\$ 1,577.40
1807	22/05/2025	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	\$ 1,532.70
1810	22/05/2025	JOAQUIN TAPIA MARROQUIN	REPOSICION DE GASTOS	\$ 7,198.04
1814	22/05/2025	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	\$ 2,860.00
1815	22/05/2025	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	\$ 1,738.93
1816	22/05/2025	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	\$ 621.00
1817	22/05/2028	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	\$ 788.70
1819	22/05/2025	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	\$ 7,621.42
1820	22/05/2025	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	\$ 1,042.00
1821	22/05/2025	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	\$ 1,499.40
1823	22/05/2025	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	\$ 584.00
1825	22/05/2025	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	\$ 13,499.00
1826	22/05/2025	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	\$ 1,833.30
1828	22/05/2025	ONMAR HONRADO TORRES	REPOSICION DE GASTOS	\$ 330.00
1833	22/05/2025	ARMANDO GUSTAVO NEGRETTE SAUCEDO	REPOSICION DE GASTOS	\$ 3,975.10
1835	22/05/2025	ERNESTO CUTLALHUAC ZAVALA ARANDA	REPOSICION DE GASTOS	\$ 210.01
1837	22/05/2025	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS EVENTO DIA DE LA MADRE	\$ 2,796.01
1838	22/05/2025	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS EVENTO DIA DE LA MADRE	\$ 27,918.99
1840	22/05/2025	JUAN PABLO CHAVEZ CASTAÑEDA	REPOSICION DE GASTOS	\$ 437.00
1848	23/08/2025	KATYA MONSERRATH BARIGA MORA	PAGO GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR	\$ 7,000.00
1852	23/05/2025	RODOLFO HERRERA MENDOZA	PAGO GASTOS MEDICOS A JUBILADO	\$ 1,200.00
1854	23/05/2025	ALEJANDRA RAMIREZ HUACUA	APOYO GASTOS MEDICOS	\$ 4,000.00
1876	28/05/2025	JOEL JUAREZ HERRERA	APOYO ECONOMICO	\$ 3,500.00
1877	28/05/2025	LILIA HERRERA TAPIA	APOYO ECONOMICO	\$ 3,500.00
1927	30/05/2025	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	\$ 927.00
1928	30/05/2025	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES EN EL CUARTEL MILITAR	\$ 6,903.00
1936	30/05/2025	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ MEJIA	PAGO GASTOS MEDICOS A JUBILADO	\$ 1,305.00
2003	01/07/2025	ESMERALDA CORREA GOMEZ	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2025.	\$ 7,000.00
2019	01/07/2025	Diego Salvador Reyes Garcia	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO.	\$ 5,000.00
2057	17/07/2025	MARIA LUISA SIXTOS RAMIREZ	APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA.	\$ 1,000.00
2066	24/07/2025	JOSE LUIS CORNEJO TINOCO	SUBSIDIOS DEL MES DE MAYO DEL AREA DE CASA DE CULTURA.	\$ 4,000.00
2067	24/07/2025	JOSE LUIS CORNEJO TINOCO	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE CASA DE CULTURA.	\$ 4,000.00
2070	28/07/2025	JORGE ALBERTO VILLANUEVA REYNA	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS CON SERVICIOS DENTALES.	\$ 1,300.00
2071	28/07/2025	JORGE ALBERTO VILLANUEVA REYNA	GASTOS DENTALES A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO.	\$ 3,000.00
2072	28/07/2025	JORGE ALBERTO VILLANUEVA REYNA	GASTOS DENTALES A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO.	\$ 3,850.00
2075	29/07/2025	MARIA DE LOURDES BECERRA VELAZQUEZ	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025.	\$ 7,000.00
2076	29/07/2025	AIDA TAPIA PONCE	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025.	\$ 7,000.00
2077	29/07/2025	TARSLIA TAPIA PONCE	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025.	\$ 7,000.00

00000139

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
29/07/2025	2079	ANGELICA CHAVEZ MORIA	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025.	\$ 7,000.00
29/07/2025	2080	MARIA LUISA GOMEZ VILLALON	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025.	\$ 7,000.00
29/07/2025	2081	CRISTINA TAPIA GOMEZ	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025.	\$ 7,000.00
29/07/2025	2082	ALEJANDRO MORA JIMENEZ	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025.	\$ 7,000.00
29/07/2025	2083	MARIA BARRIGA SARABIA	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025.	\$ 7,000.00
29/07/2025	2084	BERTHA OLIVARES GARCIA	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025.	\$ 7,000.00
29/07/2025	2085	JOSE LUIS CHAVEZ MARROQUIN	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025.	\$ 3,000.00
01/08/2025	2086	TARCILA TAPIA PONCE	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA.	\$ 7,000.00
01/08/2025	2087	BERTHA OLIVARES GARCIA	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA.	\$ 7,000.00
01/08/2025	2088	CRISTINA TAPIA GOMEZ	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA.	\$ 7,000.00
01/08/2025	2089	AIDA TAPIA PONCE	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA.	\$ 7,000.00
01/08/2025	2090	MARIA LOURDES BECERRA VELAZQUEZ	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA.	\$ 7,000.00
01/08/2025	2091	ALEJANDRO MORA JIMENEZ	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA.	\$ 7,000.00
01/08/2025	2092	MARIA BARRIGA SARABIA	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA.	\$ 7,000.00
01/08/2025	2095	JOSE LUIS CHAVEZ MARROQUIN	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA.	\$ 3,000.00
01/08/2025	2097	MARIA LUISA GOMEZ	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA.	\$ 7,000.00
28/08/2025	2108	ROBERTO KEVIN SOLIS RAMIREZ	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA.	\$ 4,000.00
28/08/2025	2118	BEATRIZ DANIELA MELGOZA VALDEZ	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO TALLERISTA DE CASA DE CULTURA	\$ 4,000.00
28/08/2025	2134	JANNIE SELINA BARRERA MACIEL	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DIFUSION Y PUBLICIDAD.	\$ 7,000.00
29/08/2025	2145	BALTAZAR VALENCIA GUTIERREZ	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO.	\$ 18,000.00
29/08/2025	2146	MARIO ALTAMIRANO TORRES	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO.	\$ 4,484.00
08/09/2025	2154	MODIESTO HUACUJA OROZCO	APOYO ECONOMICO PARA REFERENDO DEL PANTEON A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$ 480.74
26/09/2025	2157	BEATRIZ DANIELA MELGOZA VALDEZ	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO PRIM LAZARO CARDENAS.	\$ 4,000.00
01/10/2025	2160	CELIA RAMIREZ MENDIOLA	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO PRIM LAZARO CARDENAS.	\$ 15,078.00
01/10/2025	2163	HECTOR GARCIA S CIA	APOYO PARA SILLA DE RUEDAS	\$ 11,698.00
01/10/2025	2166	MARIA MARTHA SARABIA	APOYO CON HORNO ELECTRICO	\$ 5,000.00
01/10/2025	2167	MARTHA ELENA BASO GARCIA	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$ 8,346.00
01/10/2025	2170	MARIA DE LOURDES ARREOLA	APOYO CON GASTOS MEDICOS	\$ 15,000.00
28/10/2025	2177	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE INTERNET EL CALVARIO	\$ 4,200.00
09/12/2025	2202	ZINEDINE ALEJANDRO BAEZ RODRIGUEZ	1RA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$ 10,000.00
09/12/2025	2203	ZINEDINE ALEJANDRO BAEZ RODRIGUEZ	2DA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$ 10,000.00
09/12/2025	2204	ZINEDINE ALEJANDRO BAEZ RODRIGUEZ	ZDA QUINCENA DE JULIO 2025	\$ 10,000.00
09/12/2025	2205	ZINEDINE ALEJANDRO BAEZ RODRIGUEZ	1RA QUINCENA DE AGOSTO 2025	\$ 10,000.00
09/12/2025	2206	HUGO ADRIAN BAEZ RODRIGUEZ	1RA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$ 10,000.00
09/12/2025	2207	HUGO ADRIAN BAEZ RODRIGUEZ	ZDA QUINCENA DE JULIO 2025	\$ 10,000.00
09/12/2025	2208	HUGO ADRIAN BAEZ RODRIGUEZ	1RA QUINCENA DE AGOSTO 2025	\$ 10,000.00
31/12/2025	2212	MARIA DOLORES DELGADO	PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO	\$ 8,403.00
31/12/2025	2214	LUCILA DELGADO SAUCEDO	SUBSIDIO DICIEMBRE TALLERISTA DE DANZA INFANTIL	\$ 4,000.00
31/12/2025	2216	JOSE LUIS CORNEJO TINOCO	SUBSIDIO DE ASEO Y LIMPIA MES DE DICIEMBRE	\$ 33,211.00
31/12/2025	2225	ESMERALDA CORREA GOMEZ	AGUINALDO	\$ 4,300.00
31/12/2025	2238	GERARDO ALONSO PEDRAZA INFANTE	1RA QUINCENA DE ENERO A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO	\$ 4,300.00
26/01/2026	2252	ALBERTO ISAIAS MAGALLANES BECERRA	ZDA QUINCENA DE ENERO A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO	\$ 4,300.00
26/01/2026	2254	TARSILIA TAPIA PONCE	ZDA QUINCENA DE ENERO A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO	\$ 10,294.00
29/01/2026	2256	ALBERTO ISAIAS MAGALLANES BECERRA	50% DE AGUINALDO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 491,804.00
29/01/2026	2257	JUAN DANIEL DE JESUS LONZA	PAGO DE PAPELERIA PARA AREA DE EDUCACION.	\$ 500.00
29/01/2026	2260	JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ	PAGO DE MEMORIAS USB PARA OBRAS PUBLICAS.	\$ 573.75
31/01/2026	619434	EDGAR ALBERTO TINOCO RUIZ	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO.	\$ 1,050.00
31/01/2026	88952	ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ	PAGO DE INSUMOS PARA DESARROLLO RURAL	\$ 2,339.97
31/01/2026	805397	DINEY MARTINEZ	PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE CASA DE CULTURA.	\$ 2,409.75
31/01/2026	619434	MARCO TULLIO BARRIGA TELLEZ	PAPELERIA PARA DIF.	\$ 2,754.00
31/01/2026	805475	ALEXAIDA RUBI GARCIA PEÑA	INSUMOS PARA ARREGLOS NAVIDEÑOS.	\$ 5,076.00
31/01/2026	745451	GABRIELA IVETTE CABRERA DIAZ	INSUMOS PARA EVENTOS.	\$ 5,336.42
31/01/2026	88952	MARIA GUADALUPE REYES VILLAGOMEZ	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS.	\$ 5,347.35
31/01/2026	88952	GABRIELA RUBIO PIEDRA	INSUMOS PARA PRESIDENCIA.	\$ 5,747.40
31/01/2026	88952	DINEY MARTINEZ MENDOZA	MATERIAL DE IMPRESION.	\$ 5,750.00
31/01/2026	805303	ROSALBERTA REYNA SANCHEZ	FOTOGRAFIAS PARA EVENTO.	\$ 10,324.00
31/01/2026	805329	GABRIELA RUBIO PIEDRA	INSUMOS PARA PRESIDENCIA.	\$ 11,051.06
31/01/2026	805308	GABRIELA RUBIO PIEDRA	SERVICIOS A GPS DE VEHICULOS OFICIALIA MAYOR.	\$ 14,801.60
31/01/2026	805378	JENARO VEGA GOMEZ	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS OFICIALIA MAYOR.	\$ 22,000.00
31/01/2026	19434	EDGAR ALBERTO TINOCO RUIZ	ESTUDIOS MEDICOS A TRABAJADORES DEL H AYUNTAMEN	\$ 22,900.00
31/01/2026	805234	M CONSUELO TORRES PEDRAZA	ARRENDAMIENTO BASURERO MES DE ENERO 2026.	\$ 50,000.00
31/01/2026	19434	JOSE OMAR MELCHOR BARRIGA	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYOS E INSUMOS.	\$ 113,709.50

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

REFERENCIA

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

FECHA

FECHA

NÚMERO

IMPORTE

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

REFERENCIA

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

00000140

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2026

-5923,958.82

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOCÁN
PRESIDENCIA

L.E JOSE ALFREDD LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOCÁN
TESORERIA

. 00000141



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ARIO DE ROSALES
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2026

BANCO:		BANCO SANTANDER MEXICO S.A		
CUENTA NÚMERO:		0122427311 FAEISPLUM 2024		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		603 K1) TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO		
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2026				
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	_____	\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	_____	\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	_____	\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	_____	\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2026				\$44,039.76



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ARIO DE ROSALES
2024-2027
MICHOCÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ARIO DE ROSALES
2024-2027
MICHOCÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00000143



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN



MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2026

BANCO:

CUENTA NÚMERO:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.

0124245105 FONDO IV 2025

521 FONDO IV DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2026

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

REFERENCIA

FECHA

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

\$165.32

-

\$

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2026

\$165.32

[Signature]

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

L. E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ DE ROSALES
TESORERO MUNICIPAL MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

2024-2027
ARIÓ DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2026

BANCO: BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
 CUENTA NUMERO: 0124245075 FONDO III 2026
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 520 A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

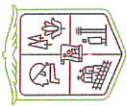
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2026					
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
				\$	\$
				\$	\$
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
				\$	\$
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
				\$	\$
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
				\$	\$
				\$	\$
				\$	\$
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2026					\$6,599.20


 LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2024-2027
 ARIO DE ROSALES
 MICHOACÁN
 PRESIDENCIA


 L. E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2024-2027
 ARIO DE ROSALES
 MICHOACÁN



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2026

BANCO: BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
 CUENTA NUMERO: 0125213584 REMANENTES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 701 OTROS RECURSOS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2026					
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
					\$ -
					\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
					\$ -
					\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
					\$ -
					\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
					\$ -
					\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2026					\$5,994.00


 LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2024-2027
 ARIO DE ROSALES
 MICHOACÁN
 PRESIDENCIA


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2024-2027
 ARIO DE ROSALES
 MICHOACÁN



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOCACÁN
PERIODO: 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2026

BANCO: BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
CUENTA NÚMERO: 0125283094 CENTRALIZADORA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 701 OTROS RECURSOS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2026				
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE \$
				\$ -
				\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE \$
				\$ -
				\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE \$
				\$ -
				\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE \$
				\$ -
				\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2026				\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOCACÁN
PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

BANCO: BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
 CUENTA NÚMERO: 0129266282 FONDO IV 2026
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 521 FONDO IV DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2026					
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
_____	_____	_____	_____	\$	-
_____	_____	_____	_____	\$	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
_____	_____	_____	_____	\$	-
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	_____	_____	-	-
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	_____	_____	-	-
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	_____	_____	-	-
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	_____	_____	-	-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2026					
					\$0.00



[Signature]
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2024-2027
 ARIO DE ROSALES
 MICHOACÁN

[Signature]
 LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
 PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2024-2027
 ARIO DE ROSALES
 MICHOACÁN
 PRESIDENCIA

L. E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN



MICHOACAN GOVERNMENT
MUNICIPALITY OF ARIO
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2026

BANCO: BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE; GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
 CUENTA NUMERO: 0126266185 FAIS-FONDO III 2026
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 520 A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2026					\$0.00
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
_____	_____	_____	\$ -		
_____	_____	_____	\$ -		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
_____	_____	_____	\$ -		
_____	_____	_____	\$ -		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
_____	_____	_____	\$ -		
_____	_____	_____	\$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
_____	_____	_____	\$ -		
_____	_____	_____	\$ -		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2026					\$0.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
 PRESIDENTA MUNICIPAL




H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2024-2027
 ARIO DE ROSALES
 MICHOACAN
 PRESIDENCIA

L. E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2024-2027
 ARIO DE ROSALES
 MICHOACAN
 TESORERIA

00000150



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2026

BANCO: BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
 CUENTA NUMERO: 0126567177 REMANENTES FAEISPUM
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 609 REMANENTES DE TRANSFERENCIAS ESTATALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2026							
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
FECHA					\$		\$30,315.09
					\$		-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
FECHA					\$		
					\$		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
FECHA					\$		
					\$		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
FECHA					\$		
					\$		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2026							\$30,315.09



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00000151



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN




CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

BANCO:		SANTANDER S.A.		
CUENTA NÚMERO:		92000299003 NOMINA SANTANDER		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026				
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	_____	\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	_____	\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	_____	\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	_____	\$ -
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2026				\$0.00


LIC. KARLA JOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA


L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ ROSALES
TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
MICHOACÁN

00000152



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

BANCO: SANTANDER S.A.
 CUENTA NUMERO: 18000090518 GASTO CORRIENTE 2018
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026				
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE \$
				\$ -
				\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE \$
				\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE \$
				\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE \$
				\$ -
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2026				\$5,610.29

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
TESORERÍA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO JEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00000153



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN



MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOCAN
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

BANCO:	SANTANDER S.A.
CUENTA NUMERO:	18000090504 FONDO IV 2018
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026					
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					\$ 2,236.33
				\$ -	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	NÚMERO		CONCEPTO	IMPORTE	
				\$ -	-
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE	
				\$ -	-
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	NÚMERO		CONCEPTO	IMPORTE	
				\$ -	-
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2026					\$ 2,236.33



LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00000184



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN



MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

BANCO: SANTANDER S.A.
 CUENTA NUMERO: 18000101383 FONDO III 2019
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 520 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

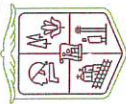
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026					
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					\$ 12,932.16
				\$ -	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
				\$ -	
				\$ -	
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
				\$ -	
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
				\$ -	
				\$ -	
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2026					\$ 12,932.16

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2024-2027
 ARIO DE ROSALES
 MICHOACÁN

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

00000153



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

BANCO: SANTANDER S.A.
 CUENTA NUMERO: 18000157199 PREDIAL 2021
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101 RECURSOS FISCALES

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026					
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					\$ 12,562.73
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO REFLEJADOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
27/02/2026		VARIOS	PAGO DE UNIFORME A SINDICATO	7,696.00	
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2026					\$ 4,866.73



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ARIO
TESORERÍA

[Signature]
LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]
LC. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00000156



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE ARIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

BANCO:		SANTANDER S.A.		
CUENTA NÚMERO:		18000248437 FONDO III 2023		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		520 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026				
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
FECHA				\$ -
				\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				\$ -
				\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				\$ -
				\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				\$ -
				\$ -
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2026				\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACAN
PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACAN
TESORERIA

L.E. JOSE ALFREDO LEÓN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00000157



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

BANCO: SANTANDER S.A.
 CUENTA NUMERO: 18000248440 FONDO IV 2023
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026					
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
_____	_____	_____	_____	\$	\$
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
_____	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	\$	\$
_____	_____	_____	_____	\$	\$
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
_____	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	\$	\$
_____	_____	_____	_____	\$	\$
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
_____	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	\$	\$
_____	_____	_____	_____	\$	\$
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2026					
					\$0.00

[Signature]

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ARIO DE ROSALES
MICHOACAN
PRESIDENCIA

[Signature]

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ CAN
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ARIO DE ROSALES
MICHOACAN

00000158



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN



MUNICIPIO DE ARIO
MICHOACÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

BANCO:		SANTANDER S.A.		
CUENTA NÚMERO:		18000256813 FAEISPUM 2023		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DE 2026				
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE \$
_____	_____	_____	_____	\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE \$
_____	_____	_____	_____	\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE \$
_____	_____	_____	_____	\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE \$
_____	_____	_____	_____	\$ -
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2026				\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA

[Handwritten Signature]

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
TESORERÍA

[Handwritten Signature]

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
MICHOCÁN DE CUARPO
MUNICIPIO MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

BANCO: BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
 CUENTA NUMERO: 18000279155 FONDO III 2024
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 520 A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026			\$ -
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2026			\$8.00

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ARIO DE ROSALES
MICHOCÁN
PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ARIO DE ROSALES
MICHOCÁN
TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN



MANIFIESTO DE ARIO DE ROSALES
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

BANCO: BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.

CUENTA NUMERO: 111214675 GASTO CORRIENTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 PARTICIPACIONES GENERALES DE LIBRE DISPOSICION.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

REFERENCIA

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

\$ 2,738.32

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

REFERENCIA

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

REFERENCIA

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

REFERENCIA

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

\$ 2,738.32



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ARIO DE ROSALES
2024-2027
MICHOACÁN
PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ARIO DE ROSALES
2024-2027
MICHOACÁN
TESORERIA



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
BANK: BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.					
CUENTA NÚMERO: 0118108544 PANTEÓN Y RASTRO					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101 RECURSOS FISCALES					
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026					
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
MÁS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS NO REFLEJADAS					
	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
	3214	FRANCISCO RODRIGUEZ CHAVEZ	APOYO ECONOMICO	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
	3216	DIANA GABRIELA PALMA ZAMORA	APOYO ECONOMICO	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
	3217	CECLA SARABIA BERMUDEZ	APOYO ECONOMICO	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
	3219	CESAREO TAPIA TINOCO	APOYO ECONOMICO	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
	3238	ADALBERTO MARTINEZ BAEZ	SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
	3249	MARATHA SALINAS MARTINEZ	SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
	3250	MARIA LUISA GOMEZ VILLALON	SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
	3251	TARSILIA TAPIA PONCE	SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
	3252	BERTHA OLIVARES GARCIA	SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
	3253	CRISTINA TAPIA GOMEZ	SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
	3254	AIDA TAPIA PONCE	SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
	3256	ALEJANDRO MORA JIMENEZ	SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
	3258	MARIA BARRIGA SARABIA	SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
	3259	JOSE LUIS CHAVEZ MARROQUIN	SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
	3259	JOSE LUIS CHAVEZ MARROQUIN	SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
	3278	IMEIDA ORIELAS ORIELAS	SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
	3286	GLORIA JATZIRI GOMEZ BECERRA	APOYO ECONOMICO	\$ 3,899.00	\$ 3,899.00
	3287	INDRA YUNUEN HERRERA MEJA	APOYO ECONOMICO	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
	3295	YESICA YAZMIN CRUZ SERVIN	APOYO ECONOMICO	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
	3303	GERALDINE REYES RAMOS	APOYO ECONOMICO	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
	3306	MARISELA ARCIGA PURECO	APOYO ECONOMICO	\$ 7,900.00	\$ 7,900.00
	3308	ROLANDO MORA ALTAMIRA	APOYO ECONOMICO	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
	3309	RICARDO VIEIRA RANGEL	APOYO ECONOMICO	\$ 1,055.00	\$ 1,055.00
	3340	ALMA ROSA VALDEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO	\$ 425.00	\$ 425.00
	3344	JUAN CARLOS MEDINA GARCIA	APOYO ECONOMICO	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
	3362	MARIA ELENA PEDRAZA CORONA	APOYO ECONOMICO	\$ 4,002.00	\$ 4,002.00
	3395	NABORINA ROMERO VALDES	APOYO ECONOMICO	\$ 3,380.60	\$ 3,380.60
	3398	RUBICELA MARTINEZ RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO	\$ 5,250.00	\$ 5,250.00
	3399	NOEMI ESPINO MARTINEZ	APOYO ECONOMICO	\$ 5,250.00	\$ 5,250.00
	3415	VICTOR HUGO RAMIREZ CAZAREZ	APOYO ECONOMICO	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
	3427	CLAUDIA JAZMIN RODRIGUEZ AGUILAR	REPOSICION DE GASTOS	\$ 490.00	\$ 490.00
	3431	BLANCA ESTELA REYES VILLAGOMEZ	REPOSICION DE GASTOS	\$ 1,289.00	\$ 1,289.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
MÁS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2026					
				\$ 83,342.54	\$ 83,342.54
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ 151,440.60
				\$ -	\$ 38,371.77
				\$ -	\$ 83,342.54

00000162



GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE ARIO
MICHOCÁN
TESORERÍA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOCÁN
PRESIDENCIA

[Signature]

L. E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

-\$29,726.29



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

BANCO: BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
 CUENTA NUMERO: 0118108552 PREDIAL 2022
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101 RECURSOS FISCALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026 \$75,046.20

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO
 FECHA REFERENCIA BENEFICIARIO IMPORTE
 27/02/2026 PAGO CON TERMINAL NO REFLEJADO HASTA MARZO \$ 23,601.00
\$ 23,601.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS NO REFLEJADAS
 FECHA NÚMERO BENEFICIARIO IMPORTE
 26/11/2025 1183 JUDITH SINAHÍ VILLAGOMEZ SANCHEZ APOYO ECONOMICO \$ 495.00
\$ 495.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
 FECHA REFERENCIA BENEFICIARIO IMPORTE
 \$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
 FECHA NÚMERO BENEFICIARIO IMPORTE
 \$ -

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2026 \$88,152.20



LA AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2024-2027
 ARIO DE ROSALES
 MICHOACÁN
 TESORERÍA



LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ,
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2024-2027
 ARIO DE ROSALES
 MICHOACÁN
 PRESIDENCIA

LE JOSE ALFREDO LEÓN HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

00000163

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
29/07/2025	2082	ALEJANDRO MORA JIMENEZ	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025.	\$ 7,000.00
29/07/2025	2083	MARIA BARRIGA SARABIA	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025.	\$ 7,000.00
29/07/2025	2084	BERTHA OLIVARES GARCIA	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025.	\$ 7,000.00
29/07/2025	2085	JOSE LUIS CHAVEZ MARROQUIN	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025.	\$ 3,000.00
01/08/2025	2086	TARCILA TAPIA PONCE	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA.	\$ 7,000.00
01/08/2025	2087	BERTHA OLIVARES GARCIA	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA.	\$ 7,000.00
01/08/2025	2088	CRISTINA TAPIA GOMEZ	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA.	\$ 7,000.00
01/08/2025	2089	AIDA TAPIA PONCE	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA.	\$ 7,000.00
01/08/2025	2090	MARIA LOURDES BECERRA VELAZQUEZ	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA.	\$ 7,000.00
01/08/2025	2091	ALEJANDRO MORA JIMENEZ	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA.	\$ 7,000.00
01/08/2025	2092	MARIA BARRIGA SARABIA	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA.	\$ 3,000.00
01/08/2025	2095	JOSE LUIS CHAVEZ MARROQUIN	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA.	\$ 7,000.00
01/08/2025	2108	ROBERTO KEVIN SOLIS RAMIREZ	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA.	\$ 4,000.00
28/08/2025	2118	BEATRIZ DANIELA MELGOZA VALDEZ	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO TALLERISTA DE CASA DE CULTURA	\$ 7,000.00
28/08/2025	2134	JANINE SELINA BARRERA MACIEL	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO PRIMARIA LAZARO CARDENAS.	\$ 4,000.00
29/08/2025	2145	BALTAZAR VALENCIA GUTIERREZ	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DIFUSION Y PUBLICIDAD.	\$ 7,000.00
29/08/2025	2146	MARIO ALTAMIRANO TORRES	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO.	\$ 18,000.00
08/09/2025	2154	MODESTO HUACUA OROZCO	APYO ECONOMICO PARA REFERENDUM DEL PANTEON A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$ 4,484.00
26/09/2025	2157	BEATRIZ DANIELA MELGOZA VALDEZ	APYO ECONOMICO PARA REFERENDUM DEL PANTEON A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$ 480.74
01/10/2025	2160	CELIA RAMIREZ MENDIOLA	APYO SILLA ELECTRICA	\$ 4,000.00
01/10/2025	2163	HECTOR GARFIAS CEJA	APYO PARA SILLA DE RUEDAS	\$ 15,078.00
01/10/2025	2166	MARIA MARTHA SARABIA	APYO CON HORMO ELECTRICO	\$ 11,698.00
01/10/2025	2170	MARIA DE LOURDES ARREOLA	APYO CON GASTOS MEDICOS	\$ 5,000.00
28/10/2025	2177	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE INTERNET EL CALVARIO	\$ 15,000.00
09/12/2025	2202	ZINEDINE ALEXANDRO BAEZ RODRIGUEZ	IRA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$ 4,200.00
09/12/2025	2203	ZINEDINE ALEXANDRO BAEZ RODRIGUEZ	IRA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$ 10,000.00
09/12/2025	2204	ZINEDINE ALEXANDRO BAEZ RODRIGUEZ	IRA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$ 10,000.00
09/12/2025	2205	ZINEDINE ALEXANDRO BAEZ RODRIGUEZ	IRA QUINCENA DE JULIO 2025	\$ 10,000.00
09/12/2025	2206	HUGO ADRIAN BAEZ RODRIGUEZ	IRA QUINCENA DE AGOSTO 2025	\$ 10,000.00
09/12/2025	2207	HUGO ADRIAN BAEZ RODRIGUEZ	IRA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$ 10,000.00
09/12/2025	2208	HUGO ADRIAN BAEZ RODRIGUEZ	IRA QUINCENA DE JULIO 2025	\$ 10,000.00
31/12/2025	2216	JOSE LUIS CORNEJO TINOCO	IRA QUINCENA DE AGOSTO 2025	\$ 10,000.00
31/12/2025	2225	ESMERALDA CORREA GOMEZ	SUBSIDIO DICIEMBRE TALLERISTA DE DANZA INFANTIL	\$ 4,000.00
31/12/2025	2238	GERARDO ALONSO PEDRAZA INFANTE	SUBSIDIO DE ASEO Y LIMPIA MES DE DICIEMBRE	\$ 7,000.00
26/01/2026	2252	ALBERTO ISAMAS MAGALLANES BECERRA	AGUINALDO	\$ 33,211.00
01/02/2026	2262	CARLOS HONEY FIGUEROA	IRA QUINCENA DE ENRO A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO	\$ 4,300.00
01/02/2026	2264	EDUARDO ROSAS PUUNZO	SUBSIDIO TALLERISTA ENERO 2026	\$ 4,000.00
01/02/2026	2265	ROBERTO KEVIN SOLIS RAMIREZ	SUBSIDIO ENERO 2026	\$ 6,500.00
01/02/2026	2271	ADELINA CRUZ BRAVO	SUBSIDIO ENERO 2026	\$ 4,000.00
13/02/2026	2291	BALTAZAR VALENCIA GUTIERREZ	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO 2026	\$ 18,491.00
23/02/2026	2297	JOAQUIN TAPIA MARROQUIN	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA	\$ 14,000.00
27/02/2026			NOMINA	\$ 54,448.00
27/02/2026			NOMINA	\$ 3,461.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				\$
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				\$
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				\$
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				\$
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2026				\$106,446.84



M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
MICHHOACÁN
MICHHOACÁN
TESORERÍA

[Signature]
L.E. JOSE ALFREDO LEÓN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
MICHHOACÁN
MICHHOACÁN
PRESIDENCIA

[Signature]
LIC. KARLA ZOFANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

00000115



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN



CONCLIANCIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

BANCO: **BANCO SANTANDER MÉXICO S.A.**
 CUENTA NÚMERO: **0122427311 FAEISPM 2024**
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **603 K1) TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO**

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$ 444,040.14
FECHA			
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2026			\$ 444,040.14

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
 PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ARIO DE ROSALES
 MICHOACAN
 PRESIDENCIA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ARIO DE ROSALES
 MICHOACAN
 TESORERIA

00000167




MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

BANCO: BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
 CUENTA NÚMERO: 0124245105 FONDO IV 2025
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 521 FONDO IV DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026					
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
_____	_____	_____	_____	\$	\$
_____	_____	_____	_____	\$	\$
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
_____	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	_____	_____	\$	\$
_____	_____	_____	_____	\$	\$
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
_____	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	_____	_____	\$	\$
_____	_____	_____	_____	\$	\$
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2026					\$165.32


 LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA


 L. E. JOSE ALFREDO LEÓN HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL MICHOACÁN TESORERÍA



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE ARIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

BANCO: BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
CUENTA NUMERO: 0124245075 FONDO III 2025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 520 A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026					\$
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$	\$6,620.77
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$	-
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$	-
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$	-
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2026				\$	\$6,620.77

LIC. KARLA YOBANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA

[Signature]



L. E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

BANCO: BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
 CUENTA NÚMERO: 0125213584 REMANENTES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 701 OTROS RECURSOS

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026					
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
				\$	\$5,994.05
				\$	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	NÚMERO		CONCEPTO	IMPORTE	
				\$	-
				\$	-
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE	
				\$	-
				\$	-
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	NÚMERO		CONCEPTO	IMPORTE	
				\$	-
				\$	-
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2026					
					\$5,994.05



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN



MAYORÍA DEL AYUNTAMIENTO
MICHOCÁN DE OCUBO
MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

BANCO: BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
CUENTA NÚMERO: 0125283094 CENTRALIZADORA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 701 OTROS RECURSOS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026					\$	\$
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
FECHA					\$	\$
					-	-
					-	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
FECHA					\$	\$
					-	-
					-	-
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
FECHA					\$	\$
					-	-
					-	-
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
FECHA					\$	\$
					-	-
					-	-
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2026						\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
ARIO DE ROSALES
MICHOCÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOCÁN
TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00000177



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN



MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

BANCO: BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
 CUENTA NÚMERO: 0126268282 FONDO IV 2026
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 521 FONDO IV DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026					
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
13/02/2026		1 MAYRA ELVIRA TORRES TENA			\$ 786.43
		2 LUIS ANTONIO CASTRO GARCIA			-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
	NÚMERO	FINQUITO	CONCEPTO		
	REFERENCIA	FINQUITO			
				1,090.00	\$ 4,478.00
				3,388.00	
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
	NÚMERO		CONCEPTO		
	REFERENCIA				
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
	NÚMERO		CONCEPTO		
	REFERENCIA				
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2026					
					- \$3,691.57



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
TESORERÍA

L. E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

00000172



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOCÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

BANCO: BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
CUENTA NUMERO: 0126266185 FAIS-FONDO III, 2026
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 520 A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUICIPIAL

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA			\$
			\$
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA			\$
NÚMERO			\$
			\$
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA			\$
			\$
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA			\$
			\$
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2026			\$3,543,878.00



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOCÁN
PRESIDENCIA

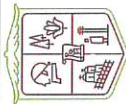
LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOCÁN
TESORERIA

L. E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00000179



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

BANCO: BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
 CUENTA NUMERO: 0126567177 REMANENTES FAEISUPM
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 609 REMANENTES DE TRANSFERENCIAS ESTATALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$ -	\$ 30,315.13
				\$ -	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$ -	
				\$ -	
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$ -	
				\$ -	
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$ -	
				\$ -	
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2026					\$ 30,315.13



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE
 CUENTA NUMERO: 1354782710
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101 RECURSOS FISCALES

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DE 2026					
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
				\$	\$0.00
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	\$	\$
				\$	\$
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	\$	\$
				\$	\$
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	\$	\$
				\$	\$
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2026					
					\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ARIO DE ROSALES
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2026

BANCO:	SANTANDER S.A.
CUENTA NUMERO:	92000299003 NOMINA SANTANDER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2026					
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
_____	_____	_____	_____	_____	\$ 0.00
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	_____	_____	_____	\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	_____	_____	_____	\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	_____	_____	_____	\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2026					
					\$ 0.00



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ARIO DE ROSALES
TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ARIO DE ROSALES
MICHOACAN
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2026

BANCO:	SANTANDER S.A.
CUENTA NUMERO:	18000090518 GASTO CORRIENTE 2018
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	115 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2026				\$	\$5,610.29
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
FECHA			\$		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
FECHA			\$		
NÚMERO					
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
FECHA			\$		
REFERENCIA					
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
FECHA			\$		
NÚMERO					
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2026			IMPORTE		\$5,610.29



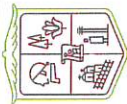
LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ,
PRESIDENTA MUNICIPAL

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACAN
PRESIDENCIA



L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACAN
TESORERIA



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2026

BANCO:		SANTANDER S.A.			
CUENTA NUMERO:		18000090504 FONDO IV 2018			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2026					\$2,236.33
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	_____	_____	_____	\$
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	_____	_____	_____	\$
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	_____	_____	_____	\$
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	_____	_____	_____	\$
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2026					\$2,236.33

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
TESORERÍA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00003178



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2026

BANCO:	SANTANDER S.A.
CUENTA NUMERO:	18000101393 FONDO III 2019
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	520 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2026			
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	
_____	_____	_____	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	
_____	_____	_____	
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	
_____	_____	_____	
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	
_____	_____	_____	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2026			\$ 12,932.16



LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00000179



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2026

BANCO: SANTANDER S.A.
 CUENTA NUMERO: 18000157199 PREDIAL 2021
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101 RECURSOS FISCALES

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2026					
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
				\$	\$13,058.33
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	NÚMERO		CONCEPTO	\$	\$
				\$	\$
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	REFERENCIA		CONCEPTO	\$	\$
				\$	\$
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO REFLEJADOS					
FECHA	NÚMERO		CONCEPTO	\$	\$
				\$	\$
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2026					
				\$	\$13,058.33



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2024-2027
 ARIO DE ROSALES
 MICHOACÁN
 TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2024-2027
 ARIO DE ROSALES
 MICHOACÁN
 PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
 PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

02103000



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN



Municipio de Ario de Rosales
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2026

BANCO:		SANTANDER S.A.			
CUENTA NUMERO:		18000248437 FONDO III 2023			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		520 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2026					
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
				\$	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
				\$	-
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
				\$	-
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
				\$	-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2026					\$0.00



LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
MICHOCÁN
PRESIDENCIA



L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

18100000



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ARIO DE ROSALES
MICHOCAN
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2026

BANCO:		SANTANDER S.A.		
CUENTA NUMERO:		18000248440 FONDO IV 2023		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2026				
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE \$
				\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE \$
				\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE \$
				\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE \$
				\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2026				\$0.00



LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ARIO DE ROSALES
MICHOCAN
PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ARIO DE ROSALES
MICHOCAN

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00000102



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2026

BANCO:		SANTANDER S.A.		
CUENTA NÚMERO:		18000256813 FAELSPUM 2023		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2026				
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				
REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE \$
				\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE \$
				\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE \$
				\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE \$
				\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2026				\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA

[Handwritten Signature]

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEÓN HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN



MICHOACAN DE ROSALES
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2026

BANCO:		BANCO SANTANDER MEXICO S.A	
CUENTA NÚMERO:		18000279155 FONDO III 2024	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		520 A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2026			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2026		\$8.00	



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACAN
PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACAN
TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00000104

30/03/2026	3483	ANGEL ADRIAN PALMA VEGA	GASTOS POR COMPROBAR	\$	1,566.00
31/03/2026	3484	JOSE LUIS ROJAS BECERRA	LISTA DE RAYA SEMANA 2 CONSTRUCCION BAÑOS Y BODEGA DEL PARQUE	\$	23,100.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2026					- \$255,465.78



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
TESORERÍA

[Handwritten signature]

L. E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA

[Handwritten signature]

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERNUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

00000187



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN



ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN DE GALIANA
MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2026

BANCO: BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
CUENTA NUMERO: 0118108552 PREDIAL 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101 RECURSOS FISCALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2026

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO
REFERENCIA
31/03/2026

BENEFICIARIO
CONCEPTO
PAGO CON TERMINAL NO REFLEJADO HASTA ABRIL
IMPORTE \$ 14,666.00

\$6,128.09

\$ 14,666.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS NO REFLEJADAS
BENEFICIARIO
NÚMERO
FECHA
26/11/2025 1183 JUDITH SINAHÍ VILLAGOMEZ SANCHEZ
04/03/2026 1202 EYMI DALLAMI MORALES FIGUEROA
13/03/2026 1210 ANDRES APARICIO AGUILAR

CONCEPTO
APOYO ECONOMICO
INSTANCIA DE LA MUJER IMPRESORA Y CAFETERA, GTOS A COMP
APOYO ECONOMICO
IMPORTE \$ 495.00
\$ 6,148.00
\$ 4,225.00

\$ 10,866.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE \$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
FECHA
NÚMERO

CONCEPTO
IMPORTE \$ -

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2026

\$9,926.09



LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA



LE JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
TESORERÍA

00000188



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
PRESUPUESTO MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2026

BANCO:	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
CUENTA NÚMERO:	0122187884 GASTO CORRIENTE
FECHA DE FINANCIAMIENTO:	115 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2026

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

REFERENCIA \$ 3946.10

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS NO REFLEJADAS				
13/05/2025	1702	RAFAELA PAZ GIL	APOYO ECONOMICO	\$ 4,900.00
13/05/2025	1712	TERESA LEVUS BERMUDEZ	APOYO ECONOMICO	\$ 450.01
13/05/2025	1730	LETICIA MEJA MONTOÑA	ESTIMULO A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS	\$ 700.00
20/05/2025	1748	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS	\$ 2,697.00
20/05/2025	1749	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS	\$ 9,833.04
20/05/2025	1753	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS	\$ 27,646.99
20/05/2025	1754	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS	\$ 2,079.00
20/05/2025	1755	OSCAR GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE VIATICOS	\$ 1,491.00
21/05/2025	1756	ROBERTO ARELLANO ALVAREZ	APOYO ECONOMICO PARA COMIDA ASOCIACION DE CHARROS	\$ 11,000.00
22/05/2025	1760	VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA	APOYO ECONOMICO	\$ 3,000.00
22/05/2025	1781	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PIZANO	PAGO A PROVEEDOR DE DIFUSION	\$ 5,000.01
22/05/2025	1788	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	\$ 543.00
22/05/2025	1803	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	\$ 931.00
22/05/2025	1804	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	\$ 541.00
22/05/2025	1806	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	\$ 1,577.40
22/05/2025	1807	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	\$ 1,532.70
22/05/2025	1810	JOAQUIN TAPIA MARROQUIN	REPOSICION DE GASTOS	\$ 7,198.04
22/05/2025	1814	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	\$ 2,860.00
22/05/2025	1815	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	\$ 1,738.93
22/05/2025	1816	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	\$ 621.00
22/05/2025	1817	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	\$ 788.70
22/05/2025	1819	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	\$ 7,621.42
22/05/2025	1820	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	\$ 1,042.00
22/05/2025	1821	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	\$ 1,499.40
22/05/2025	1823	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	\$ 584.00
22/05/2025	1825	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	\$ 13,499.00
22/05/2025	1826	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	\$ 1,833.30
22/05/2025	1828	OMAR HONRADO TORRES	REPOSICION DE GASTOS	\$ 330.00
22/05/2025	1835	ERNESTO CUITLAHUAC ZAVALA ARANDA	REPOSICION DE GASTOS	\$ 210.01
22/05/2025	1837	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS EVENTO DIA DE LA MADRE	\$ 2,796.01
22/05/2025	1838	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS EVENTO DIA DE LA MADRE	\$ 27,918.99
22/05/2025	1840	JUAN PABLO CHAVEZ CASTAÑEDA	REPOSICION DE GASTOS	\$ 437.00
23/05/2025	1852	RODOLFO HERRERA MENDOZA	PAGO GASTOS MEDICOS A JUBILADO	\$ 1,200.00
23/05/2025	1854	ALEJANDRA RAMIREZ HUACUA	PAGO GASTOS MEDICOS	\$ 4,000.00
28/05/2025	1877	LILIA HERRERA TAPIA	APOYO ECONOMICO	\$ 3,500.00
30/05/2025	1927	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	\$ 927.00
30/05/2025	1928	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ MEJIA	REPOSICION DE GASTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES EN EL CUARTEL MILITAR	\$ 6,903.00
30/05/2025	1936	ESMERALDA CORREA GOMEZ	PAGO GASTOS MEDICOS A JUBILADO	\$ 1,305.00
01/07/2025	2003	ANGELICA CHAVEZ MORIA	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2025.	\$ 7,000.00
01/07/2025	2019	CRISTINA TAPIA GOMEZ	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO.	\$ 5,000.00
24/07/2025	2066	JOSE LUIS CORNEJO TINOCO	SUBSIDIOS DEL MES DE MAYO DEL AREA DE CASA DE CULTURA.	\$ 4,000.00
24/07/2025	2067	JOSE LUIS CORNEJO TINOCO	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DEL AREA DE CASA DE CULTURA.	\$ 4,000.00
29/07/2025	2075	MARIA DE LOURDES BECERRA VELAZQUEZ.	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2025.	\$ 7,000.00
29/07/2025	2076	AIDA TAPIA PONCE	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025.	\$ 7,000.00
29/07/2025	2077	TARSLIA TAPIA PONCE	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025.	\$ 7,000.00
29/07/2025	2079	ANGELICA CHAVEZ MORIA	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025.	\$ 7,000.00
29/07/2025	2081	CRISTINA TAPIA GOMEZ	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025.	\$ 7,000.00
29/07/2025	2083	MARIA BARRIGA SARABIA	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025.	\$ 7,000.00
29/07/2025	2084	BERTHA OLIVARES GARCIA	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025.	\$ 7,000.00
29/07/2025	2085	JOSE LUIS CHAVEZ MARROQUIN	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2025.	\$ 3,000.00
01/08/2025	2086	TARGLIA TAPIA PONCE	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA.	\$ 7,000.00
01/08/2025	2087	BERTHA OLIVARES GARCIA	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA.	\$ 7,000.00
01/08/2025	2090	MARIA LOURDES BECERRA VELAZQUEZ	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA.	\$ 7,000.00

00000189

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
01/08/2025	2092	MARIA BARRIGA SARABIA	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA.	\$ 7,000.00
01/08/2025	2095	JOSE LUIS CHAVEZ MARROQUIN	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA.	\$ 3,000.00
01/08/2025	2097	MARIA LUISA GOMEZ	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO AREA DE ASEO Y LIMPIA.	\$ 7,000.00
28/08/2025	2108	ROBERTO KEVIN SOLIS RAMIREZ	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO TALLERISTA DE CASA DE CULTURA	\$ 4,000.00
28/08/2025	2118	BEATRIZ DANIELA MELGOZA VALDEZ	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO PRIMARIA LAZARO CARDENAS.	\$ 4,000.00
28/08/2025	2134	JANNIE SELINA BARRERA MACIEL	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DIFUSION Y PUBLICIDAD.	\$ 7,000.00
29/08/2025	2145	BALTAZAR VALENCIA GUTIERREZ	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO.	\$ 18,000.00
29/08/2025	2146	MARIO ALTAMIRANO TORRES	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO.	\$ 4,484.00
08/09/2025	2154	MODESTO HUACUJA OROZCO	APOYO ECONOMICO PARA REFRENDO DEL PANTEON A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$ 480.74
01/10/2025	2160	CELIA RAMIREZ MENDIOLA	APOYO SILLA ELECTRICA	\$ 15,078.00
01/10/2025	2163	HECTOR GARFIAS CEJA	APOYO PARA SILLA DE RUEDAS	\$ 11,698.00
01/10/2025	2170	MARIA DE LOURDES ARREOLA	APOYO CON GASTOS MEDICOS	\$ 15,000.00
28/10/2025	2177	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE INTERNET EL CALVARIO	\$ 4,200.00
09/12/2025	2202	ZINEDINE ALEXANDRO BAEZ RODRIGUEZ	IRA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$ 10,000.00
09/12/2025	2203	ZINEDINE ALEXANDRO BAEZ RODRIGUEZ	2DA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$ 10,000.00
09/12/2025	2204	ZINEDINE ALEXANDRO BAEZ RODRIGUEZ	2DA QUINCENA DE JULIO 2025	\$ 10,000.00
09/12/2025	2205	ZINEDINE ALEXANDRO BAEZ RODRIGUEZ	1RA QUINCENA DE AGOSTO 2025	\$ 10,000.00
09/12/2025	2206	HUGO ADRIAN BAEZ RODRIGUEZ	IRA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$ 10,000.00
09/12/2025	2207	HUGO ADRIAN BAEZ RODRIGUEZ	2DA QUINCENA DE JULIO 2025	\$ 10,000.00
09/12/2025	2208	HUGO ADRIAN BAEZ RODRIGUEZ	1RA QUINCENA DE AGOSTO 2025	\$ 10,000.00
31/12/2025	2216	JOSE LUIS CORNEJO TINOCO	SUBSIDIO DICIEMBRE TALLERISTA DE DANZA INFANTIL	\$ 4,000.00
31/12/2025	2225	ESMERALDA CORREA GOMEZ	SUBSIDIO DE ASEO Y LIMPIA MES DE DICIEMBRE	\$ 7,000.00
31/12/2025	2238	GERARDO ALONSO PEDRAZA INFANTE	AGUINALDO	\$ 33,211.00
01/02/2026	2271	ADELINA CRUZ BRAVO	SUBSIDIO ENERO 2026	\$ 4,000.00
01/03/2026	2301	ROGELIO RUIZ BRAVO	SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO CASA DE CULTURA	\$ 4,000.00
01/03/2026	2317	RICARDO VIEYRA RANGEL	SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO EL CALVARIO	\$ 5,000.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				\$
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				\$
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				\$
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				\$
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2026				\$ -44,82,940.59



M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOCÁN
TESORERÍA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOCÁN
PRESIDENCIA

L.E. JOSE ALFREDO LEÓN HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

L.C. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2026

BANCO:		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.	
CUENTA NÚMERO:		0122187822 FONDO IV 2024	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			
521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2026		\$ 1,705.47	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE \$
FECHA			
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE \$
29/08/2024	125	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO	4,148.00
31/10/2024	313	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	2,200.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE \$
FECHA			
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE \$
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2026			
			- \$4,642.53

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
TESORERÍA

[Signature]
LIC. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA

[Signature]
LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN



MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

BANCO: BANCO SANTANDER MÉXICO S.A.
 CUENTA NÚMERO: 0122427311 FAEISPLUM 2024
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 603 K1) TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$ -
FECHA			\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			\$ -
FECHA			\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
FECHA			\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
FECHA			\$ -
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2026			\$44,040.48

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
TESORERÍA

[Signature]

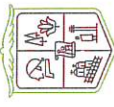
L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA

[Signature]

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN
PERIODO DE EJERCICIO
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2026

BANCO: BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
CUENTA NÚMERO: 0124245105 FONDO IV 2025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: \$21 FONDO IV DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2026					
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
_____	_____	_____	_____	\$	\$165.32
_____	_____	_____	_____	\$	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
_____	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	_____	_____	_____	-
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
_____	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	_____	_____	_____	-
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
_____	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	_____	_____	_____	-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2026					
					\$165.32

LIC. KARLA JOHANNA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACAN
TESORERÍA

L. E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACAN
PRESIDENCIA



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2026

BANCO: BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
CUENTA NÚMERO: 0124245075 FONDO III 2025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 520 A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2026

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO
REFERENCIA

CONCEPTO	IMPORTE	\$	\$
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
NÚMERO

CONCEPTO	IMPORTE	\$	\$
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
REFERENCIA

CONCEPTO	IMPORTE	\$	\$
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
NÚMERO

CONCEPTO	IMPORTE	\$	\$
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2026

\$6,626.08



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA

L. E. JOSE ALFREDO LEÓN HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00000194



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOCAN
2024-2027

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2026

BANCO: BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
 CUENTA NUMERO: 0125213584 REMANENTES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 701 OTROS RECURSOS

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
	SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2026				\$ 5,994.10
	MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				
	REFERENCIA				
	MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
	FECHA				
	NÚMERO				
	MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
	REFERENCIA				
	MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
	FECHA				
	NÚMERO				
	SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2026				\$ 5,994.10

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2024-2027
 ARIO DE ROSALES
 MICHOCAN
 PRESIDENCIA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2024-2027
 ARIO DE ROSALES
 MICHOCAN
 TESORERIA

00000195



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOCAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2026

BANCO: BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
 CUENTA NUMERO: 0125283094 CENTRALIZADORA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 701 OTROS RECURSOS

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2026					
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
_____	_____	_____	_____	\$	\$
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
_____	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	\$	\$
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
_____	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	\$	\$
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
_____	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	\$	\$
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2026					
				\$	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOCAN
TESORERÍA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOCAN
PRESIDENCIA



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2026

BANCO: BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
CUENTA NUMERO: 0126266185 FAIS-FONDO III 2026
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 520 A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2026				
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		REFERENCIA	BENEFICIARIO	
FECHA				IMPORTE
				\$ -
				\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		NUMERO	BENEFICIARIO	
FECHA				IMPORTE
				\$ -
				\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		REFERENCIA	BENEFICIARIO	
FECHA				IMPORTE
				\$ -
				\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		NUMERO	BENEFICIARIO	
FECHA				IMPORTE
				\$ -
				\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2026				\$6,781,518.72



M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
TESORERÍA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

L. E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

00000198



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN



MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2026

BANCO:		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
CUENTA NUMERO:		1354782710		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		101 RECURSOS FISCALES		
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2026				
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	_____	\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	_____	\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	_____	\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	_____	\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2026				\$2,646.45

LIC. KARLA JOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
TESORERÍA

00000200