Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

2025

FUNCIONARIOS MUNICIPALES

PRESIDENTA MUNICIPAL: LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.

SINDICO: C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: LIC. JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ.

TESORERO MUNICIPAL: C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.

CONTRALORA MUNICIPAL: L.C. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS: ING. GUILLERMO GONZALEZ GUILLEN.

DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR.

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE PLANEACION: LIC. AMERICO ORTEGA CAMPOS.

00000001

INDICE

III. COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE.

IV. INFORMACIÓN CONTABLE (SE ENTREGA EN FÍSICO Y DIGITAL)

A) Estado de Actividades (se entrega en físico y digital) .....
B) Estado de Situación Financiera (se entrega en físico y digital) .....
C) Estado de Variación en Hacienda Pública (se entrega en físico y digital) .....
D) Estado de Cambios en la Situación Financiera (se entrega en físico y digital) .....
E) Estado de Flujo de Efectivo (se entrega en físico y digital) .....
F) Notas a los Estados Financieros (se entrega en físico y digital) .....
G) Estados Analíticos de Activo (se entrega en físico y digital) .....

V. INFORMACION PRESUPUESTARIA.

A) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS.....

Estado analítico de ingresos, del que se deriva la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados (se entrega en físico y digital).....

B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.....

a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa) (se entrega en físico y digital).....

b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Económica) (se entrega en físico y digital).....

c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto) (se entrega en físico y digital).....

d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Funcional) (se entrega en físico y digital).....

VI. INFROMACION COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC.

A) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros. (se entrega en físico y digital).....

B) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables. (se entrega en físico y digital).....

C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables. (se entrega en físico y digita).....

VII. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA QUE HACE REFERENCIA LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVASY LOS MUNICIPIOS, SE ATENDERÁ A LOS CRITERIOS Y FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL CONAC.

1. Estado de Situación Financiera Detallado. (se entrega en físico y digital).....
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos. (se entrega en físico y digital).....
3. Informe Analítico de Obligaciones de Diferentes Financiamientos. (se entrega en físico y digital).....
4. Balance Presupuestario. (se entrega en físico y digital).....
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado. (se entrega en físico y digital).....
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado:
   a) Por Objeto del Gasto (se entrega en físico y digital).....
   b) Por Clasificación Administrativa; (se entrega en físico y digital).....
   c) Por Clasificación Funcional; (se entrega en físico y digital).....
   d) Por Clasificación de Servicios Personales por Categoría;(se entrega en físico y digital).....

7. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, por única ocasión en el Primer Informe Trimestral de la gestión administrativa mediante la siguiente desagregación:

   a) Proyecciones de Ingresos.....

   b) Proyecciones de Egresos.....

   c) Resultados de Ingresos.....

   d) Resultados de Egresos.....

8. Informe sobre Estudios Actuariales.....

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, SOLICITADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN.

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al año de que se trate. (se entregaen físico y digital).....

2. Balanza de Comprobación del ejercicio fiscal que corresponda, al último nivel de desagregación. (se entrega en físico y digital).....

3. Información que se integra con los anexos siguientes:

   ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo. (se entrega en físico y digital).....

   ANEXO 2. En cuanto a las obras públicas del ejercicio fiscal invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo. (se entrega en físico y digital).....

   ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo. (se entrega en físico y digital).....

   ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo. (se entrega en físico y digital).....

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE.

00000005

ACTA NÚMERO 22, SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2025.

EN LA CIUDAD DE ARIO DE ROSALES, MUNICIPIO DE ARIO, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 18:00 HORAS (SEIS DE LA TARDE) DEL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2025, DOS MIL VEINTICINCO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TITULO V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 35, 36 Y 37 FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DE ESTE ESTADO, SE REUNIERON LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO EN EL RECINTO OFICIAL DEL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN EL PORTAL ÁLVARO OBREGÓN NO. 8, PARA TRATAR EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA

1.- LISTA DE ASISTENCIA.

2.- COMPROBACIÓN DEL QUORUM LEGAL.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

4.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN PARA DAR DE BAJA DIVERSOS BIENES MUEBLES DEL INVENTARIO MUNICIPAL.

5.- AUTORIZACIÓN PARA TRASLADAR DOS UNIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, PERTENECIENTES A GOBIERNO DEL ESTADO.

6.- PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2025 DE CONTRALORÍA MUNICIPAL, SOBRE LAS ACCIONES Y RESULTADOS DE LAS FUNCIONES.

7.- PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2025 DE CONTRALORÍA MUNICIPAL DE AUDITORIA INTERNA.

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

8.- AUTORIZACIÓN PARA QUE LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y LOS DEMÁS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL QUE SEAN REQUERIDOS, SUSCRIBAN EL CONTRATO DE COMODATO PARA OTORGAR EL USO DE LAS INSTALACIONES DEL HAMGAR A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PARA LA OPERACIÓN DE UN CEDA, HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2027.

9.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARIO (COMAPAS), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025.

10.- AUTORIZACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARIO (COMAPAS) CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

11.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA TRIMESTRAL DEL IMPLAN ARIO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025.

12.- AUTORIZACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL IMPLAN ARIO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

13.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA TRIMESTRAL DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025.

14.- AUTORIZACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

15.- PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y VOTACIÓN DE LA MINUTA NO. 176 DEL H. CONGRESO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

16.- SE DA VISTA DEL ACUERDO NO. 147 DEL H. CONGRESO DEL MICHOACÁN DE OCAMPO.

17.- SE DA VISTA DEL ACUERDO NO. 154 DEL H. CONGRESO DEL MICHOACÁN DE OCAMPO.

18.- SE DA VISTA DEL ACUERDO NO. 155 DEL H. CONGRESO DEL MICHOACÁN DE OCAMPO.

19.- ASUNTOS GENERALES.

20.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

00000006

DESARROLLO

PUNTO NUMERO UNO. - AL PASAR LISTA DE ASISTENCIA ESTUVIERON PRESENTES LA LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, C. P. RICARDO DIAZ NEGRETE SINDICO, Y LOS REGIDORES LIC. ARACELI ROMERO SANCHEZ, ING DIEGO MARTINEZ RODRIGUEZ, C. PRIV. LUMINOSA BAEZ SOLIS, LIC. ERIC ISRAEL ORTEGA OROZCO, LIC. CLAUDIA PEREZ NEGRON ALEJANDRE, LIC. EDER DE JESUS AVILA MAGAÑA Y LIC. BLANCA ESTELA REYES VILLAGOMEZ.

PUNTO NUMERO DOS. - AL COMPROBAR EL QUORUM LEGAL, DEL HONORABLE CABILDO, SE PROCEDIÓ A LA INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.

PUNTO NUMERO TRES. - SE DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR LA CUAL ES APROBADA POR UNANIMIDAD.

PUNTO NÚMERO CUATRO.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN PARA DAR DE BAJA DIVERSOS BIENES MUEBLES DEL INVENTARIO MUNICIPAL. EN USO DE LA PALABRA EL SINDICO MUNICIPAL C. P. RICARDO DIAZ NEGRETE EXPONE AL H. CUERPO DE CABILDO EL LISTADO DE BIENES QUE SE SOLICITA QUE SEAN DADOS DE BAJA DEL INVENTARIO MUNICIPAL, ESTO DADO QUE SU VIDA ÚTIL HA TERMINADO Y SE ENCUENTRAN EN MUY MAL ESTADO COMO PARA SEGUIR TRABAJANDO CON ELLOS, POR LO QUE PONE A SU CONSIDERACIÓN EL LISTADO DE BIENES PARA QUE SEA ANALIZADA SU BAJA. EL LISTADO DE BIENES QUE SE PROPONE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO SE INCLUYE COMO ANEXO DE LA PRESENTE ACTA.

UNA VEZ QUE ES DISCUTIDO LO SUFICIENTE EL PUNTO, LA PRESIDENTA MUNICIPAL INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. JOSÉ PORFIRIO OROZCO ÁLVAREZ QUE LEVANTE LA VOTACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MISMO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO DAR DE BAJA DEL INVENTARIO LOS MUEBLES DEL LISTADO PRESENTADO POR EL SÍNDICO MUNICIPAL, AUTORIZANDO ASI MISMO QUE SE BUSQUE QUIEN PUEDA COMPRAR LO QUE SEA CHATARRA A FIN DE PODER RECABAR ALGO DE LO QUE SE ESTA DANDO DE BAJA.

(Se incluyen cuatro anexos de listado de bajas.)

...TAMIENTO
...ITUCIONAL
...24-2027
...DE ROSALES
...ICHOACÁN
...ECRETARÍA

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

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN

REPORTE DEL OFICIO: 40/2025 DE FECHA: 31-01-2025

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001248	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001249	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001250	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001251	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001252	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001253	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001254	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001255	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001256	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001257	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001258	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001259	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001260	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001261	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001262	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001263	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001264	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001265	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001266	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001267	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001268	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001269	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001270	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001271	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001272	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001273	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001274	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001275	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001276	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001277	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001278	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001279	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001280	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001281	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001282	142.94

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN

REPORTE DEL OFICIO: 40/2025 DE FECHA: 31-01-2025

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	C.P.U. P4 SIN MARCA	BAJA	00000528	5,500.00
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	IMPRESORA LASERJET HP P1005, N/S VNB5G000325	BAJA	00000529	2,817.50
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA OLIVETTI,103,SERIE 94Z1121	BAJA	00000546	379.00
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001215	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001217	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001216	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001219	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001220	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001221	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001222	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001223	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001224	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001225	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001226	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001227	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001228	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001229	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001230	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001231	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001232	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001233	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001234	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001235	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001236	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001237	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001238	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001239	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001240	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001241	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001242	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001243	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001244	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001245	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001246	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001247	142.94

00000088A

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN

REPORTE DEL OFICIO: 40/2025 DE FECHA: 31-01-2025

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001283	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001284	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001285	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001286	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001287	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001288	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001289	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001290	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001291	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001292	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001293	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001294	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001295	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001296	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001297	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001298	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001299	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001300	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001301	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001302	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001303	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001304	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001305	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001306	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001307	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001308	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001309	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001310	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001311	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001312	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001313	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001314	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA TUBO NEGRA/AZUL CON PLACA DEL MUNICIPIO	BAJA	00001315	142.94
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500ME N/S 9JCMA234633 COLOR BLANCO	BAJA	00001454	357.00
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	CAMION VOLTEO DODGE CASHEMERE #16	BAJA	00001644	1,000.00

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN

REPORTE DEL OFICIO: 40/2025 DE FECHA: 31-01-2025

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	FOTOCOPIADORA SHARP AR-M 257 DIGITAL IMAGER N/S 75065748	BAJA	00002181	48,000.00
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	IMPRESORA SAMSUNG ML-2240 N/S 1467BKBS404485L	BAJA	00002182	2,000.00
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	TELEFONO PANASONIC ADVANCED ITS MOD. KX-TS105LXW N/S 5LCKB266501	BAJA	00002210	1,500.00
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	REGULADOR APC350 8 CONTACTOS NEGRO	BAJA	00002215	0.00
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA DE MADERA CHICA	BAJA	00002451	150.00
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA DE MADERA CHICA	BAJA	00002452	150.00
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	VITRINA CON BASE METALICA Y CRISTAL	BAJA	00002525	2,000.00
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	C.P.U. ACTIVE COOL NEGRO SERIE 259804016915	BAJA	00002545	6,000.00
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	ESCANER HP SCANJET 5590 RESOLUCIÓN HASTA 2400X2400 ALIMENTACIÓN POR CAMA PLANA Y ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) CONECTIVIDAD USB 2.0	BAJA	00002648	4,611.00
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	IMPRESORA EPSON L-210 MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA	BAJA	00002722	3,980.00
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	MONITOR SAMSUNG COLOR NEGRO N/S ZZSKH4THA001648	BAJA	00002769	1,421.77
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	REGULADOR INDUSTRIAL SOLA BASIC MICROVOLT 2000VA, NEGRO HOGAR Y OFICINA, 2000VA PARA COPIADORA	BAJA	00002810	1,171.60
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	MONITOR LG	BAJA	00002821	3,500.00
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA DE PLASTICO INFANTIL	BAJA	00002908	0.00
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	SILLA DE PLASTICO INFANTIL	BAJA	00002912	0.00
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	PLOTTER HP DESINGJET T520 SERIE CN1415M013	BAJA	00003031	0.00
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 ECOTANK, (INYECCION DE TINTA CONTINUA)	BAJA	00003059	4,400.00
40/2025	31/01/2025	DESECHO	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	DJI DRONE MAVIC MINI 2 COMBO	BAJA	00003152	16,999.00
						TOTAL $	125,241.37

00000008C

PUNTO NÚMERO CINCO. – AUTORIZACIÓN PARA TRASLADAR DOS UNIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, PERTENECIENTES A GOBIERNO DEL ESTADO. EN USO DE LA PALABRA EL SÍNDICO MUNICIPAL C.P. RICARDO DÍAZ NEGRETE HACE MENCIÓN QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN POSESIÓN DEL MUNICIPIO DOS UNIDADES VEHICULARES QUE EN ALGÚN MOMENTO FUERON PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO, PERO QUE ESAS PATRULLAS SON DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y QUE ESTÁN SOLICITANDO QUE LES SEAN DEVUELTAS A FIN DE QUE PUEDAN ELLOS COMO SECRETARÍA HACER LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA DARLAS DE BAJA DE SU INVENTARIO, YA QUE LAS UNIDADES SE ENCUENTRAN PRÁCTICAMENTE INSERVIBLES YA QUE SU VIDA ÚTIL TERMINO.

LAS UNIDADES SON:
DODGE RAM NÚMERO DE SERIE 3C6TR5DT5GG277499, COLOR AZUL, MODELO 2016
DODGE RAM NÚMERO DE SERIE 3C6TR5DT0GG279595, COLOR AZUL, MODELO 2016

UNA VEZ QUE ES DISCUTIDO LO SUFICIENTE EL PUNTO, LA PRESIDENTA MUNICIPAL INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. JOSÉ PORFIRIO OROZCO ÁLVAREZ QUE LEVANTE LA VOTACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MISMO, SIENDO ESTE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

PUNTO NÚMERO SEIS. – PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2025 DE CONTRALORÍA MUNICIPAL, SOBRE LAS ACCIONES Y RESULTADOS DE LAS FUNCIONES.
EN USO DE LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL LICENCIADA KARLA YOHANA MENDOZA BERMÚDEZ SOLICITA AL PLENO LE SEA AUTORIZADO EL USO DE LA VOZ A LA CONTRALORA MUNICIPAL PARA QUE EXPONGA EL PUNTO EN CUESTIÓN, LO CUAL ES AUTORIZADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

EN USO DE LA PALABRA LA CONTRALORA MUNICIPAL PRESENTA EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2025 DE CONTRALORÍA MUNICIPAL, SOBRE LAS ACCIONES Y RESULTADOS DE LAS FUNCIONES Y DE IGUAL MANERA DESAHOGA TODAS LAS DUDAS QUE SURGEN DEL MISMO EN EL PLENO.

UNA VEZ QUE ES DISCUTIDO LO SUFICIENTE EL PUNTO, LA PRESIDENTA MUNICIPAL INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. JOSÉ PORFIRIO OROZCO ÁLVAREZ QUE LEVANTE LA VOTACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MISMO, SIENDO ESTE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

PUNTO NÚMERO SIETE. – PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2025 DE CONTRALORÍA MUNICIPAL DE AUDITORÍA INTERNA. EN USO DE LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL LICENCIADA KARLA YOHANA MENDOZA BERMÚDEZ SOLICITA AL PLENO LE SEA AUTORIZADO EL USO DE LA VOZ A LA CONTRALORA MUNICIPAL PARA QUE EXPONGA EL PUNTO EN CUESTIÓN, LO CUAL ES AUTORIZADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

EN USO DE LA PALABRA LA CONTRALORA MUNICIPAL PRESENTA EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2025 DE CONTRALORÍA MUNICIPAL DE AUDITORÍA INTERNA Y DE IGUAL MANERA DESAHOGA AMPLIAMENTE TODAS LAS DUDAS QUE SURGEN DEL MISMO EN EL PLENO.

UNA VEZ QUE ES DISCUTIDO LO SUFICIENTE EL PUNTO, LA PRESIDENTA MUNICIPAL INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. JOSÉ PORFIRIO OROZCO ÁLVAREZ QUE LEVANTE LA VOTACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MISMO, SIENDO ESTE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

PUNTO NÚMERO OCHO. – AUTORIZACIÓN PARA QUE LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y LOS DEMÁS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL QUE SEAN REQUERIDOS, SUSCRIBAN EL CONTRATO DE COMODATO PARA OTORGAR EL USO DE LAS INSTALACIONES DEL HANGAR A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PARA LA OPERACIÓN DE UN CEDA, HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2027. EN USO DE LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL LICENCIADA KARLA YOHANA MENDOZA BERMÚDEZ EXPONE AL PLENO QUÉ ES NECESARIO AUTORIZAR QUÉ SE SUSCRIBA UN CONTRATO DE COMODATO CON LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PARA PRESTARLES EL ESPACIO QUÉ SE CONOCE COMO EL HANGAR UBICADO EN LA CALLE LA PISTA SIN NÚMERO DE LA COLONIA VERÓNICA LÓPEZ DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, YA QUE LO REQUIEREN PARA PODER UTILIZARLO COMO UN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN AGRICULTURA ESTO PARA LA ENTREGA DE FERTILIZANTE A

PRODUCTORES DE LA REGIÓN, POR LO CUAL SOMETE A SU CONSIDERACIÓN LES HA AUTORIZADO FIRMAR ESTE CONTRATO DE COMODATO PARA PRESTAR EL ESPACIO DURANTE LO QUE DURA LA ADMINISTRACIÓN EN TURNO QUÉ ES HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2027.

UNA VEZ QUE ES DISCUTIDO LO SUFICIENTE EL PUNTO, LA PRESIDENTA MUNICIPAL INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. JOSÉ PORFIRIO OROZCO ÁLVAREZ QUE LEVANTE LA VOTACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MISMO, SIENDO ESTE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

PUNTO NÚMERO NUEVE. - PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARIO (COMAPAS), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025. EN USO DE LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL SOLICITA LE SEA AUTORIZADO LA PARTICIPACIÓN AL INGENIERO AGUSTÍN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARIO, A FIN DE QUE PUEDA DESARROLLAR EL PRESENTE PUNTO EN CUESTIÓN, LO CUAL ES AUTORIZADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

HACIENDO USO DE LA PALABRA EL INGENIERO AGUSTÍN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR PRESENTA EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARIO QUÉ CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 Y ASÍ MISMO DESAHOGA TODAS LAS DUDAS QUE SE PRESENTAN EN EL PLENO DANDO CONTESTACIÓN CABAL A CADA UNA DE ELLAS.

UNA VEZ QUE ES DISCUTIDO LO SUFICIENTE EL PUNTO, LA PRESIDENTA MUNICIPAL INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. JOSÉ PORFIRIO OROZCO ÁLVAREZ QUE LEVANTE LA VOTACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MISMO, SIENDO ESTE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

PUNTO NÚMERO DIEZ. - AUTORIZACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARIO (COMAPAS) CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025. EN USO DE LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL SOLICITA LE SEA AUTORIZADO LA PARTICIPACIÓN AL INGENIERO AGUSTÍN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR, A FIN DE QUE PUEDA DESARROLLAR EL PRESENTE PUNTO EN CUESTIÓN, LO CUAL ES AUTORIZADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

HACIENDO USO DE LA PALABRA EL INGENIERO AGUSTÍN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARIO SOLICITA AL HONORABLE CUERPO DE CABILDO LE SEA AUTORIZADO LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE QUE CORRESPONDEN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025 SIENDO ESTOS LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO.
UNA VEZ QUE ES DISCUTIDO LO SUFICIENTE EL PUNTO, LA PRESIDENTA MUNICIPAL INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. JOSÉ PORFIRIO OROZCO ÁLVAREZ QUE LEVANTE LA VOTACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MISMO, SIENDO ESTE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

PUNTO NÚMERO ONCE. - PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA TRIMESTRAL DEL IMPLAN ARIO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025. EN USO DE LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL LICENCIADA KARLA YOHANA MENDOZA BERMÚDEZ SOLICITA LE SEA AUTORIZADA LA PARTICIPACIÓN AL LICENCIADO AMÉRICO ORTEGA CAMPOS DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN PARA QUE PUEDA DESARROLLAR EL PUNTO EN CUESTIÓN, LO CUAL ES AUTORIZADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

HACIENDO USO DE LA PALABRA EL LICENCIADO AMÉRICO ORTEGA CAMPOS PRESENTA SU PRIMER INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2025, CORRESPONDIENTE AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y DE LA MISMA MANERA DESAHOGA TODAS LAS DUDAS QUE SURGEN EN EL PLENO CONTESTANDO CADA UNA DE ELLAS A CABALIDAD.

UNA VEZ QUE ES DISCUTIDO LO SUFICIENTE EL PUNTO, LA PRESIDENTA MUNICIPAL INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. JOSÉ PORFIRIO OROZCO ÁLVAREZ QUE LEVANTE LA VOTACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MISMO, SIENDO ESTE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

PUNTO NÚMERO DOCE.- AUTORIZACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL IMPLAN ARIO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025. EN USO DE LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL LICENCIADA KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ SOLICITA LE SEA AUTORIZADA LA PARTICIPACIÓN AL LICENCIADO AMÉRICO ORTEGA CAMPOS DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN PARA QUE PUEDA DESARROLLAR EL PUNTO EN CUESTIÓN, LO CUAL ES AUTORIZADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

HACIENDO USO DE LA VOZ EL LICENCIADO AMERICO ORTEGA CAMPOS SOLICITA LE SEAN AUTORIZADAS LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL IMPLAN ARIO QUÉ CORRESPONDEN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE CONTEMPLA LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO.

UNA VEZ QUE ES DISCUTIDO LO SUFICIENTE EL PUNTO, LA PRESIDENTA MUNICIPAL INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. JOSÉ PORFIRIO OROZCO ÁLVAREZ QUE LEVANTE LA VOTACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MISMO, SIENDO ESTE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

PUNTO NÚMERO TRECE.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA TRIMESTRAL DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025. EN USO DE LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL SOLICITA LES SEA AUTORIZADA LA PARTICIPACIÓN AL CONTADOR PÚBLICO FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN, TESORERO MUNICIPAL PARA QUE PUEDA DESARROLLAR EL PUNTO EN CUESTION, LO CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

HACIENDO USO DE LA VOZ EL TESORERO MUNICIPAL FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN PRESENTA EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE TESORERIA MUNICIPAL QUÉ CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 Y ASÍ MISMO DESAHOGA TODAS LAS DUDAS QUE SE PRESENTAN EN EL PLENO DANDO CONTESTACIÓN CABAL A CADA UNA DE ELLAS.

UNA VEZ QUE ES DISCUTIDO LO SUFICIENTE EL PUNTO, LA PRESIDENTA MUNICIPAL INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. JOSÉ PORFIRIO OROZCO ÁLVAREZ QUE LEVANTE LA VOTACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MISMO, SIENDO ESTE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

PUNTO NÚMERO CATORCE.- AUTORIZACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025. EN USO DE LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL SOLICITA LES SEA AUTORIZADA LA PARTICIPACIÓN AL CONTADOR PÚBLICO FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN, TESORERO MUNICIPAL PARA QUE PUEDA DESARROLLAR EL PUNTO EN CUESTION, LO CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

HACIENDO USO DE LA VOZ EL CONTADOR PÚBLICO FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN, TESORERO MUNICIPAL SOLICITA LE SEAN AUTORIZADAS LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE TESORERIA MUNICIPAL QUÉ CORRESPONDEN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE CONTEMPLA LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2025.

UNA VEZ QUE ES DISCUTIDO LO SUFICIENTE EL PUNTO, LA PRESIDENTA MUNICIPAL INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. JOSÉ PORFIRIO OROZCO ÁLVAREZ QUE LEVANTE LA VOTACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MISMO, SIENDO ESTE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

PUNTO NÚMERO QUINCE.- PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y VOTACIÓN DE LA MINUTA NO. 176 DEL H. CONGRESO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. EN USO DE LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL LICENCIADA KARLA YOHANA MENDOZA BERMÚDEZ EXPONE AL PLENO EL CONTENIDO DE LA MINUTA NÚMERO 176 DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, DONDE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, A FIN DE QUE SE PUEDA DAR CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 164 FRACCIÓN IV CONSTITUCIONAL.

UNA VEZ QUE ES DISCUTIDO LO SUFICIENTE EL PUNTO, LA PRESIDENTA MUNICIPAL INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. JOSÉ PORFIRIO OROZCO ÁLVAREZ QUE LEVANTE LA VOTACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MISMO, SIENDO ESTE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO.

PUNTO NÚMERO DIECISEIS.- SE DA VISTA DEL ACUERDO NO. 147 DEL H. CONGRESO DEL MICHOACÁN DE OCAMPO. EN USO DE LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMÚDEZ DA LECTURA FRENTE AL CUERPO COLEGIADO DE CABILDO AL ACUERDO NO. 147 DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, DEL CUAL EL PLENO DE CABILDO SE DA POR ENTERADO.

PUNTO NÚMERO DIECISIETE. - SE DA VISTA DEL ACUERDO NO. 154 DEL H. CONGRESO DEL MICHOACÁN DE OCAMPO. EN USO DE LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMÚDEZ DA LECTURA FRENTE AL CUERPO COLEGIADO DE CABILDO AL ACUERDO NO. 154 DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, DEL CUAL EL PLENO DE CABILDO SE DA POR ENTERADO.

PUNTO NÚMERO DIECIOCHO. - SE DA VISTA DEL ACUERDO NO. 155 DEL H. CONGRESO DEL MICHOACÁN DE OCAMPO. EN USO DE LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMÚDEZ DA LECTURA FRENTE AL CUERPO COLEGIADO DE CABILDO AL ACUERDO NO. 155 DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, DEL CUAL EL PLENO DE CABILDO SE DA POR ENTERADO.

PUNTO NÚMERO DIECINUEVE. – ASUNTOS GENERALES. NO SE MANIFESTARON NI REGISTRARON ASUNTOS GENERALES.

PUNTO NÚMERO VEINTE. - CLAUSURA DE LA SESIÓN. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESION ORDINARIA, SIENDO LAS 22:00 HORAS (DIEZ DE LA NOCHE) DEL DIA DE SU FECHA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMÚDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO

LIC. ARACELI ROMERO SANCHEZ
REGIDORA

ING. DIEGO MARTINEZ RODRIGUEZ
REGIDOR

C. PRIV. LUMINOSA BAEZ SOLIS
REGIDORA

LIC. ERIC ISRAEL ORTEGA OROZCO
REGIDOR

LIC. CLAUDIA PEREZ NEGRON ALEJANDRE
REGIDORA

LIC. EDER DE JESUS AVILA MAGAÑA
REGIDOR

00000008

LIC. SILVIA ESTELA REYES VILLAGOMEZ
REGIDORA

LIC. JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO
INSTITUCIONAL
2024-2027
LOS REYES
MICHOACAN
SECRETARIA

00000008H

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

ESTADOS FINANCIEROS:
ESTADO DE ACTIVIDADES.

00000009

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**9,374,620.08**	**23,413,481.03**
IMPUESTOS	5,602,534.24	10,249,167.60
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	15,972.00
DERECHOS.	3,374,933.75	11,701,973.90
PRODUCTOS	76.78	289,944.31
APROVECHAMIENTOS	397,075.31	1,156,423.22
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**34,873,538.62**	**159,111,683.74**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	34,873,538.62	159,111,683.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.01**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.01
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**44,248,158.70**	**182,525,164.78**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**29,825,187.11**	**118,613,938.95**
SERVICIOS PERSONALES.	17,048,003.01	68,455,716.11
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,049,388.49	26,031,964.33
SERVICIOS GENERALES	6,727,795.61	24,126,258.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**4,151,941.95**	**14,090,295.20**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	40,000.00	247,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	723,452.00	742,665.88
AYUDAS SOCIALES	1,813,379.47	8,139,927.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,575,110.48	4,960,701.75
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**2,837,322.22**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	2,837,322.22
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	**3,524,335.11**	**57,981,367.38**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	3,524,335.11	57,981,367.38
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**37,501,464.17**	**193,522,923.75**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**6,746,694.53**	**-10,997,758.97**

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

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

LIC. MARIA ADRIANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

LIC. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

ESTADOS FINANCIEROS:
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,980,576.87	6,190,960.44
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,500,846.16	1,607,628.73
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	862,452.56	168,591.73
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**10,343,875.59**	**7,967,180.90**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	58,258,818.95	51,089,729.29
BIENES MUEBLES.	18,579,301.32	18,365,231.37
ACTIVOS INTANGIBLES.	363,115.08	363,115.08
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	21,617,915.53	21,617,915.53
ACTIVOS DIFERIDOS.	254,205.60	254,205.60
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**55,837,525.42**	**48,454,365.81**
TOTAL DEL ACTIVO	**66,181,401.01**	**56,421,546.71**

Concepto	2025	2024
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	18,785,608.06	22,833,656.96
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**18,785,608.06**	**22,833,656.96**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**18,785,608.06**	**22,833,656.96**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**11,037,925.27**	**11,037,925.27**
APORTACIONES	9,382,564.27	9,382,564.27
DONACIONES DE CAPITAL	1,655,361.00	1,655,361.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**36,357,867.68**	**22,549,964.48**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,746,694.53	-10,997,758.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,611,173.15	33,547,723.45
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**47,395,792.95**	**33,587,889.75**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**66,181,401.01**	**56,421,546.71**

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

C.D. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON	L.C.Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA	
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL	

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

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

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

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

ESTADOS FINANCIEROS:
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA.

00000013

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**11,037,925.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,037,925.27**
APORTACIONES	9,382,564.27	0.00	0.00	0.00	9,382,564.27
DONACIONES DE CAPITAL	1,655,361.00	0.00	0.00	0.00	1,655,361.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**0.00**	**33,547,723.45**	**-10,997,758.97**	**0.00**	**22,549,964.48**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-10,997,758.97	0.00	-10,997,758.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	33,547,723.45	0.00	0.00	33,547,723.45
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**11,037,925.27**	**33,547,723.45**	**-10,997,758.97**	**0.00**	**33,587,889.75**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	**0.00**	**-3,936,550.30**	**17,744,453.50**	**0.00**	**13,807,903.20**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	6,746,694.53	0.00	6,746,694.53
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-3,936,550.30	10,997,758.97	0.00	7,061,208.67
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2025	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	**11,037,925.27**	**29,611,173.15**	**6,746,694.53**	**0.00**	**47,395,792.95**

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

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 SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

ESTADOS FINANCIEROS:
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.

00000015

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**0.00**	**9,759,854.30**
ACTIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**2,376,694.69**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	1,789,616.43
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	106,782.57	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	693,860.83
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**7,383,159.61**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	7,169,089.66
BIENES MUEBLES.	0.00	214,069.95
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	**0.00**	**4,048,048.90**
PASIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**4,048,048.90**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	4,048,048.90
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**13,807,903.20**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**13,807,903.20**	**0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	17,744,453.50	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,936,550.30
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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

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 SINDICATURA
C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA
C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA
C.P. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

ESTADOS FINANCIEROS:
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

00000017

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	44,248,158.70	182,525,164.78
IMPUESTOS	5,602,534.24	10,249,167.60
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	15,972.00
DERECHOS.	3,374,933.75	11,701,973.90
PRODUCTOS	76.78	289,944.31
APROVECHAMIENTOS	397,075.31	1,156,423.22
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	34,873,538.62	159,111,683.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.01
APLICACION.	37,501,464.17	190,685,601.53
SERVICIOS PERSONALES.	17,048,003.01	68,455,716.11
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,049,388.49	26,031,964.33
SERVICIOS GENERALES	6,727,795.61	24,126,258.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	40,000.00	247,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	723,452.00	742,665.88
AYUDAS SOCIALES	1,813,379.47	8,139,927.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,575,110.48	4,960,701.75
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	3,524,335.11	57,981,367.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,746,694.53	-8,160,436.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	21,680,792.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	21,192,179.01
BIENES MUEBLES	0.00	488,613.07
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	7,383,159.61	17,422,351.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,169,089.66	11,350,120.76
BIENES MUEBLES	214,069.95	3,234,908.29
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	2,837,322.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-7,383,159.61	4,258,440.81
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	7,206,445.24	4,939,048.39
ENDEUDAMIENTO NETO	7,099,662.67	2,603,073.93
INTERNO	7,099,662.67	2,603,073.93
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	106,782.57	2,335,974.46
APLICACION	4,780,363.73	5,273,590.02
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,086,502.90	4,990,858.25
INTERNO	4,086,502.90	4,990,858.25
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	693,860.83	282,731.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,426,081.51	-334,541.63
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,789,616.43	-4,236,537.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,190,960.44	10,427,498.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,980,576.87	6,190,960.44

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

L.C. KAREA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN	L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA	
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL	

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

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

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

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

ESTADOS FINANCIEROS:
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

00000019

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
2024-2027

AL MES DE MARZO DE 2025

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 7,980,576.87 (Siete Millones Novecientos Ochenta Mil Quinientos Setenta y Seis Pesos 87/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 7,727,152.25 (Siete Millones Setecientos Veintisiete Mil Ciento Cincuenta y Dos Pesos 25/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene aperturadas el Ente en las instituciones bancarias.

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

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN

HC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE SINDICO MUNICIPAL
C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON TESORERO MUNICIPAL	L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA CONTRALORA MUNICIPAL

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

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES);** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

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

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

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES,** se muestra el importe de **$ 253,424.62 (Doscientos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Veinticuatro Pesos 62/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 1,500,846.16 (Un Millón Quinientos Mil Ochocientos Cuarenta y Seis Pesos 16/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

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

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se emite un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del

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 SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 1,500,846.16 (Un Millón Quinientos Mil Ochocientos Cuarenta y Seis Pesos 16/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO;** revela la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

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

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

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 862,452.56 (Ochocientos Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos 56/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

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 SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

00000022

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 145,762.72 (Ciento Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Dos Pesos 72/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

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

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

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO;** se considera un saldo por **$ 716,689.84 (Setecientos Dieciseis Mil Seiscientos Ochenta y Nueve Pesos 84/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

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

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

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 SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES;** se considera un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

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

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

C.P. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

00000024

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

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

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

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

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

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

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS;** conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar,

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CANTAREL
CONTRALORA MUNICIPAL

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

justificar y/o entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** se encuentra conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se

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 SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

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

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

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

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

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

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 58,258,818.95 (Cincuenta y Ocho Millones Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Dieciocho Pesos 95/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición,

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

L.C. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 5,988,957.16 (Cinco Millones Novecientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Siete Pesos 16/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

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

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES;** con saldo por la cantidad de **$ 48,778,097.03 (Cuarenta y Ocho Millones Setecientos Setenta y Ocho Mil Noventa y Siete Pesos 3/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA;** con saldo de **$ 2,297,646.85 (Dos Millones Doscientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Cuarenta y Seis Pesos 85/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 1,194,117.91 (Un Millón Ciento Noventa y Cuatro Mil Ciento Diecisiete Pesos 91/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

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

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

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

LCDA. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 18,579,301.32 (Dieciocho Millones Quinientos Setenta y Nueve Mil Trescientos Un Pesos 32/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 3,733,409.09 (Tres Millones Setecientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Nueve Pesos 9/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO;** con saldo por la cantidad de **$ 1,711,118.91 (Un Millón Setecientos Once Mil Ciento Dieciocho Pesos 91/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **$ 311,810.02 (Trescientos Once Mil Ochocientos Diez Pesos 2/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 8,417,421.44 (Ocho Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Veintiun Pesos 44/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **$ 1,379,187.87 (Un Millón Trescientos Setenta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Siete Pesos 87/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión,

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 SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

00000029

requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 2,418,883.75 (Dos Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Ochocientos Ochenta y Tres Pesos 75/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS;** con saldo por la cantidad de **$ 607,470.24 (Seiscientos Siete Mil Cuatrocientos Setenta Pesos 24/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

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

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES;** se refleja un saldo de **$ 363,115.08 (Trescientos Sesenta y Tres Mil Ciento Quince Pesos 8/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE;** se registra un saldo por un importe de **$ 363,115.08 (Trescientos Sesenta y Tres Mil Ciento Quince Pesos 8/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

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

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

00000030

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

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

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

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 21,617,915.53 (Veintiun Millones Seiscientos Diecisiete Mil Novecientos Quince Pesos 53/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES;** se identifica un saldo por un importe de **$ 9,833,493.57 (Nueve Millones Ochocientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Tres Pesos 57/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA;** con saldo por la cantidad de **$ 467,188.02 (Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Ciento Ochenta y Ocho Pesos 2/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 11,317,233.94 (Once Millones Trescientos Diecisiete Mil Doscientos Treinta y Tres Pesos 94/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS;** registra un saldo por la cantidad de **$ 254,205.60 (Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Cinco Pesos 60/100 M.N.)**, el cual está constituido por el valor de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 122,000.00 (Ciento Veintidos Mil Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.

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

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

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

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

C. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

00000032

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

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 132,205.60 (Ciento Treinta y Dos Mil Doscientos Cinco Pesos 60/100 M.N.)**, importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

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

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

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

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

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que está integrado por el valor total de la estimación que se establece anualmente por

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

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

KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

00000033

contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 18,785,608.06 (Dieciocho Millones Setecientos Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Ocho Pesos 6/100 M.N.)**, nos

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 SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 1,334,236.04 (Un Millón Trescientos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Treinta y Seis Pesos 4/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 1,953,152.14 (Un Millón Novecientos Cincuenta y Tres Mil Ciento Cincuenta y Dos Pesos 14/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se detecta un saldo por la cantidad de **$ 149,703.17 (Ciento Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Tres Pesos 17/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

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

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 8,919,777.54 (Ocho Millones Novecientos Diecinueve Mil Setecientos Setenta y Siete Pesos 54/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

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

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 6,428,739.17 (Seis Millones Cuatrocientos Veintiocho Mil Setecientos Treinta y Nueve Pesos 17/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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 SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CANDARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

00000036

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DRA. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

2.1.6.1 El apartado de **FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del valor total de los fondos en garantía del cumplimiento

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

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

C. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

00000039

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

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

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

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

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

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

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

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 SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

PASIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

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

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 SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

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

2.2.4 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se

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 SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

00000042

recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Créditos Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

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

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

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

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

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

2.2.6.2 La cuenta de **PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por

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 SECRETARÍA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

contingencias de pensiones, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 5,602,534.24 (Cinco Millones Seiscientos Dos Mil Quinientos Treinta y Cuatro Pesos 24/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

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

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 3,374,933.75 (Tres Millones Trescientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Treinta y Tres Pesos 75/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 76.78 (Setenta y Seis Pesos 78/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 397,075.31 (Trescientos Noventa y Siete Mil Setenta y Cinco Pesos 31/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

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

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

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

LIC. KAREN YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 34,873,538.62 (Treinta y Cuatro Millones Ochocientos Setenta y Tres Mil Quinientos Treinta y Ocho Pesos 62/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DÍAZ NEGRETE
SÍNDICO MUNICIPAL

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

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

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

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

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 44,248,158.70 (Cuarenta y Cuatro Millones Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Ciento Cincuenta y Ocho Pesos 70/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

00000048

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 17,048,003.01 (Diecisiete Millones Cuarenta y Ocho Mil Tres Pesos 1/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 6,049,388.49 (Seis Millones Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Ochenta y Ocho Pesos 49/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 6,727,795.61 (Seis Millones Setecientos Veintisiete Mil Setecientos Noventa y Cinco Pesos 61/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 40,000.00 (Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA GAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 723,452.00 (Setecientos Veintitres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 1,813,379.47 (Un Millón Ochocientos Trece Mil Trescientos Setenta y Nueve Pesos 47/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES;** se identifica un saldo de **$ 1,575,110.48 (Un Millón Quinientos Setenta y Cinco Mil Ciento Diez Pesos 48/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

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

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

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

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

00000051

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

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

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

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

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

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

5.5.4 El rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual

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

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

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

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

C. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE SINDICO MUNICIPAL
C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON TESORERO MUNICIPAL	L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA CONTRALORA MUNICIPAL

manifiesta el aumento de las estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de los activos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

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

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

INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 3,524,335.11 (Tres Millones Quinientos Veinticuatro Mil Trescientos Treinta y Cinco Pesos 11/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 37,501,464.17 (Treinta y Siete Millones Quinientos Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Pesos 17/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

00000053

Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 6,746,694.53 (Seis Millones Setecientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Noventa y Cuatro Pesos 53/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

En el rubro de **APORTACIONES;** se refleja un saldo por **$ 9,382,564.27 (Nueve Millones Trescientos Ochenta y Dos Mil Quinientos Sesenta y Cuatro Pesos 27/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL;** con saldo por un importe de **$ 1,655,361.00 (Un Millón Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Sesenta y Un Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

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

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

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

00000054

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	9,382,564.27	0.00	9,382,564.27
DONACIONES DE CAPITAL	1,655,361.00	0.00	1,655,361.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**11,037,925.27**	**0.00**	**11,037,925.27**

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 6,746,694.53 (Seis Millones Setecientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Noventa y Cuatro Pesos 53/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ 29,611,173.15 (Veintinueve Millones Seiscientos Once Mil Ciento Setenta y Tres Pesos 15/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

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

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	6,746,694.53	6,746,694.53
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,549,964.48	7,061,208.67	29,611,173.15
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**22,549,964.48**	**13,807,903.20**	**36,357,867.68**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder

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

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

00000056

tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 7,980,576.87 (Siete Millones Novecientos Ochenta Mil Quinientos Setenta y Seis Pesos 87/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2025	2024
EFECTIVO.	0.00	0.00
BANCOS / TESORERIA.	7,727,152.25	5,937,535.82
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	253,424.62	253,424.62
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**7,980,576.87**	**6,190,960.44**

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 SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

CONCEPTO	2025	2024
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**6,746,694.53**	**-10,997,758.97**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**<EF5400>**	**<ANEF5400>**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**0.00**	**2,837,322.22**
DEPRECIACIÓN	0.00	2,610,297.76
AMORTIZACIÓN	<EF5517>	<ANEF5517>
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	<EF5518>	<ANEF5518>
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**6,746,694.53**	**-8,160,436.75**

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

H.C. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

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

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

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**44,248,158.70**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**

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 SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

00000059

Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**44,248,158.70**

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

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**40,367,033.78**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**6,389,904.72**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	98,181.95
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	20,999.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	94,889.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	119,380.98
Activos Intangibles	0.00

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,524,335.11
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,532,118.68
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**3,524,335.11**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	3,524,335.11
4. Total de Gastos Contables	**37,501,464.17**

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

7.1 El rubro de **VALORES**; presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, constituido por los títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberse recibido activos relacionados con los bienes.

7.1.1 La cuenta de **VALORES EN CUSTODIA**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.2 En el apartado de **CUSTODIA DE VALORES**: se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual concentra el total de los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.3 En la cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.4 El apartado de **PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA;** revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.5 La cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.6 En el apartado de **GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** exhibe un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del total de los valores de los títulos en garantía entregados por los formadores de mercado.

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

00000062

7.2 En el rubro de **EMISIÓN DE OBLIGACIONES;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del conjunto de bonos, títulos y valores emitidos y puestos en circulación.

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública Interna.

7.2.2 El apartado de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se forma del valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública externa.

7.2.3 La cuenta de **EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se contempla el valor nominal total del monto autorizado a emitir, mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna y externa.

7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se ostenta un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.

7.2.5 En la cuenta de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se manifiesta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa.

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** emite un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.

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

C. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

00000063

7.3.1 La cuenta de **AVALES AUTORIZADOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.2 En el apartado de **AVALES FIRMADOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.3 En la cuenta de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR**: se denota un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que considera el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.4 El apartado de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.5 La cuenta de **FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos indica el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.3.6 En el apartado **DE FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES;** se percibe un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto en que se considera el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.4 El rubro de **JUICIOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa.

7.4.1 En la cuenta de **DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.4.2 El apartado de **RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL;** considera un saldo por un monto de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se encuentra conformado del monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

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

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

L.C. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

00000064

7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que ostenta el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual refleja el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.6 En el rubro de **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestran los bienes concesionados o bajo contrato de comodato.

7.6.1 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES;** contempla un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

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 SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 190,307,337.00 (Ciento Noventa Millones Trescientos Siete Mil Trescientos Treinta y Siete Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 146,059,178.30 (Ciento Cuarenta y Seis Millones Cincuenta y Nueve Mil Ciento Setenta y Ocho Pesos 30/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 44,248,158.70 (Cuarenta y Cuatro Millones Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Ciento Cincuenta y Ocho Pesos 70/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 44,248,158.70 (Cuarenta y Cuatro Millones Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Ciento Cincuenta y Ocho Pesos 70/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **$ 190,307,337.00 (Ciento Noventa Millones Trescientos Siete Mil Trescientos Treinta y Siete Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 166,677,137.44 (Ciento Sesenta y Seis Millones Seiscientos Setenta y Siete Mil Ciento Treinta y Siete Pesos 44/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ 16,736,834.22 (Dieciseis Millones Setecientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Treinta y Cuatro Pesos 22/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

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 SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

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

P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 40,367,033.78 (Cuarenta Millones Trescientos Sesenta y Siete Mil Treinta y Tres Pesos 78/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 40,367,033.78 (Cuarenta Millones Trescientos Sesenta y Siete Mil Treinta y Tres Pesos 78/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 40,367,033.78 (Cuarenta Millones Trescientos Sesenta y Siete Mil Treinta y Tres Pesos 78/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$** 40,103,881.78 **(Cuarenta Millones Ciento Tres Mil Ochocientos Ochenta y Un Pesos 78/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

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

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Posicionar al Municipio en la punta del desarrollo económico, social y político de la región desde una identidad propia, fuerte y consolidada que de rumbo al crecimiento integral y al bienestar de los ciudadanos.

Ser un Gobierno Municipal estructurado, competente y fuerte que administre de manera clara, eficaz y honesta los recursos con los que cuenta el municipio, teniendo como centro de las políticas públicas al ciudadano.

Valores

- Honestidad
- Dinamismo

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

00000069

• Compromiso

• Organización

• Sensibilidad

Estructura: RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

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

1.- Sustancia Económica

Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del Ente

2.- Entes Públicos

Este postulado reconoce como ente público al Ente , de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a Municipio u Organismo Autónomo.

3.- Existencia Permanente

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

4.- Revelación Suficiente

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

5.- Importancia Relativa

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

6.- Registro e Integración Presupuestaria

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

7.- Consolidación de la Información Financiera

El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del Ente, o el Organismo Autónomo, de tal forma

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 SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable

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

9.- Valuación

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

10.- Dualidad Económica

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

11.- Consistencia

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

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

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

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

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

C. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

00000072

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

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.
  Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.
- Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.
  Como autoridades del Ente, señalamos que, una vez que se determina incorporarnos a otro sistema contable y dejar a tras una forma de trabajar obsoleta y no conveniente es necesario emitir políticas nuevas de control interno, tanto administrativo como organizacional, reduciendo o creando áreas responsables, programas presupuestarios y proyectos nuevos, o reducir los existentes, tomando en consideración el Plan Municipal de Desarrollo, Estatal y Federal claro está que, en el futuro evitaremos hacer cambios en las políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del Ente, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

f) Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado del Ente y

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

00000073

como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

A continuación, se enlistan las políticas contables más significativas de nuestro Ente

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

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

Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos una vez al año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de estar registrados en el Sistema de Patrimonio

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

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

00000074

Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma trimestral, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.

Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Tesorero o Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.

Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

- 2.1 Obras capitalizables. La obra capitalizable es aquélla realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incremente su valor. En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta de entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión).

- 2.2 Obras del dominio público. La obra de dominio público es aquélla realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

Consolidación de Organismos Descentralizados y Desconcentrados: Las unidades del gobierno que prestan servicios a más de un gobierno local y/o Organismos Autónomos se incluirán en el nivel de gobierno que predomina en sus operaciones y finanzas.

Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

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

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

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

De este apartado tenemos a bien informar lo siguiente; que no realizamos la actualización o revaluación de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio, en virtud de que aún no se tienen los lineamientos para tal efecto, pues se está en espera de que los publique el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), una vez publicados se procederá a revaluar los activos y demás renglones que se requiera

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

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

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

00000076

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

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

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

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

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

En el Ente Público aun no realizado algún proceso de calificación o de certificación.

13.- PROCESOS DE MEJORA

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

1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.

2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

4.- Mesas de trabajo para requerimientos de las Autoridades Fiscalizadoras.

5.- Solicitar a la ASM cursos ya que no hay participación de nuestro órgano que nos Fiscaliza

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

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 SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

00000078

16.- PARTES RELACIONADAS

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

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

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

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, AL 31 DE MARZO DE 2025

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 SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

00000079

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

ESTADOS FINANCIEROS:
ESTADO ANALITICO DE ACTIVO.

00000080

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	56,421,546.71	110,185,686.03	100,425,831.73	66,181,401.01	9,759,854.30
ACTIVO CIRCULANTE.	**7,967,180.90**	**99,278,191.31**	**96,901,496.62**	**10,343,875.59**	**2,376,694.69**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,190,960.44	52,705,704.30	50,916,087.87	7,980,576.87	1,789,616.43
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,607,628.73	45,795,164.18	45,901,946.75	1,500,846.16	-106,782.57
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	168,591.73	777,322.83	83,462.00	862,452.56	693,860.83
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**48,454,365.81**	**10,907,494.72**	**3,524,335.11**	**55,837,525.42**	**7,383,159.61**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	51,089,729.29	10,693,424.77	3,524,335.11	58,258,818.95	7,169,089.66
BIENES MUEBLES.	18,365,231.37	214,069.95	0.00	18,579,301.32	214,069.95
ACTIVOS INTANGIBLES.	363,115.08	0.00	0.00	363,115.08	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	21,617,915.53	0.00	0.00	21,617,915.53	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	254,205.60	0.00	0.00	254,205.60	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON	L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

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

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

INFORMACION PRESUPUESTARIA:

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, DEL QUE SE DERIVA LA PRESENTACIÓN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO, INCLUYENDO LOS INGRESOS EXCEDENTES GENERADOS.

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	11,072,289.00	0.00	11,072,289.00	5,602,534.24	5,602,534.24	-5,469,754.76
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	12,479,012.00	0.00	12,479,012.00	3,374,933.75	3,374,933.75	-9,104,078.25
PRODUCTOS	483,569.00	0.00	483,569.00	76.78	76.78	-483,492.22
APROVECHAMIENTOS	728,165.00	0.00	728,165.00	397,075.31	397,075.31	-331,089.69
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	165,544,302.00	0.00	165,544,302.00	34,873,538.62	34,873,538.62	-130,670,763.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	190,307,337.00	0.00	190,307,337.00	44,248,158.70	44,248,158.70	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-146,059,178.30

LIC. KARLA YOLANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

F.F.: FINANCIAMIENTOS EXTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					INGRESOS EXCEDENTES:	0.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

F.F.: FINANCIAMIENTOS INTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

F.F.: INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				INGRESOS EXCEDENTES:		0.00

LIC. MAREA YORANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

F.F.: OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					INGRESOS EXCEDENTES:	0.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

F.F.: OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					INGRESOS EXCEDENTES:	0.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	47,048.00	47,048.00	47,048.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	47,048.00	47,048.00	47,048.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	47,048.00	47,048.00	
					INGRESOS EXCEDENTES:	47,048.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	10,462,063.00	0.00	10,462,063.00	29,579.35	29,579.35	-10,432,483.65
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	10,462,063.00	0.00	10,462,063.00	29,579.35	29,579.35	-10,432,483.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	10,462,063.00	0.00	10,462,063.00	29,579.35	29,579.35	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-10,432,483.65

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**70,204,063.00**	**0.00**	**70,204,063.00**	**12,833,259.00**	**12,833,259.00**	**-57,370,804.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	70,204,063.00	0.00	70,204,063.00	12,833,259.00	12,833,259.00	-57,370,804.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	70,204,063.00	0.00	70,204,063.00	12,833,259.00	12,833,259.00	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-57,370,804.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**84,878,176.00**	**0.00**	**84,878,176.00**	**21,963,652.27**	**21,963,652.27**	**-62,914,523.73**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	84,878,176.00	0.00	84,878,176.00	21,963,652.27	21,963,652.27	-62,914,523.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**84,878,176.00**	**0.00**	**84,878,176.00**	**21,963,652.27**	**21,963,652.27**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-62,914,523.73**

LIC. KAREN YORANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTELLON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**24,763,035.00**	**0.00**	**24,763,035.00**	**9,374,620.08**	**9,374,620.08**	**-15,388,414.92**
IMPUESTOS	11,072,289.00	0.00	11,072,289.00	5,602,534.24	5,602,534.24	-5,469,754.76
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	12,479,012.00	0.00	12,479,012.00	3,374,933.75	3,374,933.75	-9,104,078.25
PRODUCTOS	483,569.00	0.00	483,569.00	76.78	76.78	-483,492.22
APROVECHAMIENTOS	728,165.00	0.00	728,165.00	397,075.31	397,075.31	-331,089.69
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	24,763,035.00	0.00	24,763,035.00	9,374,620.08	9,374,620.08	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-15,388,414.92

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

INFORMACION PRESUPUESTARIA:
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION ADMINISTRATIVA.

00000094

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	21,444,794.00	4,576,531.60	26,021,325.60	6,707,181.77	6,702,123.77	19,314,143.83
SINDICATURA	3,492,030.00	-440,499.25	3,051,530.75	415,633.75	415,633.75	2,635,897.00
SECRETARIA	3,132,222.00	660,683.77	3,792,905.77	1,358,196.77	1,358,196.77	2,434,709.00
TESORERIA	9,790,394.00	6,823,132.42	16,613,526.42	6,434,288.58	6,298,856.58	10,179,237.84
OFICIALIA MAYOR	45,709,004.00	3,888,657.94	49,597,661.94	12,239,247.84	12,174,098.84	37,358,414.10
OBRAS PUBLICAS ADMINISTRATIVO	4,984,759.00	-196,030.94	4,788,728.06	938,974.06	894,184.06	3,849,754.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (OBRAS)	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	3,695,916.09	3,695,916.09	46,304,083.91
CONTRALORIA	1,476,815.00	23,590.34	1,500,405.34	354,637.34	354,637.34	1,145,768.00
SEGURIDAD PUBLICA	32,492,655.00	-47,044.31	32,445,610.69	2,827,070.28	2,827,070.28	29,618,540.41
REGIDURIA	6,008,260.00	-39,297.39	5,968,962.61	1,339,862.27	1,339,862.27	4,629,100.34
DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)	5,252,578.00	-26,897.09	5,225,680.91	1,176,591.91	1,170,100.91	4,049,089.00
URBANISMO	3,729,483.00	1,361,607.57	5,091,090.57	2,095,026.56	2,088,794.56	2,996,064.01
CASA DE LA CULTURA	1,214,865.00	114,052.16	1,328,917.16	391,573.16	391,573.16	937,344.00
EDUCACION	427,955.00	-18,472.85	409,482.15	79,288.15	79,288.15	330,194.00
UNIDAD JURIDICA	1,151,523.00	56,820.25	1,208,343.25	313,545.25	313,545.25	894,798.00
TOTAL DEL GASTO	**190,307,337.00**	**16,736,834.22**	**207,044,171.22**	**40,367,033.78**	**40,103,881.78**	**166,677,137.44**

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	190,307,337.00	16,736,834.22	207,044,171.22	40,367,033.78	40,103,881.78	166,677,137.44
TOTAL DEL GASTO	190,307,337.00	16,736,834.22	207,044,171.22	40,367,033.78	40,103,881.78	166,677,137.44

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

INFORMACION PRESUPUESTARIA:
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION ECONOMICA.

00000097

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	124,693,301.00	13,466,086.65	138,159,387.65	32,402,018.58	32,151,612.58	105,757,369.07
GASTO DE CAPITAL	50,787,000.00	1,257,369.95	52,044,369.95	3,857,786.04	3,857,786.04	48,186,583.91
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	8,500,000.00	2,020,026.14	10,520,026.14	2,532,118.68	2,532,118.68	7,987,907.46
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,327,036.00	-6,648.52	6,320,387.48	1,575,110.48	1,562,364.48	4,745,277.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	190,307,337.00	16,736,834.22	207,044,171.22	40,367,033.78	40,103,881.78	166,677,137.44

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON	L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

INFORMACION PRESUPUESTARIA:
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO.

00000099

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**72,161,505.83**	**2,277,300.68**	**74,438,806.51**	**17,092,803.01**	**16,842,397.01**	**57,346,003.50**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	60,891,432.00	923,885.68	61,815,317.68	15,408,164.63	15,175,197.63	46,407,153.05
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	666,113.83	283,173.14	949,286.97	328,173.14	328,173.14	621,113.83
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	9,443,596.00	1,066,706.86	10,510,302.86	1,062,839.24	1,050,780.24	9,447,463.62
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	1,160,364.00	3,535.00	1,163,899.00	293,626.00	288,246.00	870,273.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**18,509,776.75**	**4,458,263.38**	**22,968,040.13**	**6,100,827.47**	**6,100,827.47**	**16,867,212.66**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,262,400.00	400,454.91	1,662,854.91	654,846.85	654,846.85	1,008,008.06
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,948,400.00	140,309.91	2,088,709.91	343,440.95	343,440.95	1,745,268.96
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	5,781,176.75	2,355,493.46	8,136,670.21	2,527,822.45	2,527,822.45	5,608,847.76
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,232,400.00	451,327.67	1,683,727.67	597,427.67	597,427.67	1,086,300.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,768,000.00	375,011.95	6,143,011.95	971,057.57	971,057.57	5,171,954.38
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	747,600.00	107,764.38	855,364.38	153,331.04	153,331.04	702,033.34
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	204,000.00	-3,000.00	201,000.00	6,000.00	6,000.00	195,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,565,800.00	630,901.10	2,196,701.10	846,900.94	846,900.94	1,349,800.16
SERVICIOS GENERALES	**24,625,669.82**	**7,545,969.81**	**32,171,639.63**	**6,750,937.61**	**6,750,937.61**	**25,420,702.02**
SERVICIOS BÁSICOS	7,959,800.00	1,112,489.94	9,072,289.94	2,501,116.04	2,501,116.04	6,571,173.90
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,071,941.82	279,411.80	6,351,353.62	1,283,258.19	1,283,258.19	5,068,095.43
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,578,000.00	4,840,789.65	6,418,789.65	309,351.15	309,351.15	6,109,438.50
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	276,000.00	35,372.21	311,372.21	90,872.21	90,872.21	220,500.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,112,985.00	368,405.19	1,481,390.19	440,601.98	440,601.98	1,040,788.21
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	977,227.00	-50,842.07	926,384.93	204,657.94	204,657.94	721,726.99
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	222,000.00	66,057.37	288,057.37	112,557.37	112,557.37	175,500.00
SERVICIOS OFICIALES	2,000,000.00	764,999.78	2,764,999.78	1,264,999.79	1,264,999.79	1,499,999.99
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,427,716.00	129,285.94	4,557,001.94	543,522.94	543,522.94	4,013,479.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**19,434,217.00**	**-708,913.76**	**18,725,303.24**	**4,151,941.95**	**4,139,195.95**	**14,573,361.29**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	240,000.00	-20,000.00	220,000.00	40,000.00	40,000.00	180,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,800,000.00	223,452.00	2,023,452.00	723,452.00	723,452.00	1,300,000.00
AYUDAS SOCIALES	11,067,181.00	-905,717.24	10,161,463.76	1,813,379.47	1,813,379.47	8,348,084.29
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,327,036.00	-6,648.52	6,320,387.48	1,575,110.48	1,562,364.48	4,745,277.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**787,000.00**	**1,315,768.95**	**2,102,768.95**	**214,069.95**	**214,069.95**	**1,888,699.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	87,000.00	99,880.95	186,880.95	98,181.95	98,181.95	88,699.00

LIC. KARLA YORANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	700,000.00	320,999.00	1,020,999.00	20,999.00	20,999.00	1,000,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	94,889.00	94,889.00	94,889.00	94,889.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**46,289,167.60**	**-171,580.98**	**46,117,586.62**	**3,524,335.11**	**3,524,335.11**	**42,593,251.51**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	43,594,939.36	-171,580.98	43,423,358.38	3,524,335.11	3,524,335.11	39,899,023.27
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	2,694,228.24	0.00	2,694,228.24	0.00	0.00	2,694,228.24
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**8,500,000.00**	**2,020,026.14**	**10,520,026.14**	**2,532,118.68**	**2,532,118.68**	**7,987,907.46**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	8,500,000.00	2,020,026.14	10,520,026.14	2,532,118.68	2,532,118.68	7,987,907.46
TOTAL DEL GASTO	**190,307,337.00**	**16,736,834.22**	**207,044,171.22**	**40,367,033.78**	**40,103,881.78**	**166,677,137.44**

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

INFORMACION PRESUPUESTARIA:
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION FUNCIONAL.

00000102

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	14,008,901.00	1,498,300.08	15,507,201.08	4,573,932.73	4,567,700.73	10,933,268.35
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	73,962,809.00	14,191,209.72	88,154,018.72	25,695,100.95	25,453,636.95	62,458,917.77
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	3,790,394.00	990,883.92	4,781,277.92	1,051,439.92	1,042,474.92	3,729,838.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	27,572,655.00	-2,296,793.95	25,275,861.05	0.00	0.00	25,275,861.05
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	50,429,167.60	877,048.41	51,306,216.01	5,285,649.59	5,285,649.59	46,020,566.42
SALUD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	4,190,832.40	-569,143.01	3,621,689.39	0.00	0.00	3,621,689.39
PROTECCIÓN SOCIAL	5,252,578.00	-26,897.09	5,225,680.91	1,176,591.91	1,170,100.91	4,049,089.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	8,500,000.00	2,020,026.14	10,520,026.14	2,532,118.68	2,532,118.68	7,987,907.46
TOTAL DEL GASTO	**190,307,337.00**	**16,736,834.22**	**207,044,171.22**	**40,367,033.78**	**40,103,881.78**	**166,677,137.44**

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS.

00000104

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE MARZO DE 2025

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	PARA EL BIENESTAR PARA TODA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA OBRAS Y ACCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA A FIN DE COMBATIR LA POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL	3,695,916.09	3,695,916.09	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA CUBRIR OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS, APROVECHAMIENTOS Y ATENCIÓN VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES.	2,827,070.28	2,827,070.28	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES		0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS.	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	PARA LAS PRIORIDADES NACIONALES DETERMINADAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO A TRAVÉS DE LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA, APOYAR EL SANEAMIENTO DE PENSIONES Y RESERVAS ACTUARIALES	0.00	0.00	0.00

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

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

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.

00000106

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**44,248,158.70**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	**44,248,158.70**

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMÚDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.

00000109

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**40,367,033.78**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**6,389,904.72**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	98,181.95
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	20,999.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	94,889.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	119,380.98
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,524,335.11
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	2,532,118.68
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**3,524,335.11**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	3,524,335.11
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**37,501,464.17**

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

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

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

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMAR
CONTRALORA MUNICIPAL

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA QUE HACE REFERENCIA LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, SE ATENDERÁ A LOS CRITERIOS Y FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL CONAC.

00000110

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO.

00000111

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2025	31/12/2024	CONCEPTO	31/03/2025	31/12/2024
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**7,980,576.87**	**6,190,960.44**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**18,785,608.06**	**22,833,656.96**
EFECTIVO.	0.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,334,236.04	1,295,782.04
BANCOS / TESORERIA.	7,727,152.25	5,937,535.82	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	1,953,152.14	4,103,646.81
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	142,512.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	149,703.17	149,703.17
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	253,424.62	253,424.62	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,919,777.54	8,971,936.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**1,500,846.16**	**1,607,628.73**	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	6,428,739.17	8,170,076.73
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,500,846.16	1,607,628.73	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**862,452.56**	**168,591.73**	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	145,762.72	145,708.72	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	716,689.84	22,883.01	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**	**PROVISIONES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

C.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

00000112

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2025	31/12/2024	CONCEPTO	31/03/2025	31/12/2024
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**10,343,875.59**	**7,967,180.90**	**TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES**	**18,785,608.06**	**22,833,656.96**
ACTIVO NO CIRCULANTE.			**PASIVO NO CIRCULANTE.**		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	**58,258,818.95**	**51,089,729.29**	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES.	**18,579,301.32**	**18,365,231.37**	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**363,115.08**	**363,115.08**	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**21,617,915.53**	**21,617,915.53**	**PROVISIONES A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ACTIVOS DIFERIDOS.	**254,205.60**	**254,205.60**	**TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**	**TOTAL DEL PASIVO**	**18,785,608.06**	**22,833,656.96**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**55,837,525.42**	**48,454,365.81**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**11,037,925.27**	**11,037,925.27**
			APORTACIONES	**9,382,564.27**	**9,382,564.27**
			DONACIONES DE CAPITAL	**1,655,361.00**	**1,655,361.00**
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**36,357,867.68**	**22,549,964.48**
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**6,746,694.53**	**-10,997,758.97**
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**29,611,173.15**	**33,547,723.45**
			REVALÚOS	**0.00**	**0.00**
			RESERVAS	**0.00**	**0.00**
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**0.00**	**0.00**
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	**0.00**	**0.00**
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	**0.00**	**0.00**
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**47,395,792.95**	**33,587,889.75**
TOTAL DEL ACTIVO	**66,181,401.01**	**56,421,546.71**	**TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**66,181,401.01**	**56,421,546.71**

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

00000113

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS.

00000114

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

FORMATO 2 INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS LDF							
MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN							
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS LDF							
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025							
(PESOS)							
Denominación de la deuda publica y otros pasivos	Saldo al 31 de marzo del 2025	Disposiciones del periodo A	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo final del periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de intereses del periodo	pago de comisiones y demás costos asociados durante el
1. Deuda publica (1=A+B)							
A. Corto plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de credito							
a2) Titulos y valores							
a3) Arrendamientos financieros		SIN INFORMACION QUE MANIFESTAR					
B. Largo plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de credito							
b2) Titulos y valores							
b3) Arrendamientos financieros							
2. Otros pasivos							
3. Total de la deuda publica y otros pasivos (3=1+2)		NO SE TIENE CONTRATADA DEUDA PUBLICA					
4. Deuda contingente 1 (informativo)							
A. Deuda contingente 1							
B. Deuda contingente 2							
C. Deuda contingente XX							
5. Valor de instrumentos bono cupón cero 2 (informativo)							
A. Instrumento bono cupón cero 1							
B. Instrumento bono cupón cero 2							
C. Instrumento bono cupón cero XX							
1. SE REFIERE A CUALQUIER FINANCIAMIENTO SIN FUENTE O GARANTIA DE PAGO DEFINIDA, QUE SEA ASUMIDA DE MANERA SOLIDARIA O SUBSIADIARIA POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CON SUS MUNICIPIOS, ORGANISMOS DESENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA Y FIDEICOMISOS LOCALES O MUNICIPALES, Y POR LOS MUNICIPIOS CON SUS RESPECTIVOS ORGANISMOS DESENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACION MUNICIPAL MAYORITARIA.							
2. SE REFIERE AL VALOR DEL BONO CUPON CERO QUE RESPALDA EL PAGO DE LOS CREDITOS ASOCIADOS AL MISMO (ACTIVO)							

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERES	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
6. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
(INFORMATIVO)		SIN INFORMACION QUE MANIFESTAR NO SE TIENE CONTRATADA DEUDA			
A. CREDITO 1					
B. CREDITO 2					
C. CREDITO XX					

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 SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C Y L.D BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE ESTE REPORTE Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS, Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DE DIFERENTES FINANCIAMIENTOS.

00000116

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

FORMATO 3 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

(PESOS)

DENOMINACION DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DE PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSION PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSION	MONTO PAGADO DE LA INVERSION AL 31 DE MARZO DEL 2025	MONTO PAGADO DE LA INVERSION ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO DEL 2025	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSION AL 31 DE MARZO DEL 2025
A. ASOSIACIONES PUBLICO PRIVADAS (APPS) (A=A/B/C/D)				$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a) APP1										
b) APP2										
c) APP3										
d) APPXX										
B. OTROS INSTRUMENTOS (B=A+B+C+D)				$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a) OTRO INSTRUMENTO 1										
b) OTRO INSTRUMENTO 2										
c) OTRO INSTRUMENTO 3										
d) OTRO INSTRUMENTO XX					SIN INFORMACION QUE MANIFESTAR					
TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO (C=A+B)				$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C Y L.D BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE ESTE REPORTE Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS, Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

00000117

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

BALANCE PRESUPUESTARIO.

00000118

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**190,307,337.00**	**44,248,158.70**	**44,248,158.70**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	120,103,274.00	31,414,899.70	31,414,899.70
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	70,204,063.00	12,833,259.00	12,833,259.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**190,307,337.00**	**40,367,033.78**	**40,103,881.78**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	120,103,274.00	28,461,198.75	28,324,513.75
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	70,204,063.00	11,905,835.03	11,779,368.03
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**5,382,848.66**	**5,256,381.66**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	5,382,848.66	5,256,381.66
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**9,263,973.58**	**9,400,658.58**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**9,263,973.58**	**9,400,658.58**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**3,881,124.92**	**4,144,276.92**

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	**0.00**	**9,263,973.58**	**9,400,658.58**

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

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	120,103,274.00	31,414,899.70	31,414,899.70
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	120,103,274.00	28,461,198.75	28,324,513.75
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**2,953,700.95**	**3,090,385.95**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**2,953,700.95**	**3,090,385.95**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	70,204,063.00	12,833,259.00	12,833,259.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	70,204,063.00	11,905,835.03	11,779,368.03
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	5,382,848.66	5,256,381.66
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**6,310,272.63**	**6,310,272.63**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**6,310,272.63**	**6,310,272.63**

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON	L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.

00000120

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**11,072,289.00**	**0.00**	**11,072,289.00**	**5,602,534.24**	**5,602,534.24**	**-5,469,754.76**
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
D. DERECHOS	**12,479,012.00**	**0.00**	**12,479,012.00**	**3,374,933.75**	**3,374,933.75**	**-9,104,078.25**
E. PRODUCTOS	**483,569.00**	**0.00**	**483,569.00**	**76.78**	**76.78**	**-483,492.22**
F. APROVECHAMIENTOS	**728,165.00**	**0.00**	**728,165.00**	**397,075.31**	**397,075.31**	**-331,089.69**
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. PARTICIPACIONES	**83,647,145.00**	**0.00**	**83,647,145.00**	**21,705,257.59**	**21,705,257.59**	**-61,941,887.41**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	56,494,374.00	0.00	56,494,374.00	14,341,629.91	14,341,629.91	-42,152,744.09
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	15,379,981.00	0.00	15,379,981.00	3,970,670.35	3,970,670.35	-11,409,310.65
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	2,632,581.00	0.00	2,632,581.00	572,154.39	572,154.39	-2,060,426.61
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	1,369,898.00	0.00	1,369,898.00	332,778.73	332,778.73	-1,037,119.27
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	1,885,560.00	0.00	1,885,560.00	358,353.21	358,353.21	-1,527,206.79
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,884,751.00	0.00	5,884,751.00	2,129,671.00	2,129,671.00	-3,755,080.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**1,231,031.00**	**0.00**	**1,231,031.00**	**258,394.68**	**258,394.68**	**-972,636.32**
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	172,176.00	0.00	172,176.00	42,393.98	42,393.98	-129,782.02
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	844,384.00	0.00	844,384.00	170,205.79	170,205.79	-674,178.21
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	214,471.00	0.00	214,471.00	45,794.91	45,794.91	-168,676.09
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K. CONVENIOS	**10,344,774.00**	**0.00**	**10,344,774.00**	**47,048.00**	**47,048.00**	**-10,297,726.00**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	10,344,774.00	0.00	10,344,774.00	47,048.00	47,048.00	-10,297,726.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**117,289.00**	**0.00**	**117,289.00**	**29,579.35**	**29,579.35**	**-87,709.65**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	117,289.00	0.00	117,289.00	29,579.35	29,579.35	-87,709.65
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**120,103,274.00**	**0.00**	**120,103,274.00**	**31,414,899.70**	**31,414,899.70**	**-88,688,374.30**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**70,204,063.00**	**0.00**	**70,204,063.00**	**12,833,259.00**	**12,833,259.00**	**-57,370,804.00**
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	34,711,408.00	0.00	34,711,408.00	6,853,497.00	6,853,497.00	-27,857,911.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	35,492,655.00	0.00	35,492,655.00	5,979,762.00	5,979,762.00	-29,512,893.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

C.D. M.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

00000121

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**70,204,063.00**	**0.00**	**70,204,063.00**	**12,833,259.00**	**12,833,259.00**	**-57,370,804.00**
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IV. TOTAL DE INGRESOS	**190,307,337.00**	**0.00**	**190,307,337.00**	**44,248,158.70**	**44,248,158.70**	**-146,059,178.30**
DATOS INFORMATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

00000122

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO POR OBJETO DEL GASTO.

00000123

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**120,103,274.00**	**10,935,030.03**	**131,038,304.03**	**28,461,198.75**	**28,324,513.75**	**102,577,105.28**
SERVICIOS PERSONALES.	**58,646,090.00**	**1,344,197.14**	**59,990,287.14**	**13,866,773.14**	**13,742,834.14**	**46,123,514.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	48,749,940.00	194,871.00	48,944,811.00	12,382,356.00	12,270,041.00	36,562,455.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	180,000.00	238,373.14	418,373.14	283,373.14	283,373.14	135,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	8,555,786.00	918,418.00	9,474,204.00	918,418.00	912,174.00	8,555,786.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	1,160,364.00	-7,465.00	1,152,899.00	282,626.00	277,246.00	870,273.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**7,706,000.00**	**2,885,089.20**	**10,591,089.20**	**4,546,230.30**	**4,546,230.30**	**6,044,858.90**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,028,400.00	400,454.91	1,428,854.91	654,846.85	654,846.85	774,008.06
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	848,400.00	-9,796.33	838,603.67	202,303.67	202,303.67	636,300.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	986,400.00	1,722,490.00	2,708,890.00	1,894,818.99	1,894,818.99	814,071.01
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	584,400.00	421,288.76	1,005,688.76	567,388.76	567,388.76	438,300.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,018,000.00	-175,019.40	2,842,980.60	421,026.22	421,026.22	2,421,954.38
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	263,600.00	68,610.36	332,210.36	114,177.02	114,177.02	218,033.34
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	36,000.00	-3,000.00	33,000.00	6,000.00	6,000.00	27,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	940,800.00	460,060.90	1,400,860.90	685,668.79	685,668.79	715,192.11
SERVICIOS GENERALES	**15,949,375.00**	**6,426,488.50**	**22,375,863.50**	**5,693,183.41**	**5,693,183.41**	**16,682,680.09**
SERVICIOS BÁSICOS	5,368,200.00	429,196.34	5,797,396.34	1,771,246.34	1,771,246.34	4,026,150.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,258,000.00	164,603.15	4,422,603.15	1,168,449.54	1,168,449.54	3,254,153.61
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,094,000.00	4,681,120.25	5,775,120.25	249,681.75	249,681.75	5,525,438.50
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	222,000.00	35,291.01	257,291.01	90,791.01	90,791.01	166,500.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	322,000.00	247,667.87	569,667.87	328,167.87	328,167.87	241,500.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	977,227.00	-50,842.07	926,384.93	204,657.94	204,657.94	721,726.99
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	186,000.00	66,057.37	252,057.37	112,557.37	112,557.37	139,500.00
SERVICIOS OFICIALES	2,000,000.00	764,999.78	2,764,999.78	1,264,999.79	1,264,999.79	1,499,999.99
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,521,948.00	88,394.80	1,610,342.80	502,631.80	502,631.80	1,107,711.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**19,434,217.00**	**-708,913.76**	**18,725,303.24**	**4,151,941.95**	**4,139,195.95**	**14,573,361.29**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	240,000.00	-20,000.00	220,000.00	40,000.00	40,000.00	180,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,800,000.00	223,452.00	2,023,452.00	723,452.00	723,452.00	1,300,000.00
AYUDAS SOCIALES	11,067,181.00	-905,717.24	10,161,463.76	1,813,379.47	1,813,379.47	8,348,084.29
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,327,036.00	-6,648.52	6,320,387.48	1,575,110.48	1,562,364.48	4,745,277.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

00000124

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**79,000.00**	**1,004,768.95**	**1,083,768.95**	**203,069.95**	**203,069.95**	**880,699.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	79,000.00	88,880.95	167,880.95	87,181.95	87,181.95	80,699.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,999.00	20,999.00	20,999.00	20,999.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	94,889.00	94,889.00	94,889.00	94,889.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**12,288,592.00**	**0.00**	**12,288,592.00**	**0.00**	**0.00**	**12,288,592.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,288,592.00	0.00	12,288,592.00	0.00	0.00	12,288,592.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**6,000,000.00**	**-16,600.00**	**5,983,400.00**	**0.00**	**0.00**	**5,983,400.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	6,000,000.00	-16,600.00	5,983,400.00	0.00	0.00	5,983,400.00
II. GASTO ETIQUETADO	**70,204,063.00**	**5,801,804.19**	**76,005,867.19**	**11,905,835.03**	**11,779,368.03**	**64,100,032.16**
SERVICIOS PERSONALES.	**13,515,415.83**	**933,103.54**	**14,448,519.37**	**3,226,029.87**	**3,099,562.87**	**11,222,489.50**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,141,492.00	729,014.68	12,870,506.68	3,025,808.63	2,905,156.63	9,844,698.05
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	486,113.83	44,800.00	530,913.83	44,800.00	44,800.00	486,113.83
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	887,810.00	148,288.86	1,036,098.86	144,421.24	138,606.24	891,677.62
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

C.P.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

00000125

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**10,803,776.75**	**1,573,174.18**	**12,376,950.93**	**1,554,597.17**	**1,554,597.17**	**10,822,353.76**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,100,000.00	150,106.24	1,250,106.24	141,137.28	141,137.28	1,108,968.96
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,794,776.75	633,003.46	5,427,780.21	633,003.46	633,003.46	4,794,776.75
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	648,000.00	30,038.91	678,038.91	30,038.91	30,038.91	648,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,750,000.00	550,031.35	3,300,031.35	550,031.35	550,031.35	2,750,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	484,000.00	39,154.02	523,154.02	39,154.02	39,154.02	484,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	625,000.00	170,840.20	795,840.20	161,232.15	161,232.15	634,608.05
SERVICIOS GENERALES	**8,676,294.82**	**1,119,481.31**	**9,795,776.13**	**1,057,754.20**	**1,057,754.20**	**8,738,021.93**
SERVICIOS BÁSICOS	2,591,600.00	683,293.60	3,274,893.60	729,869.70	729,869.70	2,545,023.90
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,813,941.82	114,808.65	1,928,750.47	114,808.65	114,808.65	1,813,941.82
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	484,000.00	159,669.40	643,669.40	59,669.40	59,669.40	584,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	54,000.00	81.20	54,081.20	81.20	81.20	54,000.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	790,985.00	120,737.32	911,722.32	112,434.11	112,434.11	799,288.21
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,905,768.00	40,891.14	2,946,659.14	40,891.14	40,891.14	2,905,768.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**708,000.00**	**311,000.00**	**1,019,000.00**	**11,000.00**	**11,000.00**	**1,008,000.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,000.00	11,000.00	19,000.00	11,000.00	11,000.00	8,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA HERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

LD. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

00000126

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**34,000,575.60**	**-171,580.98**	**33,828,994.62**	**3,524,335.11**	**3,524,335.11**	**30,304,659.51**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	31,306,347.36	-171,580.98	31,134,766.38	3,524,335.11	3,524,335.11	27,610,431.27
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	2,694,228.24	0.00	2,694,228.24	0.00	0.00	2,694,228.24
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**2,500,000.00**	**2,036,626.14**	**4,536,626.14**	**2,532,118.68**	**2,532,118.68**	**2,004,507.46**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	2,500,000.00	2,036,626.14	4,536,626.14	2,532,118.68	2,532,118.68	2,004,507.46
TOTAL DE EGRESOS:	**190,307,337.00**	**16,736,834.22**	**207,044,171.22**	**40,367,033.78**	**40,103,881.78**	**166,677,137.44**

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

00000127

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.

00000128

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**120,103,274.00**	**10,935,030.03**	**131,038,304.03**	**28,461,198.75**	**28,324,513.75**	**102,577,105.28**
PRESIDENCIA	21,444,794.00	4,576,531.60	26,021,325.60	6,707,181.77	6,702,123.77	19,314,143.83
SINDICATURA	3,492,030.00	-440,499.25	3,051,530.75	415,633.75	415,633.75	2,635,897.00
SECRETARIA	3,132,222.00	660,683.77	3,792,905.77	1,358,196.77	1,358,196.77	2,434,709.00
TESORERIA	9,790,394.00	974,283.92	10,764,677.92	1,051,439.92	1,042,474.92	9,713,238.00
OFICIALIA MAYOR	45,709,004.00	3,888,657.94	49,597,661.94	12,239,247.84	12,174,098.84	37,358,414.10
OBRAS PUBLICAS ADMINISTRATIVO	4,984,759.00	-196,030.94	4,788,728.06	938,974.06	894,184.06	3,849,754.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (OBRAS)	12,288,592.00	0.00	12,288,592.00	0.00	0.00	12,288,592.00
CONTRALORIA	1,476,815.00	23,590.34	1,500,405.34	354,637.34	354,637.34	1,145,768.00
SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGIDURIA	6,008,260.00	-39,297.39	5,968,962.61	1,339,862.27	1,339,862.27	4,629,100.34
DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)	5,252,578.00	-26,897.09	5,225,680.91	1,176,591.91	1,170,100.91	4,049,089.00
URBANISMO	3,729,483.00	1,361,607.57	5,091,090.57	2,095,026.56	2,088,794.56	2,996,064.01
CASA DE LA CULTURA	1,214,865.00	114,052.16	1,328,917.16	391,573.16	391,573.16	937,344.00
EDUCACION	427,955.00	-18,472.85	409,482.15	79,288.15	79,288.15	330,194.00
UNIDAD JURIDICA	1,151,523.00	56,820.25	1,208,343.25	313,545.25	313,545.25	894,798.00
II. GASTO ETIQUETADO	**70,204,063.00**	**5,801,804.19**	**76,005,867.19**	**11,905,835.03**	**11,779,368.03**	**64,100,032.16**
PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERIA	0.00	5,848,848.50	5,848,848.50	5,382,848.66	5,256,381.66	465,999.84
OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS PUBLICAS ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (OBRAS)	37,711,408.00	0.00	37,711,408.00	3,695,916.09	3,695,916.09	34,015,491.91
CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	32,492,655.00	-47,044.31	32,445,610.69	2,827,070.28	2,827,070.28	29,618,540.41
REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
URBANISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD JURIDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**190,307,337.00**	**16,736,834.22**	**207,044,171.22**	**40,367,033.78**	**40,103,881.78**	**166,677,137.44**

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERNUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL.

00000130

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**120,103,274.00**	**10,935,030.03**	**131,038,304.03**	**28,461,198.75**	**28,324,513.75**	**102,577,105.28**
GOBIERNO	**91,762,104.00**	**10,831,545.22**	**102,593,649.22**	**25,937,624.94**	**25,807,430.94**	**76,656,024.28**
LEGISLACIÓN	14,008,901.00	1,498,300.08	15,507,201.08	4,573,932.73	4,567,700.73	10,933,268.35
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	73,962,809.00	8,342,361.22	82,305,170.22	20,312,252.29	20,197,255.29	61,992,917.93
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	3,790,394.00	990,883.92	4,781,277.92	1,051,439.92	1,042,474.92	3,729,838.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**22,341,170.00**	**120,084.81**	**22,461,254.81**	**2,523,573.81**	**2,517,082.81**	**19,937,681.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	17,088,592.00	146,981.90	17,235,573.90	1,346,981.90	1,346,981.90	15,888,592.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	5,252,578.00	-26,897.09	5,225,680.91	1,176,591.91	1,170,100.91	4,049,089.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**6,000,000.00**	**-16,600.00**	**5,983,400.00**	**0.00**	**0.00**	**5,983,400.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	6,000,000.00	-16,600.00	5,983,400.00	0.00	0.00	5,983,400.00
II. GASTO ETIQUETADO	**70,204,063.00**	**5,801,804.19**	**76,005,867.19**	**11,905,835.03**	**11,779,368.03**	**64,100,032.16**
GOBIERNO	**27,572,655.00**	**3,552,054.55**	**31,124,709.55**	**5,382,848.66**	**5,256,381.66**	**25,741,860.89**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	5,848,848.50	5,848,848.50	5,382,848.66	5,256,381.66	465,999.84
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	27,572,655.00	-2,296,793.95	25,275,861.05	0.00	0.00	25,275,861.05
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**39,531,408.00**	**213,125.50**	**39,744,531.50**	**3,990,867.69**	**3,990,867.69**	**35,753,663.81**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

C.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	33,340,575.60	730,066.51	34,070,642.11	3,938,667.69	3,938,667.69	30,131,974.42
SALUD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	4,190,832.40	-569,143.01	3,621,689.39	0.00	0.00	3,621,689.39
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**2,500,000.00**	**2,036,626.14**	**4,536,626.14**	**2,532,118.68**	**2,532,118.68**	**2,004,507.46**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2,500,000.00	2,036,626.14	4,536,626.14	2,532,118.68	2,532,118.68	2,004,507.46
III. TOTAL DE EGRESOS	**190,307,337.00**	**16,736,834.22**	**207,044,171.22**	**40,367,033.78**	**40,103,881.78**	**166,677,137.44**

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTELLANOS
TESORERO MUNICIPAL

L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO POR CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA.

00000133

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**58,646,090.00**	**1,344,197.14**	**59,990,287.14**	**13,866,773.14**	**13,742,834.14**	**46,123,514.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	58,646,090.00	1,344,197.14	59,990,287.14	13,866,773.14	13,742,834.14	46,123,514.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**13,515,415.83**	**933,103.54**	**14,448,519.37**	**3,226,029.87**	**3,099,562.87**	**11,222,489.50**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	844,091.83	44,800.00	888,891.83	44,800.00	44,800.00	844,091.83
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	12,671,324.00	888,303.54	13,559,627.54	3,181,229.87	3,054,762.87	10,378,397.67
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**72,161,505.83**	**2,277,300.68**	**74,438,806.51**	**17,092,803.01**	**16,842,397.01**	**57,346,003.50**

L.C. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C.Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

00000134

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS, POR ÚNICA OCASIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA SIGUIENTE DESAGREGACIÓN:

A) PROYECCIONES DE INGRESOS

00000135

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**114,951,006.00**	**119,549,046.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. IMPUESTOS	10,646,431.00	11,072,288.24	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	11,999,045.00	12,479,006.80	0.00	0.00	0.00	0.00
E. PRODUCTOS	464,973.00	483,571.92	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	700,160.00	728,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	80,205,557.00	83,413,779.28	0.00	0.00	0.00	0.00
I.INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	1,124,460.00	1,169,438.40	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	9,717,826.00	10,106,539.04	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	92,554.00	96,256.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**66,278,283.00**	**68,929,414.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. APORTACIONES	66,278,283.00	68,929,414.32	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**181,229,289.00**	**188,478,460.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C.Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

00000136

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS, POR ÚNICA OCASIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA SIGUIENTE DESAGREGACIÓN:

B) PROYECCIONES DE EGRESOS

00000137

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. GASTO NO ETIQUETADO	**114,951,006.00**	**119,549,046.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	54,500,262.14	56,680,272.63	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,422,377.00	12,919,272.08	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	15,862,805.76	16,497,317.99	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,247,735.10	13,777,644.50	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	9,717,826.00	10,106,539.04	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	9,200,000.00	9,568,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	**66,278,283.00**	**68,929,414.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	17,229,309.28	17,918,481.65	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,633,846.17	12,099,200.02	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	7,016,087.40	7,296,730.90	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	28,399,040.15	29,535,001.76	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	2,000,000.00	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	**181,229,289.00**	**188,478,460.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

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

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

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

00000130

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS, POR ÚNICA OCASIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA SIGUIENTE DESAGREGACIÓN:

C) RESULTADOS DE INGRESOS

00000139

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,762,895.64**	**117,899,125.55**
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,286,394.19	9,594,812.90
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,972.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,255,802.60	10,882,970.07
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	476,116.79	467,493.99
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	612,660.49	935,225.89
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	79,096,298.96	82,703,000.20
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	971,578.70	1,123,121.74
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	827,700.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,341,752.51	11,908,489.62
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	894,591.40	268,039.14
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64,643,330.00**	**66,981,183.00**
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	64,514,720.00	66,981,183.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	128,610.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**174,406,225.64**	**184,880,308.55**
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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 SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. FRANCISCO JAVIER ARGIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

00000140

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS, POR ÚNICA OCASIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA SIGUIENTE DESAGREGACIÓN:

D) RESULTADOS DE EGRESOS

00000141

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. GASTO NO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**111,649,384.72**	**124,962,116.00**
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	52,899,707.10	52,557,848.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,884,894.72	15,102,302.57
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,142,771.33	16,492,086.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,022,227.76	14,489,203.37
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,707.36
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,473.81	15,285,517.03
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	18,829,310.00	10,933,450.61
2. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**65,463,477.77**	**62,487,069.47**
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,635,793.00	14,434,462.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,438,052.90	12,861,442.92
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,735,042.27	5,025,162.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	739,832.29
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	23,555,001.34	25,532,668.78
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099,588.26	3,893,500.32
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**177,112,862.49**	**187,449,185.47**

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA
TESORERO MUNICIPAL

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

C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES

00000143

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES-LDF

	PENSIONES Y JUBILACIONES	SALUD	RIESGOS DE TRABAJO	INVALIDEZ Y VIDA	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
TIPO DE SISTEMA					
PRESTACION LABORAL O FONDO GENERAL PARA TRABAJADORES DEL ESTADO O MUNICIPIO					
BENEFICIO DEFINIDO, CONTRIBUCION DEFINIDA O MIXTO					
POBLACION AFILIADA					
ACTIVOS					
EDAD MAXIMA					
EDAD MINIMA					
EDAD PROMEDIO					
PENSIONADOS Y JUBILADOS					
EDAD MAXIMA					
EDAD MINIMA	SIN INFORMACION QUE REVELAR				
EDAD PROMEDIO					
BENEFICIARIOS					
PROMEDIO DE AÑOS DE SERVICIO (TRABAJADORES ACTIVOS)					
APORTACION INDIVIDUAL AL PLAN DE PENSION COMO PORCENTAJE DEL SALARIO					
CRECIMIENTO ESPERADO DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS (COMO %)					
CRECIMIENTO ESPERADO DE LOS ACTIVOS (COMO %)					
EDAD DE JUBILACION O PENSION					
ESPERANZA DE VIDA					
INGRESOS DEL FONDO					
INGRESOS ANUALES AL FONDO DE PENSIONES					
NOMINA ANUAL					
ACTIVOS					
PENSIONADOS Y JUBILADOS					
BENEFICIARIOS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS					
MONTO MENSUAL POR PENSION					
MAXIMO					
MINIMI					
PROMEDIO					
MONTO DE LA RESERVA					
VALOR PRESENTE DE LAS OBLIGACIONES					
PENSIONES Y JUBILACIONES EN CURSO DE PAGO					
GENERACION ACTUAL					
GENERACIONES FUTURAS					
VALOR PRESENTE DE LAS CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LOS SUELDOS FUTUROS DE COTIZACION X%					
GENERACION ACTUAL					
GENERACIONES FUTURAS					
VALOR PRESENTE DE APORTACIONES FUTURAS					
GENERACION ACTUAL					
GENERACIONES FUTURAS					
OTROS INGRESOS					
DEFICIT / SUPERAVIT ACTUARIAL					
GENERACION ACTUAL					
GENERACIONES FUTURAS					
PERIODO DE SUFICIENCIA					
AÑO DE DESCAPITALIZACION					
TASA DE RENDIMIENTO					
ESTUDIO ACTUARIAL					
AÑO DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO ACTUARIAL					
EMPRESA QUE ELABORO EL ESTUDIO ACTUARIAL					

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

MTRA. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C Y L.D BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE ESTE REPORTE Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS, Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR*

00000144

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIONES BANCARIAS,

COPIAS DE LOS ESTADOSDE CUENTA BANCARIOS, ASÍ COMO DE LOS AUXILIARES MENSUALES DE LAS CUENTAS CONTABLES DE BANCOS CORRESPONDIENTES AL AÑO DE QUE SE TRATE.

00000145

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2025

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 31 DE ENERO DEL 2025 $0.00

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 2025 $0.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000146

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	56,953,382.85	28,807,350.76	27,771,105.96	57,989,627.65								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,492,802.99	28,729,209.81	27,767,419.91	9,454,592.89								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,239,940.57	17,070,927.60	16,107,157.72	7,203,710.45								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,986,515.95	12,054,590.36	11,090,820.48	6,950,285.83								
1112-001					SANTANDER	546,093.62	443,891.47	443,891.47	546,093.62								
1112-001-00001					CTA. 92000299003 NOMINA ADMINISTRATIVA SANTANDER	0.00	0.00	0.00	0.00								

00000147

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

0140332 P04774602

01250413881031166110010600 44

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

R.F.C.	MAM850101CX8
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025
CORTE AL	31-ENE-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA E-PYME	92-00029900-3	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA E-PYME	92-00029900-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA E-PYME **92-00029900-3** **CUENTA CLABE: 014477920002990037**

SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

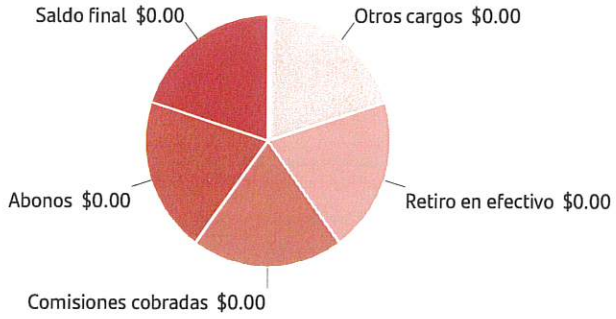
Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA E-PYME

No. de cuenta 92-00029900-3

Saldo inicial de $0.00



00000148

P 8810311

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA E-PYME 92-00029900-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		$0.00

Comisiones pendientes de pago.

CUENTA E-PYME 92-00029900-3

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS
27-DIC-2024	COMISION REPOSICION TOKEN	600.00
31-DIC-2024	COM TRANSF INTERNAS ENLACE	135.00
31-DIC-2024	COMISION TRANSFERENCIA SPEI	132.00
31-DIC-2024	COMISION CONSULTA ENLACE	156.56
02-ENE-2025	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME	399.00
31-ENE-2025	COMISION ANUALIDAD USO ENLACE	3,000.00
31-ENE-2025	COMISION MINIMA POR USO ENLACE	175.00
	SALDO TOTAL ACUMULADO:	$4,597.56

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

00000149

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

APRECIABLE CLIENTE: QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

00000150

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

IPAB Instituto para la Protección al Ahorro Bancario www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. **AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**	Suscríbase a Paperless aquí.

00000151

P 8810311

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2025

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 2025					$5,610.29
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 2025					$5,610.29

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

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

00000152

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	56,953,382.85	28,807,350.76	27,771,105.96	57,989,627.65								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,492,802.99	28,729,209.81	27,767,419.91	9,454,592.89								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,239,940.57	17,070,927.60	16,107,157.72	7,203,710.45								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,986,515.95	12,054,590.36	11,090,820.48	6,950,285.83								
1112-001					SANTANDER	546,093.62	443,891.47	443,891.47	546,093.62								
1112-001-00013					CTA.18000090518 GASTO CORRIENTE 2018 NOV-DIC	5,610.29	0.00	0.00	5,610.29								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	5,610.29	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000

00000153

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

0140313 P04774602

01250413881029566110010600044

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

R.F.C.	MAM850101CX8
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025
CORTE AL	31-ENE-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00009051-8	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00009051-8	5,610.29	100.00%	5,610.29	100.00%
TOTAL		**5,610.29**	**100.00%**	**5,610.29**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009051-8 **CUENTA CLABE: 014477180000905181**

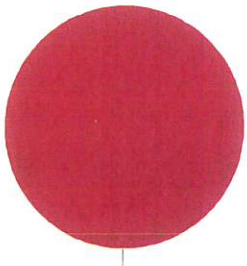
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	5,610.29	Saldo inicial	5,610.29
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	**5,610.29**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00009051-8
Saldo inicial de $5,610.29



Saldo final $5,610.29

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009051-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$5,610.29		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$5,610.29

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

00000155

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2025

BANCO:	SANTANDER S.A.
CUENTA NÚMERO:	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 2025 $2,236.33

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 2025 $2,236.33

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

00000156

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	56,953,382.85	28,807,350.76	27,771,105.96	57,989,627.65								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,492,802.99	28,729,209.81	27,767,419.91	9,454,592.89								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,239,940.57	17,070,927.80	16,107,157.72	7,203,710.45								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,986,515.95	12,054,590.36	11,090,820.48	6,950,285.83								
1112-001					SANTANDER	546,093.62	443,891.47	443,891.47	546,093.62								
1112-001-00014					CTA.18000090504 FONDO IV 2018 NOV-DIC	2,236.33	0.00	0.00	2,236.33								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	2,236.33	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000

00000157

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

0140312 P04774602

01250413881029466110010600 44

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

R.F.C.	MAM850101CX8
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025
CORTE AL	31-ENE-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00009050-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00009050-4	2,236.33	100.00%	2,236.33	100.00%
TOTAL		**2,236.33**	**100.00%**	**2,236.33**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00009050-4** **CUENTA CLABE: 014477180000905042**

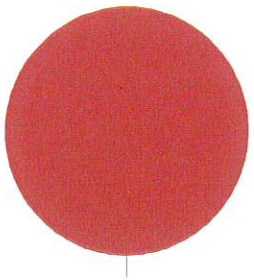
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	2,236.33	Saldo inicial	2,236.33
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**2,236.33**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00009050-4
Saldo inicial de $2,236.33



Saldo final $2,236.33

00000158

P 8810294

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009050-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$2,236.33		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$2,236.33

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

00000159

P 8810294

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2025

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 2025 $12,932.16

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 2025 $12,932.16

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

T9T00000

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00015-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	56,953,382.85	28,807,350.76	27,771,105.96	57,989,627.65								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,492,802.99	28,729,209.81	27,767,419.91	9,454,592.89								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,239,940.57	17,070,927.60	16,107,157.72	7,203,710.45								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,986,515.95	12,054,590.36	11,090,820.48	6,950,285.83								
1112-001					SANTANDER	546,093.62	443,891.47	443,891.47	546,093.62								
1112-001-00015					CTA. 18000101393 FONDO III 2019	12,932.16	0.00	0.00	12,932.16								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	12,932.16	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000

00000162

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

0140314 P04774602

01250413881029666110010600 44

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

R.F.C.	MAM850101CX8
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025
CORTE AL	31-ENE-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010139-3	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010139-3	12,932.16	100.00%	12,932.16	100.00%
TOTAL		**12,932.16**	**100.00%**	**12,932.16**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00010139-3** **CUENTA CLABE: 014477180001013933**

SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	12,932.16	Saldo inicial	12,932.16
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**12,932.16**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00010139-3
Saldo inicial de $12,932.16

Saldo final $12,932.16

00000163

P 8810296

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010139-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$12,932.16		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		$12,932.16

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

00000164

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2025

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

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2025 $30,720.22

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 2025 $30,720.22

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

99T00000

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	56,953,382.85	28,807,350.78	27,771,506.17	57,989,227.46								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,492,802.99	28,729,209.83	27,767,820.12	9,454,192.70								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,239,940.57	17,070,927.61	16,107,557.92	7,203,310.26								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,986,515.95	12,054,590.37	11,091,220.68	6,949,885.64								
1112-001					SANTANDER	546,093.62	443,891.48	444,291.67	545,693.43								
1112-001-00020					CTA. 18000157199 PREDIAL 2021 (F.F 101)	31,120.41	443,891.48	444,291.67	30,720.22								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	31,120.41	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000061	NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000024-ENE	15/01/2025	GTO CTE- CTA 87884- DISP 700470- CORRESPONDIENTE AL DESGLOSE DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA DE: (PAGADO	0.00	0.00	88,160.00	0.00	0000700470	15-115	1					000000
00000069	NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000016-ENE	15/01/2025	GTO CTE- CTA 87884- DISP 701750- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025 A PERSONAL	0.00	0.00	16,339.74	0.00	0000701750	11-101	4					000000
00000098	NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000039-ENE	15/01/2025	F IV 2024- CTA 87922- DISP 702960- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO A ELEMENTOS DE	0.00	0.00	116,308.73	0.00	0000702960	25-521	1					000000
00000115	ORDEN JUDICIAL	15/01/2025	P.PGD-000065-ENE	15/01/2025	PREDIAL- CTA 08552- TR 805670- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 1RA DE ENERO A PERSONA	0.00	16,339.74	0.00	0.00	0000805670	11-101	1					000000
00000122	NOMINA	15/01/2025	P.PGD-000067-ENE	15/01/2025	GTO CTE- CTA 87884- TR 708026- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 1RA DE ENERO A PERSONA	0.00	88,160.00	0.00	0.00	0000708026	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	16/01/2025	P.PGD-000066-ENE	16/01/2025	F IV 2024- CTA 87922- TR 708046- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 1RA DE ENERO A ELEME	0.00	116,308.73	0.00	0.00	0000708246	25-521	1					000000
00000131	NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000055-ENE	31/01/2025	GTO CTE- CTA 87884- DISP 700470- CORRESPONDIENTE AL DESGLOSE DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA DE ENERO DE	0.00	0.00	92,791.00	0.00	0000567300	15-115	1					000000
00000227	NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000101-ENE	31/01/2025	GTO CTE- CTA 87884- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AY	0.00	0.00	12,746.00	0.00	0000568130	11-101	4					000000
00000229	NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000102-ENE	31/01/2025	F IV 2024- CTA 87922- DISP 569330- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO A ELEMENTOS DE	0.00	0.00	117,546.00	0.00	0000569330	25-521	1					000000
00000298	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000128-ENE	31/01/2025	PREDIAL- CTA 8552- TR 604645- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS 2DA DE ENE	0.00	12,746.00	0.00	0.00	0000604645	11-101	1					000000
00000299	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000129-ENE	31/01/2025	F IV 2024- CTA 87922- TR 604472- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	117,546.00	0.00	0.00	0000604472	25-521	1					000000
00000300	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000130-ENE	31/01/2025	GTO CTE- CTA 87884- TR 603096- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA DE	0.00	92,791.00	0.00	0.00	0000603096	15-115	1					000000
00001323	ESTADO DE CTA BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000165-ENE	31/01/2025	PREDIAL 2021 FF 101 COMPENSACION POR SPEI: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001324	ESTADO DE CTA BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000979-ENE	31/01/2025	PREDIAL 2021 F.F. 101 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	400.20	0.00	0031012025	11-101	1					000000

00000167

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

0140317 P04774602

01250413881029966110010600 44

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

R.F.C.	MAM850101CX8
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025
CORTE AL	31-ENE-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015719-9	0.00	0.00	0.00	345.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015719-9	31,120.41	100.00%	30,720.22	100.00%
TOTAL		**31,120.41**	**100.00%**	**30,720.22**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00015719-9** **CUENTA CLABE: 014477180001571996**

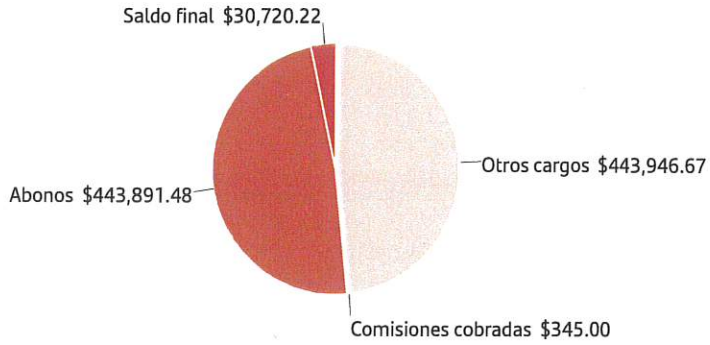
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	31,002.73	Saldo inicial	31,120.41
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	443,891.48
Días del periodo	31	- Retiros	444,291.67
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**30,720.22**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00015719-9
Saldo inicial de $31,120.41



Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015719-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $31,120.41

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ENE-2025	4027307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:00:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001221878845 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100250116000080374 8 REF 1501258 CONCEPTO NOMINA 1RA ENERO ADM RFC MAM850101CX8	88,160.00		119,280.41
15-ENE-2025	4032427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:01:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001221879226 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100250116000080380 3 REF 1501258 CONCEPTO NOMINA 1RA ENERO SEGURIDAD P RFC MAM850101CX8	116,308.73		235,589.14
15-ENE-2025	4038390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:02:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001181085529 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100250116000080567 0 REF 1501258 CONCEPTO NOMINA 1RA ENERO JUBILADOS RFC MAM850101CX8	16,339.74		251,928.88
15-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,339.74	235,589.14
15-ENE-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		25.00	235,564.14
15-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION		4.00	235,560.14
15-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		88,160.00	147,400.14
15-ENE-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		65.00	147,335.14
15-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION		10.40	147,324.74
15-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		116,308.73	31,016.01
15-ENE-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		85.00	30,931.01
15-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION		13.60	30,917.41
31-ENE-2025	9667827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001221878845 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100250131000060309 6 REF 3101258 CONCEPTO NOMINA 2DA ENERO RFC MAM850101CX8	92,791.00		123,708.41
31-ENE-2025	9675641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001221879226 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100250131000060447 2 REF 3101258 CONCEPTO NOMINA 2DA ENERO SP RFC MAM850101CX8	117,546.00		241,254.41
31-ENE-2025	9679510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001181085529 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100250131000060464 5 REF 3101258 CONCEPTO NOMINA 2DA ENERO JUBILADOS RFC MAM850101CX8	12,746.00		254,000.41
31-ENE-2025	9678870	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		254,000.42
31-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,746.00	241,254.42

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-ENE-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		20.00	241,234.42
31-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION		3.20	241,231.22
31-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		117,546.00	123,685.22
31-ENE-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		85.00	123,600.22
31-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION		13.60	123,586.62
31-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		92,791.00	30,795.62
31-ENE-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		65.00	30,730.62
31-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION		10.40	30,720.22
		TOTAL	**443,891.48**	**444,291.67**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$30,720.22**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
6D73F97A-2324-42B2-8196-1E262FCD7994

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000157199
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-02-01T18:43:07
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-02-01T18:43:07
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	61830
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

ik8DsX3M+N52SHu9wzEoS5oK8uz7HmmWCPaS70M58CsXjsrjqgFSg4mnvJQCmTtb8+RpayiETrp8Qsl1DM1n1UVz1guVSKsLJiRCkK6iaptXTybsySjUBRWJyn6o7cUUYKnzZ/y7KTqlH7kiAAN2twBnbk24qFQGXbvvgGUe5wZiv0SZEGCBMi0biNDdA/hyCiqfyHlBLxWiDSGAg2c03OkKDunNmB6TC7E4PG0vA6VbsgswHwmZkj/hoemsb7wUXtw1BD+/D4519o5gSplZNh4DoMV5qvBaDC+/2XamS8GbbpFpk3ouEV7Bv+P9yHE4JOdVsYo0JpzTVOjRxWKEFQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

b+1UXNeq/oFQyv/knRRKCjd42BrUdHjQob0Jxk7CPM04cWm1/39o52jdmsD0lV7tGn+r1A+WZvD1R3TGrdD1fWcrqUmRscwzdukskaaw2UWXWtByhNb4OaPiRUeg8ZpmFVpOJQYaupPfpU0XQA3FTp7y8kZxaxzbJk5WfbEKBO+KK4j3cslf4sBae4wflB9CAa1Ed4cv6HMgdJAsTIjvnYKgskyjwpG+nLZksOxnTeBtzH4yX09cH+sw1yBi4w5W2dNUlhW739RDP2uH/6/EE0+zU9EWJdir24u3IHBbNawTzlqtXlAhXZtS8Ejsa86dCv9nr3NJRzhfwUQylolP9Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|6D73F97A-2324-42B2-8196-1E262FCD7994|2025-02-01T18:43:07|INT020124V62|ik8DsX3M+N52SHu9wzEoS5oK8uz7HmmWCPaS70M58CsXjsrjqgFSg4mnvJQCmTtb8+RpayiETrp8Qsl1DM1n1UVz1guVSKsLJiRCkK6iaptXTybsySjUBRWJyn6o7cUUYKnzZ/y7KTqlH7kiAAN2twBnbk24qFQGXbvvgGUe5wZiv0SZEGCBMi0biNDdA/hyCiqfyHlBLxWiDSGAg2c03OkKDunNmB6TC7E4PG0vA6VbsgswHwmZkj/hoemsb7wUXtw1BD+/D4519o5gSplZNh4DoMV5qvBaDC+/2XamS8GbbpFpk3ouEV7Bv+P9yHE4JOdVsYo0JpzTVOjRxWKEFQ==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2025

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 31 DE ENERO DEL 2025 — $275,406.05

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 2025 — $275,406.05

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

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

00000173

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	56,953,382.85	28,807,350.78	27,771,506.17	57,989,227.46								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,492,802.99	28,729,209.83	27,767,820.12	9,454,192.70								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,239,940.57	17,070,927.61	16,107,557.92	7,203,310.26								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,986,515.95	12,054,590.37	11,091,220.68	6,949,885.64								
1112-001					SANTANDER	546,093.62	443,891.48	444,291.67	545,693.43								
1112-001-00028					CTA.18000248437 FONDO III 2023	275,406.05	0.00	0.00	275,406.05								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	275,406.05	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000

00000174

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830 P04774602

0140323

012504138810305661100 1060044

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

R.F.C.	MAM850101CX8
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025
CORTE AL	31-ENE-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024843-7	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024843-7	275,406.05	100.00%	275,406.05	100.00%
TOTAL		**275,406.05**	**100.00%**	**275,406.05**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00024843-7** **CUENTA CLABE: 014477180002484370**

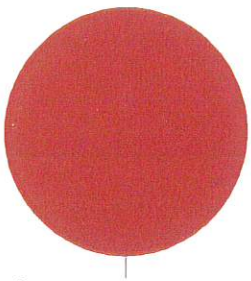
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	275,406.05	Saldo inicial	275,406.05
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**275,406.05**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00024843-7
Saldo inicial de $275,406.05



Saldo final $275,406.05

P 8810305
00000175

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024843-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$275,406.05		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		$275,406.05

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2025

BANCO:	SANTANDER S.A.
CUENTA NÚMERO:	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 2025 $16,713.24

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 2025 $16,713.24

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

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

00000178

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	56,953,382.85	28,807,350.78	27,771,506.17	57,989,227.46								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,492,802.99	28,729,209.83	27,767,820.12	9,454,192.70								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,239,940.57	17,070,927.61	16,107,557.92	7,203,310.26								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,986,515.95	12,054,590.37	11,091,220.68	6,949,885.64								
1112-001					SANTANDER	546,093.62	443,891.48	444,291.67	545,693.43								
1112-001-00029					CTA.18000248440 FONDO IV 2023	16,713.24	0.00	0.00	16,713.24								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	16,713.24	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000

67TOOOOO79

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830 P04774602

0140135

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

R.F.C.	MAM850101CX8
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL	31-DIC-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024844-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024844-0	16,713.24	100.00%	16,713.24	100.00%
TOTAL		**16,713.24**	**100.00%**	**16,713.24**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00024844-0** **CUENTA CLABE: 014477180002484406**

SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	16,713.24	Saldo inicial	16,713.24
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**16,713.24**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00024844-0
Saldo inicial de $16,713.24

Saldo final $16,713.24

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024844-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$16,713.24		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$16,713.24

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

P 8837687

00000181

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2025

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 DEL 2025 — $89,562.30

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 2025 — $89,562.30

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

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

00000183

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	56,953,382.85	28,807,350.78	27,771,506.17	57,989,227.46								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,492,602.99	28,729,209.83	27,767,820.12	9,454,192.70								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,239,940.57	17,070,927.61	16,107,557.92	7,203,310.26								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,986,515.95	12,054,590.37	11,091,220.68	6,949,885.64								
1112-001					SANTANDER	546,093.62	443,891.48	444,291.67	545,693.43								
1112-001-00030					CTA...18000256813 FAEISPUM 2023	89,562.30	0.00	0.00	89,562.30								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	89,562.30	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000

00000184

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
FAEISPUM MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830 P04774602

0140325

012504138810307661100l060044

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

R.F.C.	MAM850101CX8
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025
CORTE AL	31-ENE-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00025681-3	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00025681-3	89,562.30	100.00%	89,562.30	100.00%
TOTAL		**89,562.30**	**100.00%**	**89,562.30**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00025681-3** **CUENTA CLABE: 014477180002568131**

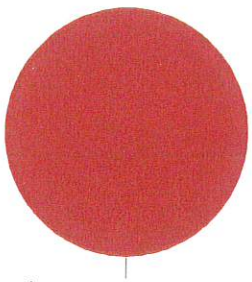
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	89,562.30	Saldo inicial	89,562.30
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**89,562.30**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00025681-3
Saldo inicial de $89,562.30



Saldo final $89,562.30

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025681-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$89,562.30		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$89,562.30

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

P 8810307

00000186

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

P 8810307
00000137

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2025

BANCO:	BANCO SANTANDER MÉXICO 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 ENERO DEL 2025 — $127,768.66

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — $ -

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	_____	$ -
_____	_____	_____	_____	$ -

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS — $ 48,980.13

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
09/10/2024	166	FRANCISCO JAVIER GARCIA CORNEJO	RENTA DE MAQUINARIA	$ 6,786.00
23/12/2024	167	ELIEL MORA GUZMAN	LISTA DE RAYA	$ 42,194.13

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 2025 — $78,788.53

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000188

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	56,421,546.71	29,416,349.54	28,453,836.47	57,384,059.78								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,967,180.90	29,338,208.59	28,453,836.47	8,851,553.02								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,190,960.44	17,086,188.36	16,202,080.36	7,075,068.44								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,937,535.82	12,069,851.12	11,185,743.12	6,821,643.82								
1112-001					SANTANDER	497,113.49	459,147.33	444,291.70	511,969.12								
1112-001-00031					CTA. 18000279155 FONDO III 2024	63,532.71	15,255.85	0.03	78,788.53								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	63,532.71	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001909	OFICIO	01/01/2025	P.PGD-000547-ENE	01/01/2025	AJUSTE DE SALDO DE LA CTA F-III 2024 DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	0.00	0.03	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00001905	ESTADO DE CTA BANCARIO	02/01/2025	P.PIR-000226-ENE	02/01/2025	F-III 2024 CTA-79155 CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	15,255.85	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000001899

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830 P04774602

0140326

0125041388103086611001060044

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

R.F.C.	MAM850101CX8
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025
CORTE AL	31-ENE-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027915-5	15,255.85	0.00	15,255.85	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027915-5	116,430.78	100.00%	127,768.66	100.00%
TOTAL		**116,430.78**	**100.00%**	**127,768.66**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00027915-5** **CUENTA CLABE: 014477180002791555**

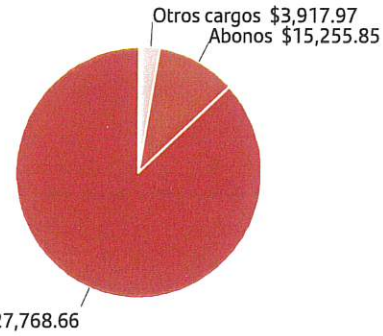
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	128,414.01	Saldo inicial	116,430.78
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	15,255.85
Días del periodo	31	- Retiros	3,917.97
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**127,768.66**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027915-5
Saldo inicial de $116,430.78



P 8810308

00000190

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027915-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $116,430.78

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2024 AL 31-12-2024	15,255.85		131,686.63
10-ENE-2025	0000133	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CAMJ780414MF3		3,917.97	127,768.66
		TOTAL	**15,255.85**	**3,917.97**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $127,768.66

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2025

BANCO:	BBVA
CUENTA NÚMERO:	0161802232 OBRA CONVENIDA 2011
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2025 $134,909.78

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 2025 $134,909.78

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

00000193

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	56,953,382.85	28,807,353.10	27,771,507.33	57,989,228.62								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,492,802.99	28,729,212.15	27,767,821.28	9,454,193.86								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,239,940.57	17,070,928.77	16,107,557.92	7,203,311.42								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,986,515.95	12,054,591.53	11,091,220.68	6,949,886.80								
1112-003					BBVA BANCOMER	5,411,083.97	11,610,700.05	10,646,929.01	6,374,855.01								
1112-003-00003					CTA. 0161802232 OBRA CONVENIDA 2011 (REC CONV)	134,908.62	1.16	0.00	134,909.78								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	134,908.62	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001335	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/01/2025	P.PIR-000166-ENE	01/01/2025	CTA 2232 INTERESES GANADOS EN EL MES DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	1.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000194

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
ARIO
MIC MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0161802232
No. de Cliente	14309442
R.F.C	MAM850101CX8
No. Cuenta CLABE	012470001618022327

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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES
ARIO MIC CP 61830

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		134,909.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		134,908.62
Saldo de Operación Inicial		134,908.62
Depósitos / Abonos (+)	1	1.16
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		134,909.78
Saldo de Operación Final		134,909.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.16	134,909.78	134,909.78

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

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

No. Cuenta	0161802232
No. Cliente	14309442

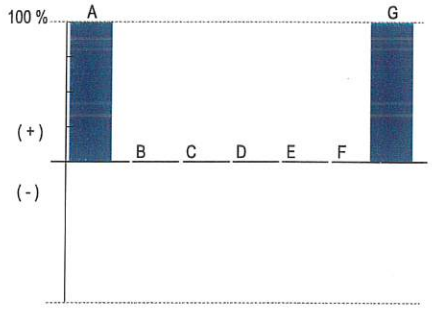
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0161802232
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	134,908.62	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.16	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	134,909.78	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

00000197

No. Cuenta	0161802232
No. Cliente	14309442

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001618022327 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0161802232
No. Cliente	14309442

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0161802232
No. Cliente	14309442

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61830
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5C444504-4494-4636-AC5C-B1665DF3BD1C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

D6nv1380CIBYV+bfA2s+fHUqMWqy2Wp26+3BapQa3KLXb66gMo6P478jeodkOv3sd+mslB6BwnfHPE1qKe0znixl5
j5P32nrZuuK1E+JboOL1QvY1f7hmCH0zGony0hYY0CJTTysFdGm9uURyfxAiwnhwEr5qSSLQ4JyHp/ivhpsqFTaVn
5GoVhS4Rp9Qtz9mDKj6vWFz0NjGZdP6IsIF6+F4e6zzVGy/Y9GiEgwkyuc5Vm5DrkxU47skWDghi2TKIIZ/7a5Wk6yj
4mwricw4k3shOTcpi1ISKObj6NqOjCaWAYLpCFI4Nf3Ie2wyZvGwpolKjleRAWtFagbJym68A==

Sello SAT

Tl2uUXm0yNaz6Ef9og3NgQbc5xPB6ZK+oqvKH3+VvVkKGjJqV7NvQ9OifHQiHU6iqOtFHB/4MU6x1SoBMM6sIIIHF
kmDIVOptgL0EZeU4jzQDPlHBh8h/sScf8PENiHm1rbG1/WdZJmW1GpjvXyT4hUHBzObjeLwI9d9wS49kP8wGykaM
9D/ZePPAwJmXoMLzOcooG5dv0n265qRPeuGG+8vZ1206U5qXjfzZPHPUZ+BA6MiZd/9ZDeBEGl6PEAdkHNfCfui
YTmUcT06a594XqcveerZwl/qdov98t/p7eahCA3WtY4Dk1IAHpqauGngB9ppFx8iIK6NuDp3F3kkOA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:03:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5C444504-4494-4636-AC5C-B1665DF3BD1C|2025-02-01T02:03:01|D6nv1380CIBYV+bfA2s+fHUqMWqy2Wp
26+3BapQa3KLXb66gMo6P478jeodkOv3sd+mslB6BwnfHPE1qKe0znixl5j5P32nrZuuK1E+JboOL1QvY1f7hmCH0z
Gony0hYY0CJTTysFdGm9uURyfxAiwnhwEr5qSSLQ4JyHp/ivhpsqFTaVn5GoVhS4Rp9Qtz9mDKj6vWFz0NjGZdP6I
sIF6+F4e6zzVGy/Y9GiEgwkyuc5Vm5DrkxU47skWDghi2TKIIZ/7a5Wk6yj4mwricw4k3shOTcpi1ISKObj6NqOjCaWA
YLpCFI4Nf3Ie2wyZvGwpolKjleRAWtFagbJym68A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:45:20

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2025

BANCO:	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
CUENTA NÚMERO:	111214675 GASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	115 PARTICIPACIONES GENERALES DE LIBRE DISPOCISION.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2025 $2,738.20

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 2025 $2,738.20

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN
TESORERO MUNICIPAL

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

00000201

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00006-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	56,953,382.85	28,807,353.14	27,771,507.35	57,989,228.64								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,492,802.99	28,729,212.19	27,767,821.30	9,454,193.88								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,239,940.57	17,070,928.79	16,107,557.92	7,203,311.44								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,986,515.95	12,054,591.55	11,091,220.68	6,949,886.82								
1112-003					BBVA BANCOMER	5,411,083.97	11,610,700.07	10,646,929.01	6,374,855.03								
1112-003-00006					CTA. 111214675 GASTO CORRIENTE	2,738.18	0.02	0.00	2,738.20								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	2,738.18	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001338	ESTADO DE CTA BANCARIO	02/01/2025	P.PIR-000167-ENE	20/01/2025	CTA 4675 CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000

00000202

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
ARIO
MIC MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0111214675
No. de Cliente	14309442
R.F.C	MAM850101CX8
No. Cuenta CLABE	012470001112146754

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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES
ARIO MIC CP 61830

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,738.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,738.18
Saldo de Operación Inicial		2,738.18
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,738.20
Saldo de Operación Final		2,738.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,738.20	2,738.20

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

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

No. Cuenta	0111214675
No. Cliente	14309442

Total de Movimientos

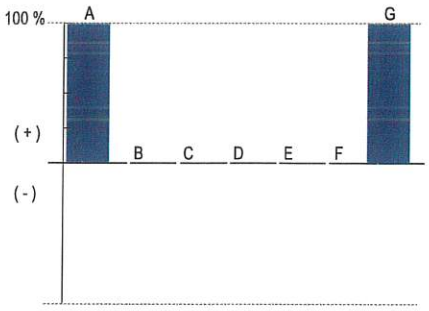
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00000204

No. Cuenta	0111214675
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,738.18	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,738.20	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0111214675
No. Cliente	14309442

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001112146754 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0111214675
No. Cliente	14309442

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0111214675
No. Cliente	14309442

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61830
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 691BD132-6CFC-4DD0-8E2D-CBE2938F85C8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

k0SMEDoxdFidZSpeMDy6Vg7GHT36rmAC5pNfQMVbi8oaKte53eWQIHQiAY2MK3hJgpro6T4V9kWZp5dv0dthv3N
wb5wFdrfP6dMO/C6aYEnB+m6hyYXzi/2G2Kq3TV6ig6ZIbtL4kyGXCx+g/knU2rgNo9scxQxK5wF3CZo9QyVQj1n83
fVV6/fqsikYobFqs8ku6VEzhG1AmIyXV/i1Biep//xgarpNbXYIEWJaJkAq5QGgUI9RUq3cytgcDiIvs3hKNFKukwxNAxJ
2+bVL6pM1/tDr3B4N9flqPJTVBjFjznscLy5GWdhCZkKatkTX5DQXt7skLyBomfstIy8LEg==

Sello SAT

DuDKcYLCVNASn++0blCMqbAnzuESkUVPTGrK+kl+XNveSqCDd0REfhbJRBPv5SCA3M4zG+SS3uVClYYVdVh0
B8lv7kwKfQ0PtFD6rSqPcDnm0pGUlon0FL735O3RDBPGSQ0ucX3vt+jodiKIDH0LXEBebZsE+gN+dTX1dtfPUsxvZ
6hNwABtP5reFkgbuSu9IAqcW3RM6WUK2SnjEkNjVJYl6lWHqFFLttqY9hCF6WZhK7myfWFg1Lx/FSivcpcyvLqnraL
xUf5hqL0JZrYj2Qm747hejMTOeqCeTuKAFwMiBTqFI167rRhow+I/O43L7hle3J3HCkijE78J9ZU5RQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:00:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|691BD132-6CFC-4DD0-8E2D-CBE2938F85C8|2025-02-01T02:00:48|k0SMEDoxdFidZSpeMDy6Vg7GHT36rm
AC5pNfQMVbi8oaKte53eWQIHQiAY2MK3hJgpro6T4V9kWZp5dv0dthv3Nwb5wFdrfP6dMO/C6aYEnB+m6hyYXzi/2
G2Kq3TV6ig6ZIbtL4kyGXCx+g/knU2rgNo9scxQxK5wF3CZo9QyVQj1n83fVV6/fqsikYobFqs8ku6VEzhG1AmIyXV/i1
Biep//xgarpNbXYIEWJaJkAq5QGgUI9RUq3cytgcDiIvs3hKNFKukwxNAxJ2+bVL6pM1/tDr3B4N9flqPJTVBjFjznscLy5
GWdhCZkKatkTX5DQXt7skLyBomfstIy8LEg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:45:20

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2025

BANCO:	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION 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 2025 — $1,110,023.16

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — $ -

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	_____	$ -
_____	_____	_____	_____	$ -

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS NO REFLEJADAS — $ 194,152.36

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
02/12/2024	2971	ROBERTO TORRES	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	$ 1,400.00
	2080	ANA KAREN SUAREZ RAMIREZ	REPOSICION DE GASTOS	$ 6,199.00
	3003	JOSE LUIS CORNEJO TINOCO	SUBSIDIO CASA DE CULTURA	$ 4,000.00
	3004	ADELINA CRUZ BRAVO	SUBSIDIO ASEO Y LIMPIA	$ 4,000.00
	3005	MARIA GUADALUPE BERMUDEZ ACOSTA	SUBSIDIO ASEO Y LIMPIA	$ 3,000.00
	3006	ADALBERTO MARTINEZ BAEZ	APOYO ECONOMICO	$ 16,000.00
	3007	NAYELI SANCHEZ SAUZA	SUBSIDIOS MAESTROS CITLAMINA	$ 5,000.00
	3008	LORENZO RAMIREZ CORNEJO	SUBSIDIO CASA DE CULTURA	$ 4,000.00
	3009	GEORGINA MUNGUIA BARRERA	SUBSIDIO EDUCACION	$ 5,000.00
	3010	JACOBA BERMUDEZ BECERRIL	SUBSIDIO EDUCACION	$ 5,000.00
	3011	IRMA PEÑA GUTIERREZ	SUBSIDIO EDUCACION	$ 7,200.00
	3012	FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON	REPOSICION DE GASTOS	$ 8,663.00
	3013	FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON	PAGO ENERGIA ELECTRICA	$ 3,815.00
	3014	JUAN CASTAÑEDA SANDOVAL	SUBSIDIO ASEO Y LIMPIA	$ 5,000.00
	3015	ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ	PAPELERIA URBANISMO	$ 1,751.04
	3016	ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ	PAPELERIA OFICIALIA	$ 2,670.33
	3017	ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ	PAPELERIA SINDICATURA	$ 6,990.56
	3018	ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ	PAPELERIA DESARROLLO SOCIAL	$ 1,046.51
	3019	ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ	PAPELERIA RECURSOS HUMANOS	$ 2,531.36
	3020	ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ	PAPELERIA ARCHIVO MUNICIPAL	$ 1,876.15
	3021	ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ	PAPELERIA DESARROLLO RURAL	$ 401.62
	3022	ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ	PAPELERIA SEGURIDAD PUBLICA	$ 771.11
	3023	ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ	PAPELERIA OBRAS PUBLICAS	$ 3,237.07
	3024	ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ	PAPELERIA NODO	$ 758.50
	3025	ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ	PAPELERIA PRESIDENCIA	$ 5,879.72
	3026	ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ	PAPELERIA JURIDICO	$ 3,820.00
	3027	ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ	PAPELERIA CASA DE CULTURA	$ 4,192.95
	3028	ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ	PAPELERIA DIF	$ 1,916.31
	3029	ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ	PAPELERIA CONTRALORIA	$ 7,685.91
	3030	ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ	PAPELERIA BIBLIOTECA	$ 1,126.82
	3032	ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ	PAPELERIA TESORERIA	$ 30,172.31
	3033	OSWALDO DANIEL SANCHEZ BARRIGA	PROMOCION CULTURAL ENERO	$ 13,000.00
	3034	JOSE MANUEL GAMIÑO MORA	HOSPEDAJE ENERO	$ 10,115.00
	3035	FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON	REPOSICION DE GASTOS	$ 2,620.00
	3037	GABRIELA RUBIO PIEDRA	ABARROTES PARA PRESIDENCIA	$ 1,165.80
	3038	NORMALINDA RUIZ NUÑEZ	ALIMENTOS	$ 12,146.29

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — $ -

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
_____	_____	_____	$ -
_____	_____	_____	$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — $ -

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	_____	$ -
_____	_____	_____	_____	$ -

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2025 — $915,870.80

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERIA

00000209

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	56,421,546.71	29,416,349.54	28,453,836.47	57,384,059.78								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,967,180.90	29,338,208.59	28,453,836.47	8,851,553.02								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,190,960.44	17,086,188.36	16,202,080.36	7,075,068.44								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,937,535.82	12,069,851.12	11,185,743.12	6,821,643.82								
1112-003					BBVA BANCOMER	5,411,083.97	11,610,703.54	10,741,161.42	6,280,626.09								
1112-003-00011					CTA. 0118108544 RASTRO Y PANTEON	340,054.73	1,198,970.00	623,153.93	915,870.80								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	340,054.73	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001819	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/01/2025	P.PIR-000202-ENE	01/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON CTA-08544 CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS EN EL MES DE ENERO DEL 2025	0.00	1.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000117	FICHA DE DEPOSITO	02/01/2025	P.PGD-000075-ENE	02/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 2 DE ENERO 2025	0.00	51,820.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000117	FICHA DE DEPOSITO	02/01/2025	P.PGD-000075-ENE	02/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 2 DE ENERO 2025	0.00	1,047.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000117	FICHA DE DEPOSITO	02/01/2025	P.PGD-000075-ENE	02/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 2 DE ENERO 2025	0.00	4,893.82	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000119	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2025	P.PGD-000076-ENE	03/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 3 DE ENERO 2025	0.00	11,660.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000119	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2025	P.PGD-000076-ENE	03/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 3 DE ENERO 2025	0.00	19,166.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000123	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2025	P.PGD-000078-ENE	06/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO 2025	0.00	28,867.84	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000123	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2025	P.PGD-000078-ENE	06/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO 2025	0.00	9,207.31	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000123	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2025	P.PGD-000078-ENE	06/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO 2025	0.00	2,236.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000155	RECIBOS	07/01/2025	P.PIR-000053-ENE	07/01/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-01-07: (RECAUDADO)	0.00	945.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000155	RECIBOS	07/01/2025	P.PIR-000053-ENE	07/01/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-01-07: (RECAUDADO)	0.00	373.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000155	RECIBOS	07/01/2025	P.PIR-000053-ENE	07/01/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-01-07: (RECAUDADO)	0.00	209.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000155	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2025	P.PGD-000079-ENE	07/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO 2025	0.00	10,355.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000155	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2025	P.PGD-000079-ENE	07/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO 2025	0.00	69,310.75	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000157	RECIBOS	08/01/2025	P.PIR-000054-ENE	08/01/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-01-08: (RECAUDADO)	0.00	1,108.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000157	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2025	P.PGD-000080-ENE	08/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO 2025	0.00	19,021.94	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000157	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2025	P.PGD-000080-ENE	08/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO 2025	0.00	9,438.51	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000195	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000075-ENE	08/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, TRANSF. 49025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TIROS PARA RASTRO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000049025	11-101	1					000000
00000160	RECIBOS	09/01/2025	P.PIR-000055-ENE	09/01/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-01-09: (RECAUDADO)	0.00	3,010.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0000210

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000160	RECIBOS	09/01/2025	P.PIR-000055-ENE	09/01/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-01-09: (RECAUDADO)	0.00	107.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000160	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2025	P.PGD-000081-ENE	09/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO 2025	0.00	10,285.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000160	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2025	P.PGD-000081-ENE	09/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO 2025	0.00	21,674.76	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000187	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2025	P.PGD-000097-ENE	10/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO 2025	0.00	16,116.18	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000187	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2025	P.PGD-000097-ENE	10/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO 2025	0.00	46,220.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000187	RECIBOS	10/01/2025	P.PIR-000072-ENE	10/01/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-01-10: (RECAUDADO)	0.00	49,140.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000187	RECIBOS	10/01/2025	P.PIR-000072-ENE	10/01/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-01-10: (RECAUDADO)	0.00	2,894.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000187	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2025	P.PGD-000097-ENE	10/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO 2025	0.00	305.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000187	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2025	P.PGD-000097-ENE	10/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO 2025	0.00	6,989.42	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000161	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2025	P.PGD-000082-ENE	13/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2025	0.00	16,202.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000161	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2025	P.PGD-000082-ENE	13/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2025	0.00	24,139.66	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000165	RECIBOS	14/01/2025	P.PIR-000057-ENE	14/01/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-01-14: (RECAUDADO)	0.00	372.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000165	RECIBOS	14/01/2025	P.PIR-000057-ENE	14/01/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-01-14: (RECAUDADO)	0.00	372.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000165	RECIBOS	14/01/2025	P.PIR-000057-ENE	14/01/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-01-14: (RECAUDADO)	0.00	372.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000165	RECIBOS	14/01/2025	P.PIR-000057-ENE	14/01/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-01-14: (RECAUDADO)	0.00	372.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000165	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2025	P.PGD-000083-ENE	14/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2025	0.00	68,602.87	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000165	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2025	P.PGD-000083-ENE	14/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2025	0.00	19,206.94	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000006	CHEQUE	14/01/2025	P.PEP-000001-ENE	14/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON CTA. 08544 CH-2978 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO ROSA MARIA AMADOR HE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002978	11-101	1					000000
00000016	CHEQUE	14/01/2025	P.PEP-000002-ENE	14/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, CH. 2979, CORRESPONDIENTE A APOYO ECONÓMOCO A LA C. ANA MARI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002979	11-101	1					000000
00000019	CHEQUE	14/01/2025	P.PEP-000004-ENE	14/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, CH. 2980, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,199.00	0.00	0000002980	11-101	2					000000
00000023	CHEQUE	14/01/2025	P.PEP-000009-ENE	14/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, CH. 2981, CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO AL. C. LORENZO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002981	11-101	1					000000
00000027	CHEQUE	14/01/2025	P.PEP-000006-ENE	14/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, CH. 2982 CORRESPONDIENTE A APOYO ECOMONICO PARA PRESEAS A SU	0.00	0.00	3,386.74	0.00	0000002982	11-101	1					000000

00000211

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000053	CHEQUE	15/01/2025	P.PEP-000010-ENE	15/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, CH. 2983. CORRESPONDIENTE A APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002983	11-101	1					000000
00000054	CHEQUE	15/01/2025	P.PEP-000011-ENE	15/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA 08544, CH. 2984, CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AL C. MARIA BARRIGA SARA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002984	11-101	1					000000
00000166	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2025	P.PGD-000084-ENE	15/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2025	0.00	26,717.87	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000166	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2025	P.PGD-000084-ENE	15/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2025	0.00	5,487.39	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000198	SPEI BANCARIO	16/01/2025	P.PEP-000077-ENE	16/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA 08544, TRANSF. 31016, CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	0.00	0.00	11,109.00	0.00	0000031016	11-101	1					000000
00000173	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2025	P.PGD-000085-ENE	16/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2025	0.00	15,303.38	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000173	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2025	P.PGD-000085-ENE	16/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2025	0.00	8,216.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000174	RECIBOS	17/01/2025	P.PIR-000060-ENE	17/01/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-01-17: (RECAUDADO)	0.00	186.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000174	RECIBOS	17/01/2025	P.PIR-000060-ENE	17/01/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-01-17: (RECAUDADO)	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000174	RECIBOS	17/01/2025	P.PIR-000060-ENE	17/01/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-01-17: (RECAUDADO)	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000174	RECIBOS	17/01/2025	P.PIR-000060-ENE	17/01/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-01-17: (RECAUDADO)	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000174	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2025	P.PGD-000086-ENE	17/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	0.00	18,621.28	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000174	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2025	P.PGD-000086-ENE	17/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	0.00	40,070.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000174	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2025	P.PGD-000086-ENE	17/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	0.00	5,248.41	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000174	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2025	P.PGD-000086-ENE	17/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	0.00	980.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000174	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2025	P.PGD-000086-ENE	17/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	0.00	202.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000060	NOMINA	17/01/2025	P.PEP-000012-ENE	17/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, CH. 2985, CORRESPONDIENTE A PAGO DE FINIQUITO DE ALFREDO MAR	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000002985	11-101	1					000000
00000063	CHEQUE	17/01/2025	P.PGD-000042-ENE	17/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON CTA. 08544, CH. 2986, CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONVENIO DE DESPIDO DE JU	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002986	11-101	1					000000
00000064	CHEQUE	17/01/2025	P.PEP-000013-ENE	17/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON CTA. 08544, CH. 2987, CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A JOEL LOPEZ ARCIGA: (PA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002987	11-101	1					000000
00000065	CHEQUE	20/01/2025	P.PEP-000014-ENE	20/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON CTA. 08544, CH. 2988, CORRESPONDIENTE A APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000002988	11-101	1					000000
00000066	CHEQUE	20/01/2025	P.PEP-000015-ENE	20/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, CTA. 2989, CORRESPONDIENTE A APOYO POR BAJOS RECURSOS (BENIG	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002989	11-101	1					000000
00000176	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2025	P.PGD-000087-ENE	20/01/2025	POLIZA DE INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2025	0.00	36,511.66	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000212

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000176	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2025	P.PGD-000087-ENE	20/01/2025	POLIZA DE INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2025	0.00	12,520.29	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000177	RECIBOS	21/01/2025	P.PIR-000062-ENE	21/01/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-01-21: (RECAUDADO)	0.00	3,482.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000177	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2025	P.PGD-000088-ENE	21/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2025	0.00	12,471.90	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000177	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2025	P.PGD-000088-ENE	21/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2025	0.00	9,953.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001818	CHEQUE	21/01/2025	P.PGD-000508-ENE	21/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON CTA-08544 CH-2998 CORRESPONDIENTE A GASTOS POR COMPROBAR FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	2,244.00	0.00	0000002998	11-101	1					000000
00000067	CHEQUE	21/01/2025	P.PGD-000043-ENE	21/01/2025	ING. PROP. CTA 08544, CH. 2990, CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002990	11-101	1					000000
00000068	CHEQUE	21/01/2025	P.PGD-000044-ENE	21/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, CH 2991, CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002991	11-101	1					000000
00000070	CHEQUE	21/01/2025	P.PGD-000045-ENE	21/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA 08544, CH. 2992, CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002992	11-101	1					000000
00000071	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000017-ENE	21/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON CTA. 08544, CH. 2993, CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIO CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,548.00	0.00	0000002993	11-101	1					000000
00000072	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000018-ENE	21/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, CH. 2994, CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIO DE CFE: (PAGADO	0.00	0.00	5,565.00	0.00	0000002994	11-101	1					000000
00000073	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000019-ENE	21/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, CH. 2995, CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIO DE CFE: (PAGADO	0.00	0.00	4,518.00	0.00	0000002995	11-101	1					000000
00000074	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000020-ENE	21/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, CH. 2996, CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIO DE CFE: (PAGADO	0.00	0.00	14,613.00	0.00	0000002996	11-101	1					000000
00000075	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000021-ENE	21/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, CH. 2997, CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIO DE CFE: (PAGADO	0.00	0.00	711.00	0.00	0000002997	11-101	1					000000
00000076	CHEQUE	22/01/2025	P.PEP-000022-ENE	22/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON CTA 08544, CH. 2999, CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A ESMERALDA CORREA GOMEZ.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002999	11-101	1					000000
00000179	RECIBOS	22/01/2025	P.PIR-000064-ENE	22/01/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-01-22: (RECAUDADO)	0.00	3,211.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000179	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2025	P.PGD-000090-ENE	22/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2025	0.00	10,540.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000179	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2025	P.PGD-000090-ENE	22/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2025	0.00	22,260.41	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000179	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2025	P.PGD-000090-ENE	22/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2025	0.00	143.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000179	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2025	P.PGD-000090-ENE	22/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2025	0.00	21,520.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000180	RECIBOS	23/01/2025	P.PIR-000065-ENE	23/01/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-01-23: (RECAUDADO)	0.00	972.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000180	RECIBOS	23/01/2025	P.PIR-000065-ENE	23/01/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-01-23: (RECAUDADO)	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000180	RECIBOS	23/01/2025	P.PIR-000065-ENE	23/01/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-01-23: (RECAUDADO)	0.00	972.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000213

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000180	RECIBOS	23/01/2025	P.PIR-000065-ENE	23/01/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-01-23: (RECAUDADO)	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000180	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2025	P.PGD-000091-ENE	23/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2025	0.00	10,584.96	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000180	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2025	P.PGD-000091-ENE	23/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2025	0.00	13,939.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000181	RECIBOS	24/01/2025	P.PIR-000066-ENE	24/01/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-01-24: (RECAUDADO)	0.00	202.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000181	RECIBOS	24/01/2025	P.PIR-000066-ENE	24/01/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-01-24: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000181	RECIBOS	24/01/2025	P.PIR-000066-ENE	24/01/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-01-24: (RECAUDADO)	0.00	9,228.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000181	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2025	P.PGD-000092-ENE	24/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2025	0.00	10,952.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000181	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2025	P.PGD-000092-ENE	24/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2025	0.00	17,956.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000197	SPEI BANCARIO	24/01/2025	P.PEP-000076-ENE	24/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, TRANSF. 32023, CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	0.00	0.00	4,414.00	0.00	0000032023	11-101	1					000000
00000182	RECIBOS	27/01/2025	P.PIR-000067-ENE	27/01/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-01-27: (RECAUDADO)	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000182	RECIBOS	27/01/2025	P.PIR-000067-ENE	27/01/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-01-27: (RECAUDADO)	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000182	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2025	P.PGD-000093-ENE	27/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	0.00	372.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000182	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2025	P.PGD-000093-ENE	27/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	0.00	13,438.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000182	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2025	P.PGD-000093-ENE	27/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	0.00	40,630.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000182	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2025	P.PGD-000093-ENE	27/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	0.00	7,499.76	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000314	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2025	P.PGD-000138-ENE	28/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	0.00	9,082.46	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000314	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2025	P.PGD-000138-ENE	28/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	0.00	9,738.43	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000314	SPEI BANCARIO	28/01/2025	P.PGD-000138-ENE	28/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	0.00	31,428.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000314	SPEI BANCARIO	28/01/2025	P.PGD-000138-ENE	28/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000199	SPEI BANCARIO	29/01/2025	P.PEP-000079-ENE	29/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, TRANSF. 02068, CORRESPONDIENTE A PAGO DE CEMENTO. (SALOMON U	0.00	0.00	44,640.00	0.00	0000002068	11-101	1					000000
00000184	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2025	P.PGD-000094-ENE	29/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	0.00	10,488.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000184	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2025	P.PGD-000094-ENE	29/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	0.00	12,935.30	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000185	RECIBOS	30/01/2025	P.PIR-000070-ENE	30/01/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-01-30: (RECAUDADO)	0.00	5,746.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000185	RECIBOS	30/01/2025	P.PIR-000070-ENE	30/01/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-01-30: (RECAUDADO)	0.00	9,228.45	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000185	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2025	P.PGD-000095-ENE	30/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	0.00	12,338.82	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000185	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2025	P.PGD-000095-ENE	30/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	0.00	16,029.92	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000214

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000077	CHEQUE	30/01/2025	P.PEP-000023-ENE	30/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, CH. 3000, CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A MARTHA SALINAS MARTIN	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003000	11-101	1					000000
00000079	CHEQUE	31/01/2025	P.PGD-000046-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, CH. 3001, CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003001	11-101	1					000000
00000081	CHEQUE	31/01/2025	P.PGD-000049-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, CH. 3002, CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003002	11-101	1					000000
00000082	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000025-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, CH. 3003, CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO A JOSE LUIS COR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003003	11-101	1					000000
00000083	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000026-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA 08544, CH 3004, CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO A ADELINA CRUZ BR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003004	11-101	1					000000
00000085	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000027-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA 08544, CH. 3005, CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO A MARIA GUADALUP	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003005	11-101	1					000000
00000087	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000028-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA 08544, CH. 3007, CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO A NAYELI SANCHEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003007	11-101	1					000000
00000088	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000029-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA 08544, CH. 3008, CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO A LORENZO RAMIRE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003008	11-101	1					000000
00000089	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000030-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA 08544, CH. 3010, CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO A JACOBA BERMUDE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003010	11-101	1					000000
00000090	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000031-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA 08544, CH. 3011, CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO A IRMA PEÑA GUTI	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000003011	11-101	1					000000
00000092	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000032-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA 08544, CH. 3012, CORRESPONDIENTE A REPOSICION DE GTOS. A FRANCISCO J	0.00	0.00	8,663.00	0.00	0000003012	11-101	1					000000
00000095	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000033-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA 08544, CH. 3013, CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIOS DE LUZ (LA PLAZ	0.00	0.00	3,815.00	0.00	0000003013	11-101	1					000000
00000096	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000034-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA 08544, CH. 3014, CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO A JUAN CASTAÑEDA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003014	11-101	1					000000
00000097	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000036-ENE	31/01/2025	E. R.: ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA 08544, CH. 3015, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDOR DE PAPELE	0.00	0.00	1,751.04	0.00	0000003015	11-101	1					000000
00000103	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-001364-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA 08544, CH. 3016, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PROVEEDOR DE PAPELERIA (D	0.00	0.00	2,670.33	0.00	0000003016	11-101	1					000000
00000107	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000038-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA 08544, CH. 3017, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PROVEEDOR DE PAPELERIA (P	0.00	0.00	6,990.56	0.00	0000003017	11-101	1					000000

0000213

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000109	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000040-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA 08544, CH. 3018, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PROVEEDOR DE PAPELERIA (D	0.00	0.00	1,046.51	0.00	0000003018	11-101	1					000000
00000116	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000042-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA 08544, CH. 3019, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PROVEEDOR DE PAPELERIA (A	0.00	0.00	2,531.36	0.00	0000003019	11-101	1					000000
00000163	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000067-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, CH. 3034, CORRESPONDINTE A PAGO DE PROVEEDOR DE HOSPEDAJE.:	0.00	0.00	10,115.00	0.00	0000003034	11-101	1					000000
00000158	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000064-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA 08544, CH. 3033. CORRESPONDIENTE A PAGOS DE SERVICIOS DE PROMOCION C	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000003033	11-101	1					000000
00000151	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000060-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, CH. 3030, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PROVEEDOR DE PAPELERIA (	0.00	0.00	1,126.82	0.00	0000003030	11-101	1					000000
00000152	CHEQUE	31/01/2025	P.PGD-000077-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA 08544, CH. 3031, CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003031	11-101	1					000000
00000154	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000063-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA 08544, CH. 3032, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PROVEEDOR DE PAPELERIA (T	0.00	0.00	30,172.31	0.00	0000003032	11-101	1					000000
00000136	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000051-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA 08544, CH. 3024, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PROVEEDOR DE PAPELERIA (	0.00	0.00	758.50	0.00	0000003024	11-101	1					000000
00000138	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000053-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA 08544, CH. 3025, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PROVEEDOR DE PAPELERIA (P	0.00	0.00	5,879.72	0.00	0000003025	11-101	1					000000
00000140	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000054-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA 08544, CH. 3026, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PROVEEDOR DE PAPELERIA (J	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0000003026	11-101	1					000000
00000144	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000056-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA 08544, CH. 3027, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PROVEEDOR DE PAPELERIA (C	0.00	0.00	4,192.95	0.00	0000003027	11-101	1					000000
00000146	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000057-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA 08544, CH. 3028, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PROVEEDOR DE PAPELERIA (D	0.00	0.00	1,916.31	0.00	0000003028	11-101	1					000000
00000150	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000059-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, CH. 3029, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDOR DE PAPELERIA (C	0.00	0.00	7,685.91	0.00	0000003029	11-101	1					000000
00000125	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000044-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA 08544, CH. 3020, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PROVEEDOR DE PAPELERIA (A	0.00	0.00	1,876.15	0.00	0000003020	11-101	1					000000
00000127	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000045-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA 08544, CH. 3021, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PROVEEDOR DE PAPELERIA (D	0.00	0.00	401.62	0.00	0000003021	11-101	1					000000

00000219

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000130	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000046-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA 08544, CH. 3022, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PROVEEDOR DE PAPELERIA (S	0.00	0.00	771.11	0.00	0000003022	11-101	1					000000
00000133	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000050-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA 08544, CH. 3023, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PROVEEDOR DE PAPELERIA (	0.00	0.00	3,237.07	0.00	0000003023	11-101	1					000000
00000186	RECIBOS	31/01/2025	P.PIR-000071-ENE	31/01/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-01-31: (RECAUDADO)	0.00	98,810.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000186	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000096-ENE	31/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	0.00	40,830.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000186	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000096-ENE	31/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	0.00	13,016.56	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000186	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000096-ENE	31/01/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	0.00	4,952.92	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000203	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000082-ENE	31/01/2025	ING.PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, TRANSF. 46219, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PTR, MALLA, SOLDADUR	0.00	0.00	13,614.00	0.00	0000046219	11-101	1					000000
00000210	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000087-ENE	31/01/2025	ING.PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, TRANSF.66314, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ART. DEPORTIVOS: (P	0.00	0.00	13,660.00	0.00	0000066314	11-101	1					000000
00000212	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000088-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, TRANSF. 46248, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA (RIGOBER	0.00	0.00	22,241.39	0.00	0000046248	11-101	1					000000
00000215	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000089-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, TRANSF. 66095, CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIO ALIMENTICI	0.00	0.00	6,770.25	0.00	0000066095	11-101	1					000000
00000216	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000090-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, TRANSF. 46200, CORRESPONDIENTE A PAGO DE SOLDADURA Y DISCOS:	0.00	0.00	190.00	0.00	0000046200	11-101	1					000000
00000850	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000610-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON- CTA 08544 - TR 66370- CORRESPONDIENTE A PAGO DE IMPRESOS Y VINILES - CAR	0.00	0.00	22,173.40	0.00	0000066370	11-101	1					000000
00000882	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000611-ENE	31/01/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TR 66389- CORRESPONDIENTE A PAGO DE SELLOS, BLOCKS Y BOLETOS -	0.00	0.00	23,311.20	0.00	0000066389	11-101	1					000000
00001138	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000807-ENE	31/01/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TR 46022- CORRESPONDIENTE A RETIRO DE TIERRA- SERGIO BARAJAS G	0.00	0.00	7,752.50	0.00	0000046022	11-101	1					000000
00001826	ESTADO DE CTA BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-001353-ENE	31/01/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON CTA-08544- CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,557.12	0.00	0031012025	11-101	1					000000
00001828	CHEQUE	31/01/2025	P.PGD-000510-ENE	31/01/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CPORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003036	11-101	1					000000
00000217	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000091-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, TRANSF. 66334, CORRESPONDIENTE A PAGO DE TUBO CORRUGADO: (PA	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000066334	11-101	1					000000
00000218	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000092-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, TRANSF. 46060, CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIALES PARA CON	0.00	0.00	13,634.38	0.00	0000046060	11-101	1					000000
00000219	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000108-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, TRANSF. 66352, CORRESPONDIENTE APOYO A LA POBLACION INDIVIDU	0.00	0.00	14,980.00	0.00	0000066352	11-101	1					000000
00000220	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000093-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, TRANSF. 62235, CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE	0.00	0.00	8,665.00	0.00	0000062235	11-101	1					000000

0000217

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000221	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000094-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, TRANSF. 62217, CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERV. DE LOSA.: (PA	0.00	0.00	16,179.75	0.00	0000062217	11-101	1					000000
00000222	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000095-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, TRANSF. 62179, CORRESPONDIENTE A PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICI	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000062179	11-101	1					000000
00000224	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000096-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA.08544, TRANSF. 62126, CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONSUMOS ALIMENTICIO	0.00	0.00	4,005.99	0.00	0000062126	11-101	1					000000
00000226	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000098-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, TRANSF. 62024, CORRESPONDIENTE A PAGO DE INSUMOS. (DIANA LET	0.00	0.00	565.01	0.00	0000062024	11-101	1					000000
00000228	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000100-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA 08544, TRANSF. 62099, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PAGO DE SPOT AUDITIV	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000062099	11-101	1					000000
00000231	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000103-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, TRANSF. 46266, CORRESPONDIENTE A APOYO A LA POBLACION INDIVI	0.00	0.00	13,800.03	0.00	0000046266	11-101	1					000000
00000232	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000104-ENE	31/01/2025	INGR. PROP. RASTRO Y PANTEON- CTA. 08544-TRANSF. 46085- CORRESPONDIENTE A APOYO A LA POBLACION INDIVI	0.00	0.00	56,512.81	0.00	0000046085	11-101	1					000000
00000175	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000073-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON CTA. 08544, CH. 3009, CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO A GEORGINA MUNGU	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003009	11-101	1					000000
00000168	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000069-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, CH. 3035, CORRESPONDIENTE A REPOSICION DE GASTOS A FRANCISCO	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0000003035	11-101	1					000000
00000170	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000070-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, CH. 3037, CORRESPONDIETE A PAGO A PROVEEDOR DE ABARROTES.: (	0.00	0.00	1,165.80	0.00	0000003037	11-101	1					000000
00000171	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000071-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, CH. 3038, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PROVEEDOR DE ALIMENTOS.:	0.00	0.00	12,146.29	0.00	0000003038	11-101	1					000000
00000172	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000072-ENE	31/01/2025	ING. PROP. RASTRO Y PANTEON, CTA. 08544, CH. 3006, CORRESPONDIENTE A APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSO	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000003006	11-101	1					000000

00000218

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
PANTEON Y RASTRO
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0118108544
No. de Cliente	14309442
R.F.C	MAM850101CX8
No. Cuenta CLABE	012470001181085448

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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES
ARIO MIC CP 61830

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		826,899.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	95.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	53	0.00
Total Comisiones		1,342.37
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		341,454.73
Saldo de Operación Inicial		341,454.73
Depósitos / Abonos (+)	79	1,198,970.00
Retiros / Cargos (-)	102	430,401.57
Saldo Final (+)		1,110,023.16
Saldo de Operación Final		1,110,023.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.06		
02/ENE	01/ENE	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL 31DIC24		55.00			

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

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

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		8.80			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5762			51,820.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5763			4,893.82		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5764			1,047.11	399,152.92	399,152.92
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5765			19,166.21		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5766			11,660.11	429,979.24	429,979.24
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5767			28,867.84		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5768			9,207.31	468,054.39	468,054.39
07/ENE	07/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053			372.70		
07/ENE	07/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		6.14			
07/ENE	07/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		0.98			
07/ENE	07/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053			1,863.50		
07/ENE	07/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		23.28			
07/ENE	07/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		3.72			
07/ENE	07/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4618053		1.26			
07/ENE	07/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4618053		0.20			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5777			10,355.11		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5778			69,310.75	549,920.87	549,920.87
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053			582.00		
08/ENE	08/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		9.59			
08/ENE	08/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		1.53			
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053			945.00		
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		11.81			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		1.89			

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

BBVA

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4618053		1.26			
08/ENE	08/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4618053		0.20			
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5196483LICENCIA ANUAL LAURA PATRICIA Ref. 0131238336 014 00014470605041707011 20250108400140BET0000451964830 LAURA PATRICIA KARRAS LOPEZ			2,894.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5788			19,021.94		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5789			9,438.51		
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TIROS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		6,000.00		576,776.04	576,776.04
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053			1,108.50		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		13.85			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		2.22			
09/ENE	09/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4618053		0.42			
09/ENE	09/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4618053		0.07			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5796			10,285.16		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5797			21,674.76	609,827.90	609,827.90
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053			3,117.00		
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		38.95			
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		6.23			
10/ENE	10/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4618053		0.84			
10/ENE	10/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4618053		0.13			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5803			46,220.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5804			16,116.18		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5805			6,989.42	682,224.35	682,224.35
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053			49,445.00		
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		618.06			

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053					
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		98.89			
13/ENE	13/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4618053		0.84			
13/ENE	13/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4618053		0.13			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5811			24,139.66		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5812			16,202.09	771,293.18	771,293.18
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5813			68,602.87		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5814			19,206.94	859,102.99	859,102.99
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053			372.70		
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		6.14			
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		0.98			
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053			1,118.10		
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		13.95			
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		2.23			
15/ENE	15/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4618053		1.68			
15/ENE	15/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4618053		0.27			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2978		5,000.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2981		4,000.00			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5825			26,717.87		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5826			5,487.39	883,773.80	883,773.80
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2979		5,000.00			
16/ENE	16/ENE	P14 CFE REF:01197180500241250118 CIE:0578869 Ref. GUIA:3464132		11,109.00			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5829			15,303.38		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5830			8,216.16	891,184.34	891,184.34
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,102.00		

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

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0170125Pago interbancario Ref. 0172855010 002 00002506045947584939 085903598054301755 EZEQUIEL,JUAREZ/HERNANDEZ				
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170125Pago interbancario Ref. 0172889981 002 00002506045947584939 085903659284301753 EZEQUIEL,JUAREZ/HERNANDEZ		1,102.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170125Pago interbancario Ref. 0172915643 002 00002506045947584939 085903703364301757 EZEQUIEL,JUAREZ/HERNANDEZ		1,102.00		
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2986	5,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2985	9,000.00			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5836		40,070.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5837		18,621.28		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5838		5,248.41		
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2983	3,000.00		941,430.03	941,430.03
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 193105819310589 745672 Ref. 0183642391 002 00002180002309370014 194753CF965331A9 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV		3,211.00		
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053		202.11		
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053	3.33			
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053	0.53			
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053		1,166.34		
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053	14.57			
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053	2.33			
20/ENE	20/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4618053	1.26			
20/ENE	20/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4618053	0.20			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2987	10,000.00			

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2982		3,386.74			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5851			36,511.66		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5852			12,520.29	981,632.47	981,632.47
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2988		1,700.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2984		7,000.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2989		1,000.00			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5856			12,471.90		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5857			9,953.10	994,357.47	994,357.47
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053			3,482.00		
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		57.45			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		9.19			
22/ENE	22/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4618053		0.42			
22/ENE	22/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4618053		0.07			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190466425 Ref. 6541521865			1,000.00		
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2995		4,518.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2997		711.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2996		14,613.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2993		3,548.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2998		2,244.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2994		5,565.00			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5870			10,540.05		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5871			22,260.41	1,000,373.80	1,000,373.80
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053			21,663.05		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		270.78			

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

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		43.32			
23/ENE	23/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4618053		0.84			
23/ENE	23/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4618053		0.13			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5877			10,584.96		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5878			13,939.21	1,046,245.95	1,046,245.95
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053			9,294.00		
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		116.16			
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		18.59			
24/ENE	24/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4618053		1.68			
24/ENE	24/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4618053		0.27			
24/ENE	24/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE24 14:15 PRAC E034 FOLIO:9735 Ref. ******8544			1,700.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5885			10,952.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5886			17,956.10		
24/ENE	27/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE24 15:51 MEXICO			9,228.50		
24/ENE	24/ENE	P14 CFE REF:01197230400481250131 CIE:0578869 Ref. GUIA:8314852		4,414.00		1,090,825.85	1,081,597.35
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053			202.11		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		2.52			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		0.40			
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4618053		0.42			
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4618053		0.07			
27/ENE	28/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE27 10:25 MEXICO			9,228.45		
27/ENE	28/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE27 10:26 MEXICO			5,746.00		
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2999		7,000.00			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5897			40,630.00		

00000225

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5898			7,499.76		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5899			13,438.03	1,160,566.79	1,145,592.34
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053			1,772.70		
28/ENE	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		29.24			
28/ENE	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		4.68			
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053			3,150.00		
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		39.37			
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		6.30			
28/ENE	28/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4618053		1.26			
28/ENE	28/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4618053		0.20			
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE28 10:04 MEXICO			31,428.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5909			9,738.43		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5910			9,082.46	1,215,657.33	1,184,229.33
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2901258CEMENTO Ref. 0000775192 030 0003047090003781072 7 0026010025012900007751 92 SOLOMON URIEL VILLEGAS SOTO		44,640.00			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5912			10,488.02		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5913			12,935.30	1,194,440.65	1,194,440.65
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3000		2,000.00			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5915			12,338.82		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5916			16,029.92	1,220,809.39	1,220,809.39
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0310125PAGO DE ISAI Ref. 0134822803 030 0003047090002983663 8 BB1750722020773 URBANIZACIONES DIAMANTE SA DE			98,810.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5918			40,830.00		

00000226

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5919			4,952.92		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5920			13,016.56		
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		6,770.25			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0482955261 Ref. REFBNTC00780502		13,660.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN Ref. 0000742760 014		9,600.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN Ref. 0000742897 014		14,980.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0487277067 Ref. REFBNTC00780502		22,173.40			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0487277067 Ref. REFBNTC00780502		23,311.20			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RETIRO DE TIERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		7,752.50			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN Ref. 0000748980 014		13,634.38			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN Ref. 0000749086 014		56,512.81			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0484125495 Ref. REFBNTC00780502		190.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0484125495 Ref. REFBNTC00780502		13,614.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101258PINTURA Ref. 0000753747 014		22,241.39			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2936971318 Ref. REFBNTC00780502		13,800.03			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN Ref. 0000754369 014		565.01			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1586242674 Ref. REFBNTC00780502		1,740.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475276705 Ref. REFBNTC00780502		4,005.99			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101258RENTA ENERO Ref. 0000754744 014		19,000.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3101258SERVICIO DE EVENTOS Ref. 0000754814 127		16,179.75			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0172590794 Ref. REFBNTC00780502		8,665.00		1,110,023.16	1,110,023.16

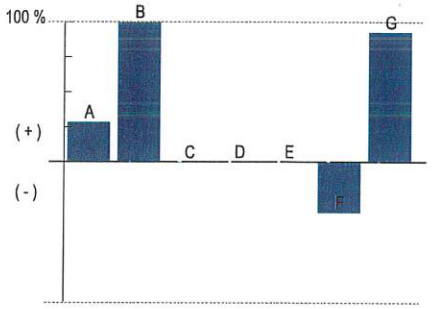
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	430,401.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	102
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,198,970.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	79

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	341,454.73	28.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,198,970.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,342.37	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	7.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-430,401.57	-35.89%	F
Saldo Final	1,110,023.16	92.58%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

00000223

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 247000118108544 8 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

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

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

Glosario de Abreviaturas

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

00000230

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61830
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 97134756-0676-4DCB-8FF7-78E24E824262

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

KkV9g78PuAnX4KHg4IJWSvKaFnaZm3QVzCdcAO5z9jzdYtIK/1HS0m3CJ+Hn3ZhMdSjRctsIZn00321ReE+wDiIJ6
npA33JDHzTV/OTQ9cK5t8wKbA7siapQkRrov+6yIIG3uJ2+kx37cQAw6N776Vtw2zUg7Lp0nIQBHCagRJApEiqug0
WqIU7F0222VmefATrQSLa0qBudILY2I+CZfPuTLwlXR+sE/N3QNrm6hI8DHuNzL85ruO5pSBDwko2KwHHcZW/eR
cMNrJtEsTNlZQR96BqovWMwj90pAzOOTleXedjXfbQrPgugwXnd5oaVTWF2e16Atyb7AkddwAClrQ==

Sello SAT

bM9B7qns36cWA7S/u+pkmpnieCOMYwKyzhkI5rvb1w61LiGa34IK+QnYrBIOKGXwesli49qfXzRZQTMwAna23cm/e
C7yYa71hEMANrmw3/N6pboIhmfxvUSatgB2GavkpkkkFnCjKObn+8nglJ03dt3YZrl4I7K2pzRaG4UKBIg72r9CPGCH
q+rGY5BAv2Q+op+J4U+L/Mw+a+jOmwkGzQIz1JE9Wt+EJwgd/u19/KWREJ9jBIu89z/e96/3YHWqg1AVFUao0AK+
kXCQ+rmuohFOrQlaSotd+QrFyOQ3DU+vtDeSqvRH6xkZxzazovn2/TayEu/Tparat3lONjr+RQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T01:48:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|97134756-0676-4DCB-8FF7-78E24E824262|2025-02-01T01:48:36|KkV9g78PuAnX4KHg4IJWSvKaFnaZm3Q
VzCdcAO5z9jzdYtIK/1HS0m3CJ+Hn3ZhMdSjRctsIZn00321ReE+wDiIJ6npA33JDHzTV/OTQ9cK5t8wKbA7siapQkRr
ov+6yIIG3uJ2+kx37cQAw6N776Vtw2zUg7Lp0nIQBHCagRJApEiqug0WqIU7F0222VmefATrQSLa0qBudILY2I+CZfP
uTLwlXR+sE/N3QNrm6hI8DHuNzL85ruO5pSBDwko2KwHHcZW/eRcMNrJtEsTNlZQR96BqovWMwj90pAzOOTleXe
djXfbQrPgugwXnd5oaVTWF2e16Atyb7AkddwAClrQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:43:27

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2025

BANCO:	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
CUENTA NÚMERO:	118530661 FAEISPUM 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2025 $38,406.66

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 2025 $38,406.66

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

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

00000232

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00013-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	56,953,382.65	28,807,353.80	27,771,507.68	57,989,228.97								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,492,802.99	28,729,212.85	27,767,821.63	9,454,194.21								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,239,940.57	17,070,929.12	16,107,557.92	7,203,311.77								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,986,515.95	12,054,591.88	11,091,220.68	6,949,887.15								
1112-003					BBVA BANCOMER	5,411,083.97	11,610,700.40	10,646,929.01	6,374,855.36								
1112-003-00013					CTA.0118530661 FAEISPUM 2022	38,406.33	0.33	0.00	38,406.66								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	38,406.33	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001341	ESTADO DE CTA BANCARIO	02/01/2025	P.PIR-000168-ENE	02/01/2025	CTA 0661 CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	0.33	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000233

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
ARIO
MIC MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0118530661
No. de Cliente	14309442
R.F.C	MAM850101CX8
No. Cuenta CLABE	012470001185306615

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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES
ARIO MIC CP 61830

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		38,406.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		38,406.33
Saldo de Operación Inicial		38,406.33
Depósitos / Abonos (+)	1	0.33
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		38,406.66
Saldo de Operación Final		38,406.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.33	38,406.66	38,406.66

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

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

No. Cuenta	0118530661
No. Cliente	14309442

Total de Movimientos

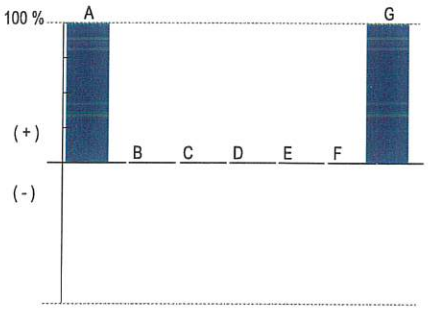
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00000235

No. Cuenta	0118530661
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	38,406.33	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.33	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	38,406.66	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

00000236

No. Cuenta	0118530661
No. Cliente	14309442

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001185306615 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

00000237

No. Cuenta	0118530661
No. Cliente	14309442

Glosario de Abreviaturas

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

00000238

No. Cuenta	0118530661
No. Cliente	14309442

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61830
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 93B40626-615F-41EF-9D59-24DD03744EB9

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

UbZnWWAtLkICOV8Os60Cgovd9I0qc8pQD8HFbVk9OBvPa5WIMSjI2ZA47oizNFHzMMaT2EdHwGgEguAvpbXlz4
x4haKSAuN/gvDVsG8OgTiREQDCmdWG+ZxHunzOCTn2XcyE68PKVto/hoqMtuqTweLHmg4yOkjfbloOYSQNu8n0
z4D4RztbJcnYPszA1qQLLZDtrGPDv6XmZwPGFlEaOf5bQqi+4M1492CQ3ltQ0iCKoljWk1X3cauCs7+b+PGaDcExx
H+eRu1giDRUW2DyNwLGvoiYKpTUvJYFAboIojtSLkdHRxHfTtJ56hwBsZ1fHIADBq9qnappxcN7USYt6g==

Sello SAT

XBQId4eADdl0OnGqzjPeRXH61dYA/+VaNizphr4vwPWo1sG6TixnsgVRIrGB93BeV1MTpG2STJk2YdZ9VbdY1Eho
oHdoSFvlIF+amnLdgnzWq3bkg38hw/SAY0UVNEjDx0tbkNoRFG5yu0f44AHveleyqsI+BMoNDQNHgzX8ioZJhngZv3
bvKW1XE/fFkiTLi8lrlKegIXq/EzmVn8QnJjqqIujj1trPDuKiMVhJuJ9z97UApsUsPzOeu9lTSDwwc5GJreHYDqN0tWT
WMsae5k3o7gCNR/jcLmx3fGIBmZZYxjCLQfAdrmRfHYlbvvyULy0XJh2ma2MYi8D66TSbsw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:03:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|93B40626-615F-41EF-9D59-24DD03744EB9|2025-02-01T02:03:29|UbZnWWAtLkICOV8Os60Cgovd9I0qc8pQ
D8HFbVk9OBvPa5WIMSjI2ZA47oizNFHzMMaT2EdHwGgEguAvpbXlz4x4haKSAuN/gvDVsG8OgTiREQDCmdWG+
ZxHunzOCTn2XcyE68PKVto/hoqMtuqTweLHmg4yOkjfbloOYSQNu8n0z4D4RztbJcnYPszA1qQLLZDtrGPDv6XmZw
PGFlEaOf5bQqi+4M1492CQ3ltQ0iCKoljWk1X3cauCs7+b+PGaDcExxH+eRu1giDRUW2DyNwLGvoiYKpTUvJYFAb
oIojtSLkdHRxHfTtJ56hwBsZ1fHIADBq9qnappxcN7USYt6g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:39

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2025

BANCO:	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
CUENTA NÚMERO:	111214675 GASTO CORRIENTE 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	115 PARTICIPACIONES GENERALES DE LIBRE DISPOCISION.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2025 $0.14

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 AL31 DE ENERO DEL 2025 $0.14

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

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

00000240

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	56,953,382.85	28,807,353.80	27,771,507.68	57,989,228.97								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,492,802.99	28,729,212.85	27,767,821.63	9,454,194.21								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,239,940.57	17,070,929.12	16,107,557.92	7,203,311.77								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,986,515.95	12,054,591.88	11,091,220.68	6,949,887.15								
1112-003					BBVA BANCOMER	5,411,083.97	11,610,700.40	10,646,929.01	6,374,855.36								
1112-003-00016					CTA.00119766367 GASTO CORRIENTE 2023	0.14	0.00	0.00	0.14								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	0.14	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000

00000241

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
GASTO CORRIENTE 2022
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0119766367
No. de Cliente	14309442
R.F.C	MAM850101CX8
No. Cuenta CLABE	012470001197663676

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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES
ARIO MIC CP 61830

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.14
Saldo de Operación Inicial		0.14
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.14
Saldo de Operación Final		0.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

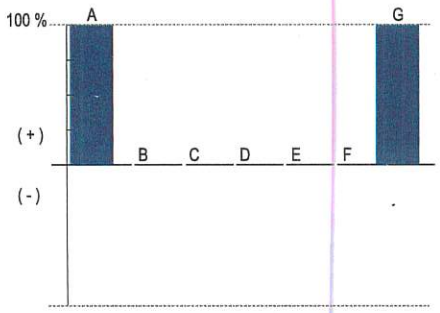
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0119766367
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.14	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.14	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

00000243

No. Cuenta	0119766367
No. Cliente	14309442

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001197663676 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119766367
No. Cliente	14309442

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0119766367
No. Cliente	14309442

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61830
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: BE322A6D-91F2-4538-B74A-2B3A9706F862

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

I0KkudGZSVuhsBo5BaAWND9xmNIlBJBHybpDI7m9vTWQ7LXwwtQv9vS9z89nvte+KUWtrZOwovCprOTlmwSCfW
sOjrGU0HyNI5JGvSgY79JCH3VgxbbJqqA+xH/9ZS0Q84EiC6l5wU0L7iAVKwYHZsVSj4CorPsjwJHO2QB9uQTRTU
v7CRnYScJsibsHgcWsOWQYVoAGZanJURtY/reju83R2ZnKqKTngpSmHv8jKYvXil+ZlglJPV6QnPTGAxH+euuUbs
p5ERk6zqMBe7hYKaRoQRjRKX854BkDYQoG2qEZfZZxGagcUjHdhcXh7ixBJuge1TN1llB5EPPmgZOLSg==

Sello SAT

lVm2yaxP5ZeM8j4flxj65icpcCr6uOcHZqffTWhE+zvp5cXAnvGuM02fFB+P68O9WC0lvl57S8T36wA5DU9Q+JA0duJ
pzfXJlU06GOHc0uMto64Xu9fPEuGoAjsejSi88AqaqdjZFaqflmykBMW+cVs906HrSwq07OKyoNpbfSMxuZET/UaRE
QhkmLXercrracKwKshJ75ByMAQAdRZL7b6F07NhjYr0EJYyzs9uEtZPd/2IMiUAO5eWW0bzaeDfBu0x04xERJc+31
qU3LFfXO/VyHP3tsnJoJ4DVxrCmyAWuYMKRBRNWaZvz3XzPdmE/ZbwlWs9pKtI6xVCbiAM9Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T01:59:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BE322A6D-91F2-4538-B74A-2B3A9706F862|2025-02-01T01:59:40|I0KkudGZSVuhsBo5BaAWND9xmNIlBJBH
ybpDI7m9vTWQ7LXwwtQv9vS9z89nvte+KUWtrZOwovCprOTlmwSCfWsOjrGU0HyNI5JGvSgY79JCH3VgxbbJqqA+
xH/9ZS0Q84EiC6l5wU0L7iAVKwYHZsVSj4CorPsjwJHO2QB9uQTRTUv7CRnYScJsibsHgcWsOWQYVoAGZanJUR
tY/reju83R2ZnKqKTngpSmHv8jKYvXil+ZlglJPV6QnPTGAxH+euuUbsp5ERk6zqMBe7hYKaRoQRjRKX854BkDYQo
G2qEZfZZxGagcUjHdhcXh7ixBJuge1TN1llB5EPPmgZOLSg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:36

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2025

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 2025 — $1,384,605.16

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — $ -

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				$ -
				$ -

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS NO REFLEJADAS — $ 212,516.56

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
30/09/2024	615	JORGE LUIS DIAZ BARRIGA CHAVEZ	NOMINA 2DA DE SEPTIEMBRE DE EMPLEADO DEL H. AYU	$ 7,900.00
26/12/2024	830	MARIA GUADALUPE NAMBO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN ESCUELA	$ 3,500.00
14/01/2025	898	LAURA RAMIREZ ARREOLA	TELA DE CARRO ALEGORICO	$ 788.80
24/01/2025	911	FRANCISCO CERVANTES AGUILAR	APOYO A RECIBO DE LUZ OFICINA DE SUPERVISION	$ 455.00
24/01/2025	916	JUAN DOMINGUEZ CRUZ	APOYO DE ESTUDIOS MEDICOS	$ 6,000.00
27/01/2025	932	DIEGO VELAZQUEZ TAPIA	APOYO DE GASTOS MEDICOS	$ 615.80
27/01/2025	934	GABRIELA RUBIO PIEDRA	INSUMOS DE ABARROTES PARA PRESIDENCIA	$ 8,149.00
27/01/2025	935	FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON	REPOSICION DE GASTOS	$ 6,179.00
27/01/2025	940	ELISA HERNANDEZ LOPEZ	EVENTO DE UNIDAD FAMILIAR ESTUDIOS MEDICOS	$ 2,880.00
28/01/2025	941	CARLOS HONEY FIGUEROA TORRES	TALLERISTA DE CASA DE CULTURA	$ 4,000.00
28/01/2025	943	JUAN JOSE TINOCO ALVREZ	TALLERISTA DE CASA DE CULTURA	$ 4,000.00
28/01/2025	944	ROBERTO KEVIN SOLIS RAMIREZ	TALLERISTA DE CASA DE CULTURA	$ 4,000.00
28/01/2025	945	EDUARDO ROSAS PUNZO	TALLER DE GIMNASIA ARTISTICA	$ 6,500.00
28/01/2025	946	JAIME VILLASEÑOR ORTIZ	TALLERISTA DE CASA DE CULTURA	$ 4,000.00
28/01/2025	947	JUAN PABLO CHAVEZ VELAZQUEZ	TALLERISTA DE CASA DE CULTURA	$ 4,000.00
28/01/2025	948	JESICA GUADALUPE HERNANDEZ ANGUEL	SUBSIDIO INTENDENCIA DE CASA DE CULTURA	$ 4,000.00
28/01/2025	950	MARIA CANDELARIA CELIS QUINTANA	SUBSIDIO ASEO Y LIMPIA EN LA COMUNIDAD DE CANALEJAS	$ 3,000.00
28/01/2025	951	MARISOL LOPEZ HERNANDEZ	SUBSIDIO INTENDENCIA ES. PRIM. RUR. JUAN DIAZ	$ 3,000.00
28/01/2025	953	ROSALINA LOPEZ TINOCO	SUBSIDIO INTENDENCIA ES. PRIM. RUR. JUAN DIAZ	$ 3,000.00
28/01/2025	954	YOLANDA FLORES CARDENAS	SUBSIDIO ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR	$ 4,000.00
28/01/2025	955	ALEXIS GIOVANNI RAMIREZ CHAVEZ	TALLERISTA DE JAZZ	$ 4,000.00
28/01/2025	957	BEATRIZ DANIELA MELGOZA VALDEZ	SUBSIDIO INTENDENCIA ES. PRIM. LAZARO CARDENAZ	$ 4,000.00
28/01/2025	958	MARIA GUADALUPE NAMBO GARCIA	SUBSIO MAESTRA DE ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL	$ 5,000.00
28/01/2025	961	VIRGILIO BERMUDEZ GIL	SUBSIDIO INTENDENCIA	$ 3,000.00
28/01/2025	962	GREGORIO BERMUDEZ GARCIA	SUBSIDIO INTENDENCIA	$ 2,000.00
28/01/2025	963	DAVID GARCIA LOPEZ	SUBSIDIO DE INTENDENCIA ES. PRIM. CHUEN	$ 2,000.00
28/01/2025	964	LEONARDO CASTAÑEDA GARCIA	SUBSIDIO ESC. PRIM. CANALEJAS	$ 10,000.00
28/01/2025	966	JOSE LUIS CHAVEZ	SUBSIDIO ASEO Y LIMPIA	$ 3,000.00
28/01/2025	968	BASILEO RENE ANGUIANO BAEZ	SUBSIDIO DE DENTISTA DEL CENTRO DE SALUD	$ 9,000.00
28/01/2025	970	ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS	TELA SUBLIMADA	$ 12,760.00
29/01/2025	971	MATILDE ROMERO RODRIGUEZ	FINIQUITO DE CONVENIO DE DESPIDO	$ 2,000.00
29/01/2025	972	PATRICIA SAYONARA NUÑEZ RODRIGUEZ	FINIQUITO DE CONVENIO DE DESPIDO	$ 6,000.00
29/01/2025	973	EDGAR EDDMUNDO MARTINEZ CABRAL	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	$ 2,300.00
29/01/2025	974	ILIANA JANAI NAVARRO HERNANDEZ	SUBSIDIO MAESTRA ESC. PRIM. DEL AGOSTADERO	$ 10,000.00
29/01/2025	975	ALEXIS REYES HUANACO	SUBSIDIO MAESTRO ESC. PRIM. CITLAMINA	$ 5,000.00
29/01/2025	981	JOSE EDUARDO CASTILLO SALGADO	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	$ 10,233.96
30/01/2025	985	BALTAZAR VALENCIA GUTIERREZ	2DA QUINCENA DE ENERO	$ 18,000.00
30/01/2025	987	DAVID JUAREZ SAUCEDO	2DA QUINCENA DE ENERO	$ 4,173.00
30/01/2025	988	MARIO ALTAMIRANO TORRES	2DA QUINCENA DE ENERO	$ 3,180.00
30/01/2025	989	EFRAIN MOLINA FIGUEROA	2DA QUINCENA DE ENERO	$ 4,173.00
30/01/2025	990	ANDRES MARTINEZ VAZQUEZ	2DA QUINCENA DE ENERO	$ 5,000.00
30/01/2025	991	MARIA DOLORES DELGADO CONTRERAS	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE ENERO	$ 4,556.00
30/01/2025	992	LUCILA DELGADO SAUCEDO	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE ENERO	$ 3,173.00

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 ENERO DEL 2025 — $1,172,088.60

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

00000247

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	56,421,546.71	29,385,837.82	28,442,266.61	57,365,117.92								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,967,180.90	29,307,696.87	28,438,580.56	8,836,297.21								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,190,960.44	17,070,932.49	16,202,080.30	7,059,812.63								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,937,535.82	12,054,595.25	11,185,743.06	6,806,388.01								
1112-003					BBVA BANCOMER	5,411,083.97	11,610,703.52	10,741,161.39	6,280,626.10								
1112-003-00020					CTA. 00122187884 GASTO CORRIENTE 2024	2,819,086.14	6,298,943.78	7,945,941.32	1,172,088.60								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	2,819,086.14	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000521	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/01/2025	P.PIR-000114-ENE	01/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	7.77	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000419	CHEQUE	02/01/2025	P.PEP-000240-ENE	02/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-883 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE ADALBERTO MARTINEZ BAEZ MES DE ENERO:	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000883	15-115	1					000000
00000534	CHEQUE	06/01/2025	P.PEP-000337-ENE	06/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-884 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJADOR DEL H AYUNTAM	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0000000884	15-115	1					000000
00000385	SPEI BANCARIO	06/01/2025	P.PEP-000213-ENE	06/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 TR-31074 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ELECTRICIDAD DIF. CFE SUMINISTRADOR DE S	0.00	0.00	569.00	0.00	0000031074	15-115	1					000000
00000243	SPEI BANCARIO	07/01/2025	P.PEP-000109-ENE	07/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-37099 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,946.98	0.00	0000037099	15-115	1					000000
00000244	SPEI BANCARIO	07/01/2025	P.PEP-000110-ENE	07/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-62017 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,248.00	0.00	0000062017	15-115	1					000000
00000245	SPEI BANCARIO	07/01/2025	P.PEP-000111-ENE	07/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-88018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBEO DE LA FINCA: (PAGADO)	0.00	0.00	274.00	0.00	0000088018	15-115	1					000000
00000246	SPEI BANCARIO	07/01/2025	P.PEP-000112-ENE	07/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-88031 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBEO DEL ARENAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,737.00	0.00	0000088031	15-115	1					000000
00000247	SPEI BANCARIO	07/01/2025	P.PEP-000113-ENE	07/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-35385 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,450.00	0.00	0000035385	15-115	1					000000
00000249	SPEI BANCARIO	07/01/2025	P.PEP-000114-ENE	07/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-37158 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE TOLDO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,440.00	0.00	0000037158	15-115	1					000000
00000250	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000115-ENE	08/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-37951 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ACEITE HIDRAULICO Y GRASA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,990.00	0.00	0000037951	15-115	1					000000
00000251	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000116-ENE	08/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-38295 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,550.00	0.00	0000038295	15-115	1					000000
00000252	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000117-ENE	08/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-38364 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0000038364	15-115	1					000000
00000253	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000118-ENE	08/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-38571 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,360.00	0.00	0000038571	15-115	1					000000
00000254	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000119-ENE	08/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-38847 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FIGURAS DE YESO PARA PINTAR, LIENZOS Y ACUARELA	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0000038847	15-115	1					000000
00000255	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000120-ENE	08/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-86123 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REPARACION DE CAMION (COMPRESOR A/C): (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000086123	15-115	1					000000

00000248

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000256	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000121-ENE	08/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-39444 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REPARACION DE CAMION (KIT DE SUSPENCION): (PAGA	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000039444	15-115	1					000000
00000257	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000122-ENE	08/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-40618 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000040618	15-115	1					000000
00000258	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000123-ENE	08/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-19043 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,542.00	0.00	0000019043	15-115	1					000000
00000259	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000124-ENE	08/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-19062 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TONER, AIRE COMPRIMIDO,DESENGRASANTE DE CIRCUIT	0.00	0.00	15,845.00	0.00	0000019062	15-115	1					000000
00000260	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000125-ENE	08/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-19110 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,999.99	0.00	0000019110	15-115	1					000000
00000261	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000126-ENE	08/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-19129 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL ELECTRONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,310.00	0.00	0000019129	15-115	1					000000
00000264	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000127-ENE	08/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-19148 CORRESPONDIENTE A PAGO DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.01	0.00	0000019148	15-115	1					000000
00000265	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000128-ENE	08/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-85085 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TINTA Y PAPEL PARA IMPRESIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,254.01	0.00	0000085085	15-115	1					000000
00000266	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000129-ENE	08/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-85104 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ACEITE PARA MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	17,852.01	0.00	0000085104	15-115	1					000000
00000267	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000130-ENE	08/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-85123 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,547.00	0.00	0000085123	15-115	1					000000
00000268	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000131-ENE	08/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-85142 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	15,640.00	0.00	0000085142	15-115	1					000000
00000272	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000134-ENE	08/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-85161 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0000085161	15-115	1					000000
00000273	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000135-ENE	08/01/2025	GTO CTA CTA-87884 TR-85180 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0000085180	15-115	1					000000
00000274	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000136-ENE	08/01/2025	GTO CTA CTA-87884 TR-42047 CORRESPONDIENTE A PAGO DE LLANTAS 225/70 PARA EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGAD	0.00	0.00	18,710.00	0.00	0000042047	15-115	1					000000
00000281	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000139-ENE	08/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-32068 CORRESPONDIENTE A PAGO DE POLLOS PARA DONACION DE CENAS DE FIN DE AÑO: (PA	0.00	0.00	18,515.62	0.00	0000032068	15-115	1					000000
00000282	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000140-ENE	08/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-61374 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TORTILLAS PARA DONACION DE CENAS DE FIN DE AÑO:	0.00	0.00	12,298.00	0.00	0000061374	15-115	1					000000
00000283	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000141-ENE	08/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-36059 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DONACION DE TORTILLAS PARA CENAS DE FIN DE AÑO:	0.00	0.00	3,820.24	0.00	0000036059	15-115	1					000000
00000444	CHEQUE	08/01/2025	P.PGD-000145-ENE	08/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-85246 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ULTIMO PAGO DE TRASLADO DE ARIO A MEXICO. NOE MA	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000085246	15-115	1					000000
00000447	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000263-ENE	08/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-50956 CORRESPONDIENTE A PAGO DE APOYO CON EQUIPO DE COMPUTO. MARTHA ITZEL GARCIA	0.00	0.00	4,290.00	0.00	0000050956	15-115	1					000000
00000449	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000261-ENE	08/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-10022 CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. ESPERANZA MUÑOZ GARCIA: (P	0.00	0.00	3,901.50	0.00	0000010022	15-115	1					000000

00000249

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000434	CHEQUE	09/01/2025	P.PEP-000336-ENE	09/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 CH-889 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFECIONALES DE	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000889	15-115	1					000000
00000435	CHEQUE	09/01/2025	P.PEP-000249-ENE	09/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 CH-891 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUDSIDIO DE ASEO Y LIMPIA DE EVA BARRIGA R	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000891	15-115	1					000000
00000437	CHEQUE	09/01/2025	P.PEP-000251-ENE	09/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 CH-892 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A JORGE EMILIANO GOMEZ AMBRIZ PERSON	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000892	15-115	1					000000
00000433	CHEQUE	09/01/2025	P.PEP-000335-ENE	09/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 CH-888 CORRESPPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFECIONALES DE	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000888	15-115	1					000000
00000040	CHEQUE	09/01/2025	P.PGD-000028-ENE	09/01/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-887 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000887	15-115						000000
00000042	CHEQUE	09/01/2025	P.PGD-000029-ENE	09/01/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-890 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000890	15-115						000000
00000046	CHEQUE	14/01/2025	P.PGD-000033-ENE	14/01/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-899 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000899	15-115						000000
00000292	SPEI BANCARIO	14/01/2025	P.PEP-000147-ENE	14/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-97036 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TRANSPORTE DE ORQUESTA COMUNITARIA Y CORO PARA	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0000097036	15-115	1					000000
00000345	SPEI BANCARIO	14/01/2025	P.PEP-000183-ENE	14/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 TR- 45287 CORESPONDIENTE AL PAGO DE FOTOBOOK 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE. PALOMA I	0.00	0.00	7,458.75	0.00	0000045287	15-115	1					000000
00000348	SPEI BANCARIO	14/01/2025	P.PEP-000184-ENE	14/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 TR-45184 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FOTOBOOK DE RECEPSION. PALOMA IRIS VILL	0.00	0.00	7,458.75	0.00	0000045184	15-115	1					000000
00000349	SPEI BANCARIO	14/01/2025	P.PEP-000186-ENE	14/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 TR-07070 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIAJE A INFORME DE PRESIDENTA DE LA REPU	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000007070	15-115	1					000000
00000352	SPEI BANCARIO	14/01/2025	P.PEP-000188-ENE	14/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 TR-81032 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PAYASO DIA DE REYES PARA LA COMUNIDAD DE	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000081032	15-115	1					000000
00000439	CHEQUE	14/01/2025	P.PEP-000253-ENE	14/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 CH-893 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REPOSOSCION DE GASTOS POR COMISION A LA CI	0.00	0.00	7,964.00	0.00	0000000893	15-115	1					000000
00000441	CHEQUE	14/01/2025	P.PEP-000255-ENE	14/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 CH-894 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EVENTO DEL 31 DE DI	0.00	0.00	5,629.00	0.00	0000000894	15-115	1					000000
00000443	CHEQUE	14/01/2025	P.PEP-000256-ENE	14/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 CH-895 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A EVA ANGEL SILVA PERSONA DE BAJOS R	0.00	0.00	1,137.00	0.00	0000000895	15-115	1					000000
00000445	CHEQUE	14/01/2025	P.PEP-000257-ENE	14/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 CH-896 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A OMAR GARCIA SUAREZ PERSONA DE BAJO	0.00	0.00	2,972.00	0.00	0000000896	15-115	1					000000
00000446	CHEQUE	14/01/2025	P.PEP-000258-ENE	14/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 CH-897 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A JORGE ARTEMIO ANGUIANO BECERRA PER	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000897	15-115	1					000000
00000448	CHEQUE	14/01/2025	P.PEP-000260-ENE	14/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 CH-898 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TELA PARA CARRO ALEGORICO. LAURA RAMIREZ A	0.00	0.00	788.80	0.00	0000000898	15-115	1					000000
00000450	CHEQUE	14/01/2025	P.PEP-000262-ENE	14/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 CH-900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GAST	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000900	15-115	1					000000

0000250

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000530	ESTADO DE CTA BANCARIO	15/01/2025	P.PIR-000117-ENE	15/01/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO DEL ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	1,955,090.76	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000530	ESTADO DE CTA BANCARIO	15/01/2025	P.PIR-000117-ENE	15/01/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO DEL ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	118,999.20	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00000357	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000193-ENE	15/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA- 87884 TR- 00763 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DI	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0000000763	15-115	1					000000
00000360	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000194-ENE	15/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 TR- 99993 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS	0.00	0.00	7,275.00	0.00	0000099993	15-115	1					000000
00000363	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000196-ENE	15/01/2025	GTO CORRIENTE CTA-87884 TR-99099 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0000099099	15-115	1					000000
00000365	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000198-ENE	15/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 TR-97092 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTACION ALIMENTARIA A LACTANTES DE	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0000097092	15-115	1					000000
00000368	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000200-ENE	15/01/2025	GTO CORRIENTE CTA-87884 TR-95824 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADA	0.00	0.00	690.00	0.00	0000095824	15-115	1					000000
00000369	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000201-ENE	15/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 TR-94183 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES DE DESAYUN	0.00	0.00	25,866.00	0.00	0000094183	15-115	1					000000
00000339	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000182-ENE	15/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 TR-35989 CORESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA. MARIA GUADALUPE RE	0.00	0.00	663.00	0.00	0000035989	15-115	1					000000
00000061	NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000024-ENE	15/01/2025	GTO CTE- CTA 87884- DISP 700470- CORRESPONDIENTE AL DESGLOSE DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA DE: (PAGADO	0.00	0.00	1,668,124.00	0.00	0000700470	15-115	1					000000
00000069	NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000016-ENE	15/01/2025	GTO CTE- CTA 87884- DISP 701750- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025 A PERSONAL	0.00	0.00	228,319.74	0.00	0000701750	11-101	4					000000
00000114	NOMINA	15/01/2025	P.PGD-000064-ENE	15/01/2025	PREDIAL- CTA 08552- TR 708076- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 1RA DE ENERO A PERSONA	0.00	228,319.74	0.00	0.00	0000708076	15-115	1					000000
00000122	NOMINA	15/01/2025	P.PGD-000067-ENE	15/01/2025	GTO CTE- CTA 87884- TR 708026- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 1RA DE ENERO A PERSONA	0.00	0.00	88,160.00	0.00	0000708026	15-115	1					000000
00000372	SPEI BANCARIO	16/01/2025	P.PEP-000204-ENE	16/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 TR- 08600: (PAGADO)	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000008600	15-115	1					000000
00000374	SPEI BANCARIO	16/01/2025	P.PEP-000206-ENE	16/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 TR-31035 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ELECTRICIDAD. CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	0.00	0.00	582.00	0.00	0000031035	15-115	1					000000
00000378	SPEI BANCARIO	16/01/2025	P.PEP-000208-ENE	16/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 TR-31048 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ELECTRICIDAD. CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	0.00	0.00	33,998.00	0.00	0000031048	15-115	1					000000
00000383	SPEI BANCARIO	16/01/2025	P.PEP-000210-ENE	16/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 TR-31061 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ELECTRICIDAD CASA DE CULTURA. CFE SUMINI	0.00	0.00	6,866.00	0.00	0000031061	15-115	1					000000
00000387	SPEI BANCARIO	16/01/2025	P.PEP-000214-ENE	16/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 TR-30022 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ELECTRICIDAD URBANISMO. CFE SUMINISTRADO	0.00	0.00	2,432.00	0.00	0000030022	15-115	1					000000
00000391	SPEI BANCARIO	16/01/2025	P.PEP-000216-ENE	16/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 TR-30035 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ELECTRICIDAD PARA LA BIBLIOTECA. CFE SUM	0.00	0.00	1,474.00	0.00	0000030035	15-115	1					000000

00000251

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000393	SPEI BANCARIO	16/01/2025	P.PEP-000217-ENE	16/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 TR-30048: (PAGADO)	0.00	0.00	345.00	0.00	0000030048	15-115	1					000000
00000395	SPEI BANCARIO	16/01/2025	P.PEP-000218-ENE	16/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 TR-30104 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONVENIO CIE. CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	0.00	0.00	16,923.97	0.00	0000030104	15-115	1					000000
00000397	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000612-ENE	17/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 TR-16223 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 10 VIAJES DE FILTRO. ALEJANDRO ARCIGA GO	0.00	0.00	18,360.00	0.00	0000016223	15-115	1					000000
00000398	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000220-ENE	17/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 TR-82045 CORRESPODIENTE AL PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES. NOE GARCIA GONZALES	0.00	0.00	13,400.19	0.00	0000082045	15-115	1					000000
00000399	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000223-ENE	17/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 TR-26210 CORRESPODIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO A OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA.	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000026210	15-115	1					000000
00000402	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000225-ENE	17/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 TR-57023 CORRESPODIENTE AL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCION. NOE GARCIA GON	0.00	0.00	21,000.99	0.00	0000057023	15-115	1					000000
00000405	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000228-ENE	17/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 TR-57050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES. NOE GARCIA GONZALE	0.00	0.00	14,200.45	0.00	0000057050	15-115	1					000000
00000401	SPEI BANCARIO	20/01/2025	P.PEP-000224-ENE	20/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-89053 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MANO DE OBRA EN CAMINO A BARRANCA ONDA. SANTIAGO	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000089053	15-115	1					000000
00000404	SPEI BANCARIO	20/01/2025	P.PEP-000226-ENE	20/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-81883 CORRESPONDIENTE A PAGO DE REFRESCOS PARA EVENTO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 202	0.00	0.00	285.01	0.00	0000081883	15-115	1					000000
00000406	SPEI BANCARIO	20/01/2025	P.PEP-000227-ENE	20/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-04584 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL BASURERO. M. CONSUELO TORRES P	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000004584	15-115	1					000000
00000407	SPEI BANCARIO	20/01/2025	P.PEP-000229-ENE	20/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-04713 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ARRENDAMIENTO BASURERO. M. CONSUELO TORRES PEDRA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000004713	15-115	1					000000
00000408	SPEI BANCARIO	20/01/2025	P.PEP-000346-ENE	20/01/2025	GTO. CTE CTA-87884 TR-53655 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DELI BOTAS NAVIDEÑAS PARA EVENTO DE CENA NAVID	0.00	0.00	49,680.00	0.00	0000053655	15-115	1					000000
00000400	SPEI BANCARIO	20/01/2025	P.PEP-000222-ENE	20/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-54071 CORRESPONDIENTE A PAGO DE DESECHABLE PARA CENA NAVIDEÑA. FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	4,064.00	0.00	0000054071	15-115	1					000000
00000269	SPEI BANCARIO	20/01/2025	P.PEP-000132-ENE	20/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-34023 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EDICION: (PAGADO)	0.00	0.00	29,942.95	0.00	0000034023	15-115	2					000000
00000418	SPEI BANCARIO	21/01/2025	P.PGD-000140-ENE	21/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-35052 TRANSFERENCIA DEVUELTA. 3 PORCIENTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE. SECRETARIA DE	0.00	0.00	329,549.00	0.00	0000035052	15-115	1					000000
00000418	SPEI BANCARIO	21/01/2025	P.PGD-000140-ENE	21/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-35052 TRANSFERENCIA DEVUELTA. 3 PORCIENTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE. SECRETARIA DE	0.00	329,549.00	0.00	0.00	0000035052	15-115	1					000000
00000410	SPEI BANCARIO	21/01/2025	P.PGD-000153-ENE	21/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 TR-37586 DEVUELTA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TELA SUBLIMADA. ANA MARIA ARELL	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000037586	15-115	1					000000
00000410	SPEI BANCARIO	21/01/2025	P.PGD-000153-ENE	21/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 TR-37586 DEVUELTA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TELA SUBLIMADA. ANA MARIA ARELL	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0000037586	15-115	1					000000

00000252

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000411	SPEI BANCARIO	21/01/2025	P.PEP-000233-ENE	21/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 TR-11133 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ELECTRICIDAD UBR. CFE SUMINISTRADOR DE S	0.00	0.00	1,665.00	0.00	0000011133	15-115	1					000000
00000528	SPEI BANCARIO	21/01/2025	P.PGD-000155-ENE	21/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-11071 CORRESPONDIENTE A RETENCION DE ISR MES DE DICIEMBRE POR RESICO/SERVICIOS P	0.00	0.00	44,508.00	0.00	0000011071	15-115	1					000000
00000538	ESTADO DE CTA BANCARIO	21/01/2025	P.PGD-000156-ENE	21/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-11062 CORRESPONDIENTE A ENTERO DE RETENCION ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSO	0.00	0.00	1,359,947.00	0.00	0000011062	15-115	1					000000
00000414	SPEI BANCARIO	22/01/2025	P.PEP-000236-ENE	22/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 TR- 26031 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ELECTRICIDAD DE INEA. CFE SUMINISTRADOR	0.00	0.00	839.00	0.00	0000026031	15-115	1					000000
00000415	SPEI BANCARIO	22/01/2025	P.PEP-000237-ENE	22/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 TR-26044 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICIALIA MAYOR: (PAGA	0.00	0.00	3,026.00	0.00	0000026044	15-115	1					000000
00000416	SPEI BANCARIO	22/01/2025	P.PEP-000239-ENE	22/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 TR-98033 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE TELMEX. TELEFONOS DE MEXICO:	0.00	0.00	1,909.00	0.00	0000098033	15-115	1					000000
00000303	SPEI BANCARIO	22/01/2025	P.PEP-000150-ENE	22/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-10298 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE CONMUTADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	899.00	0.00	0000010298	15-115	1					000000
00000304	SPEI BANCARIO	22/01/2025	P.PEP-000151-ENE	22/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-98072 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INTERNET SUPERVISION ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000098072	15-115	1					000000
00000305	SPEI BANCARIO	22/01/2025	P.PEP-000152-ENE	22/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-98087 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET URBANISMO: (PAGADO)	0.00	0.00	115.00	0.00	0000098087	15-115	1					000000
00000307	SPEI BANCARIO	24/01/2025	P.PEP-000153-ENE	24/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-32036 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL MERCADO MUNICIPAL:	0.00	0.00	15,091.00	0.00	0000032036	15-115	1					000000
00000308	SPEI BANCARIO	24/01/2025	P.PEP-000154-ENE	24/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-32050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL MERCADO MUNICIPAL:	0.00	0.00	797.00	0.00	0000032050	15-115	1					000000
00000036	CHEQUE	24/01/2025	P.PGD-000024-ENE	24/01/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-922 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000922	15-115						000000
00000035	CHEQUE	24/01/2025	P.PGD-000023-ENE	24/01/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-902 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000902	15-115						000000
00000451	CHEQUE	24/01/2025	P.PEP-000264-ENE	24/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 CH-905 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO A SALVADOR ARTURO GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000905	15-115	1					000000
00000453	CHEQUE	24/01/2025	P.PEP-000265-ENE	24/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 CH-906 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A RICARDO VIEYRA RANGEL POR APOYO PA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000906	15-115	1					000000
00000456	CHEQUE	24/01/2025	P.PEP-000270-ENE	24/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 CH-910 CORRESPONDIENTE A PAGO DE APOYO A DIANA LIZBETH CASTILLO HERNANDEZ CO	0.00	0.00	2,249.00	0.00	0000000910	15-115	1					000000
00000459	CHEQUE	24/01/2025	P.PEP-000272-ENE	24/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 CH-911 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO CON RECIBO DE LUZ PARA SUPERVICION E	0.00	0.00	455.00	0.00	0000000911	15-115	1					000000
00000461	CHEQUE	24/01/2025	P.PEP-000274-ENE	24/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 CH-912 CORRESPONDIENTE A PAGO DE APOYO A EUSTOLIO BERMUDEZ TORRES PERSONA DE	0.00	0.00	3,251.00	0.00	0000000912	15-115	1					000000
00000463	CHEQUE	24/01/2025	P.PEP-000276-ENE	24/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 CH-913 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A MARIA ELENA ROMERO OROZCO PERSONA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000913	15-115	1					000000
00001772	CHEQUE	24/01/2025	P.PGD-000505-ENE	24/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-909 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000909	15-115	1					000000

00000253

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000525	CHEQUE	24/01/2025	P.PEP-000332-ENE	24/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-903 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO. LUIS ROGELIO	0.00	0.00	4,173.00	0.00	0000000903	15-115	1					000000
00000527	CHEQUE	24/01/2025	P.PEP-000333-ENE	24/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-901 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO. BALTAZAR VALENCIA GUTIE	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000901	15-115	1					000000
00000518	CHEQUE	24/01/2025	P.PEP-000327-ENE	24/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-908 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO. EFRAIN MOLIN	0.00	0.00	4,173.00	0.00	0000000908	15-115	1					000000
00000522	CHEQUE	24/01/2025	P.PEP-000328-ENE	24/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-907 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE. BALTAZAR VALENCIA G	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000907	15-115	1					000000
00000524	CHEQUE	24/01/2025	P.PEP-000329-ENE	24/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-904 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO. MARIO ALTAMIR	0.00	0.00	2,713.00	0.00	0000000904	15-115	1					000000
00000485	CHEQUE	24/01/2025	P.PEP-000298-ENE	24/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 CH-914 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO CON UNIFORMES A GRUPO INFANTIL DE CI	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000914	15-115	1					000000
00000487	CHEQUE	24/01/2025	P.PEP-000300-ENE	24/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 CH-915 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A GABRIELA GARCIA BONILLA CON ESTUDI	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000915	15-115	1					000000
00000488	CHEQUE	24/01/2025	P.PEP-000301-ENE	24/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 CH-916 CORRESPODIENTE AL PAGO DE APOYO A JUAN DOMINGUEZ CRUZ CON ESTUDIOS ME	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000916	15-115	1					000000
00000491	CHEQUE	24/01/2025	P.PEP-000302-ENE	24/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 CH-917 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO PARA LA BANDA DE GUERRA ESC. SEC. FE	0.00	0.00	10,718.40	0.00	0000000917	15-115	1					000000
00000493	CHEQUE	24/01/2025	P.PEP-000304-ENE	24/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 CH-918 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A HILDA SORIA ARCIGA PERSONA DE BAJO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000918	15-115	1					000000
00000494	CHEQUE	24/01/2025	P.PEP-000305-ENE	24/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 CH-919 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A MARIA MARTHA MORA LOPEZ PERSONA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000919	15-115	1					000000
00000495	CHEQUE	24/01/2025	P.PEP-000307-ENE	24/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 CH-920 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A MARGARITA BENITEZ RIVERA PERSONA D	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000000920	15-115	1					000000
00000496	CHEQUE	24/01/2025	P.PEP-000309-ENE	24/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 CH-921 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A YAZMIN ALEJANDRA RAMIREZ LOPEZ PER	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000921	15-115	1					000000
00000501	CHEQUE	24/01/2025	P.PEP-000314-ENE	24/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 CH-923 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFECIONALES 1RA	0.00	0.00	8,134.18	0.00	0000000923	15-115	1					000000
00000513	CHEQUE	27/01/2025	P.PEP-000322-ENE	27/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-928 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A ANA MORALES SANTOS PERSONA DE BAJOS RECUR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000928	15-115	1					000000
00000515	CHEQUE	27/01/2025	P.PEP-000338-ENE	27/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-931 CORRESPONDIENTES AL PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. ALEXAIDA RUB	0.00	0.00	5,450.61	0.00	0000000931	15-115	1					000000
00000516	CHEQUE	27/01/2025	P.PEP-000325-ENE	27/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-932 CORRESPONDIENTE ALPAGO DE APOYO A DIEGO VELAZQUEZ TAPIA CON MEDICAMENTO A JU	0.00	0.00	615.80	0.00	0000000932	15-115	1					000000
00000506	CHEQUE	27/01/2025	P.PEP-000316-ENE	27/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-924 CORRESPONDIENTE A PAGO DE APOYO A RICARDO VIEYRA RANGEL PERSONA DE BAJOS REC	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000924	15-115	1					000000
00000508	CHEQUE	27/01/2025	P.PEP-000318-ENE	27/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-925 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A IVON MIRANDA GARCIA PERSONA DE BAJOS RECU	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000925	15-115	1					000000

00000254

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000511	CHEQUE	27/01/2025	P.PEP-000320-ENE	27/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-926 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A ALFONSO TELLEZ VILLEGAS PERSONA DE BAJOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000926	15-115	1					000000
00000512	CHEQUE	27/01/2025	P.PEP-000321-ENE	27/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-927 CORRESPPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A MAYRA AMEZCUA SERVIN PERSONA DE BAJOS RE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000927	15-115	1					000000
00001770	CHEQUE	27/01/2025	P.PGD-000502-ENE	27/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-930 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000930	15-115	1					000000
00000454	CHEQUE	27/01/2025	P.PEP-000266-ENE	27/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-940 CORRESPONDIENTE A PAGO DE HEMOGLOBINAS GLUCOSILADAS PARA UNIDAD DE MEDICINA	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0000000940	15-115	1					000000
00000436	CHEQUE	27/01/2025	P.PEP-000250-ENE	27/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-936 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS POR COMISION A SECRETARIA DE FINANZAS, PE	0.00	0.00	4,656.04	0.00	0000000936	15-115	1					000000
00000438	CHEQUE	27/01/2025	P.PEP-000252-ENE	27/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-937 CORRESPONDIENTE A PAGO DE APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON COGELIATURA.	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000000937	15-115	1					000000
00000440	CHEQUE	27/01/2025	P.PEP-000254-ENE	27/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-938 CORRESPONDIENTE A PAGO DE APOYO A PRESCOLAR COMUNITARIO MANZANILLO CHICO.: (	0.00	0.00	4,359.00	0.00	0000000938	15-115	1					000000
00000427	CHEQUE	27/01/2025	P.PEP-000244-ENE	27/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-933 CORRESPONDIENTE A REPOSICION DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO POR C	0.00	0.00	4,808.77	0.00	0000000933	15-115	1					000000
00000430	CHEQUE	27/01/2025	P.PEP-000245-ENE	27/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-934 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PROVEEDOR DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIME	0.00	0.00	8,149.00	0.00	0000000934	15-115	1					000000
00000432	CHEQUE	27/01/2025	P.PEP-000247-ENE	27/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-935 CORRESPONDIENTE A PAGO DE REPOSICION DE GASTOS FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTR	0.00	0.00	6,179.00	0.00	0000000935	15-115	1					000000
00000409	SPEI BANCARIO	27/01/2025	P.PEP-000231-ENE	27/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-96033 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO CON CALENTADORES SOLARES Y BAÑO COMPLETO.	0.00	0.00	15,465.00	0.00	0000096033	15-115	1					000000
00000037	CHEQUE	27/01/2025	P.PGD-000025-ENE	27/01/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-939 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000939	15-115						000000
00000038	CHEQUE	27/01/2025	P.PGD-000026-ENE	27/01/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-929CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000929	15-115						000000
00000309	SPEI BANCARIO	27/01/2025	P.PEP-000155-ENE	27/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-98516 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE TOLDO. SOLUCIONES INTEGRALES CUBIL SA	0.00	0.00	19,370.00	0.00	0000098516	15-115	1					000000
00000310	SPEI BANCARIO	27/01/2025	P.PEP-000156-ENE	27/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-98430 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE TOLDO. SOLUCIONES INTEGRALES CUBIL SA	0.00	0.00	19,370.00	0.00	0000098430	15-115	1					000000
00000311	SPEI BANCARIO	27/01/2025	P.PEP-000157-ENE	27/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-31466 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,910.01	0.00	0000031466	15-115	1					000000
00000312	SPEI BANCARIO	27/01/2025	P.PEP-000158-ENE	27/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-72042 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES PARA OFICIALIA MAYOR. TRISTAN ALEXI	0.00	0.00	9,500.01	0.00	0000072042	15-115	1					000000
00000313	SPEI BANCARIO	27/01/2025	P.PEP-000159-ENE	27/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-31498 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES PARA OFICIALIA MAYOR. TRISTAN ALEXI	0.00	0.00	36,910.02	0.00	0000031498	15-115	1					000000
00000315	SPEI BANCARIO	27/01/2025	P.PEP-000160-ENE	27/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-96068 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ELECTRICIDAD PARA BOMBEO DE LA FINCA: (PAGADO)	0.00	0.00	294.00	0.00	0000096068	15-115	1					000000
00000316	SPEI BANCARIO	27/01/2025	P.PEP-000161-ENE	27/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-96081 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO LA FI	0.00	0.00	293.00	0.00	0000096081	15-115	1					000000

00000255

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000317	SPEI BANCARIO	27/01/2025	P.PEP-000162-ENE	27/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-96094 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD D	0.00	0.00	2,001.00	0.00	0000096094	15-115	1					000000
00000318	SPEI BANCARIO	27/01/2025	P.PEP-000163-ENE	27/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-96185 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,749.99	0.00	0000096185	15-115	1					000000
00000319	SPEI BANCARIO	27/01/2025	P.PEP-000164-ENE	27/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-96166 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0000096166	15-115	1					000000
00000320	SPEI BANCARIO	27/01/2025	P.PEP-000165-ENE	27/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-96147 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0000096147	15-115	1					000000
00000321	SPEI BANCARIO	27/01/2025	P.PEP-000166-ENE	27/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-96204 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PUBLICIDAD DIFUNDIDA. LEONARDO ROJAS NEGRETE: (	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000096204	15-115	1					000000
00000322	SPEI BANCARIO	28/01/2025	P.PEP-000167-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-76033 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PINTURA. LEONILA VILLANUEVA BARRIGA: (PAGADO)	0.00	0.00	999.50	0.00	0000076033	15-115	1					000000
00000324	SPEI BANCARIO	28/01/2025	P.PEP-000168-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-76057 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PINTURA Y ARTICULOS DE MATENIMIENTO. LEONILA VI	0.00	0.00	7,191.00	0.00	0000076057	15-115	1					000000
00000328	SPEI BANCARIO	28/01/2025	P.PEP-000170-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-76217 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION. LEONIL	0.00	0.00	15,659.00	0.00	0000076217	15-115	1					000000
00000329	SPEI BANCARIO	28/01/2025	P.PEP-000171-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-76255 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. LEONILA	0.00	0.00	1,729.50	0.00	0000076255	15-115	1					000000
00000330	SPEI BANCARIO	28/01/2025	P.PEP-000172-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-76307 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. LEONILA	0.00	0.00	2,111.50	0.00	0000076307	15-115	1					000000
00000331	SPEI BANCARIO	28/01/2025	P.PEP-000173-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-76388 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. LEONILA	0.00	0.00	2,954.50	0.00	0000076388	15-115	1					000000
00000332	SPEI BANCARIO	28/01/2025	P.PEP-000174-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-76479 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. LEONILA	0.00	0.00	942.00	0.00	0000076479	15-115	1					000000
00000333	SPEI BANCARIO	28/01/2025	P.PEP-000175-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-76821 CORRESPONDIENTE A PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN EL BASURERO	0.00	0.00	18,273.94	0.00	0000076821	15-115	1					000000
00000334	SPEI BANCARIO	28/01/2025	P.PEP-000324-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-76968 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSARIO DEL H AYUNTAMIENT	0.00	0.00	79,014.33	0.00	0000076968	15-115	1					000000
00000335	SPEI BANCARIO	28/01/2025	P.PEP-000176-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-77243 CORRESPONDIENTE A PAGO DE RENTA DE CAMION PARA TRABAJOS REALIZADOS. EVERAR	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000077243	15-115	1					000000
00000336	SPEI BANCARIO	28/01/2025	P.PEP-000177-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-77296 CORRESPONDIENTE A PAGO DE RENTA DE CAMION PARA TRABAJOS EN BASURERO.: (PAG	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000077296	15-115	1					000000
00000337	SPEI BANCARIO	28/01/2025	P.PEP-000178-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-33006 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS MES DE ENE	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000033006	15-115	1					000000
00000340	ESTADO DE CTA BANCARIO	28/01/2025	P.PGD-000157-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-77367 CORRESPONDIENTE TRANSFERENCIA DEVUELTA SERGIO RODRIGUEZ BARRERA	0.00	2,103.00	0.00	0.00	0000077367	15-115	1					000000
00000340	SPEI BANCARIO	28/01/2025	P.PGD-000157-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-77367 CORRESPONDIENTE TRANSFERENCIA DEVUELTA SERGIO RODRIGUEZ BARRERA	0.00	0.00	2,103.00	0.00	0000077367	15-115	1					000000

00000256

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000342	SPEI BANCARIO	28/01/2025	P.PEP-000181-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-62033 CORRESPONDIENTE A PAGO DE OPERACIONES DEL IMPLAN (INSTITUTO DE PLANEACION	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000062033	15-115	1					000000
00000039	CHEQUE	28/01/2025	P.PGD-000027-ENE	28/01/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-952 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000952	15-115						000000
00000043	CHEQUE	28/01/2025	P.PGD-000030-ENE	28/01/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-949 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000949	15-115						000000
00000044	CHEQUE	28/01/2025	P.PGD-000031-ENE	28/01/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-965 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000965	15-115						000000
00000045	CHEQUE	28/01/2025	P.PGD-000032-ENE	28/01/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-959 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000959	15-115						000000
00000029	CHEQUE	28/01/2025	P.PGD-000017-ENE	28/01/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-960 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000960	15-115						000000
00000032	CHEQUE	28/01/2025	P.PGD-000020-ENE	28/01/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-969 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000969	15-115						000000
00000033	CHEQUE	28/01/2025	P.PGD-000021-ENE	28/01/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-956 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000956	15-115						000000
00000034	CHEQUE	28/01/2025	P.PGD-000022-ENE	28/01/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-942 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000942	15-115						000000
00000421	SPEI BANCARIO	28/01/2025	P.PEP-000242-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-40861 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MEDICAMENTO PARA AYUDAS SOCIALES. EZEQUIEL JUAR	0.00	0.00	9,410.50	0.00	0000040861	15-115	1					000000
00000412	SPEI BANCARIO	28/01/2025	P.PEP-000234-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-34379 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MEDICAMENTO PARA AYUDAS SOCIALES. EZEQUIEL JUAR	0.00	0.00	4,187.00	0.00	0000034379	15-115	1					000000
00000417	SPEI BANCARIO	28/01/2025	P.PEP-000238-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-40509 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MEDICAMENTO PARA AYUDAS SOCIALES. EZEQUIEL JUAR	0.00	0.00	12,416.49	0.00	0000040509	15-115	1					000000
00000455	CHEQUE	28/01/2025	P.PEP-000267-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-941 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO A TALLERISTA DE GUITARRA CARLOS HONEY FIG	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000941	15-115	1					000000
00000457	CHEQUE	28/01/2025	P.PEP-000268-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-943 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO A TALLERISTA DE CORO. JUAN JOSE TINOCO AL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000943	15-115	1					000000
00000458	CHEQUE	28/01/2025	P.PEP-000271-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-944 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO A TALLERISTA DE LITERATURA. ROBERTO KEVIN	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000944	15-115	1					000000
00000460	CHEQUE	28/01/2025	P.PEP-000273-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-945 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO A TALLERISTA DE GIMNASIA. EDUARDO ROSAS P	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000945	15-115	1					000000
00000462	CHEQUE	28/01/2025	P.PEP-000354-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-946 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO A TALLERISTA DE PINTURA JAIME VILLASEÑOR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000946	15-115	1					000000
00000464	CHEQUE	28/01/2025	P.PEP-000277-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-947 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO A TALLERISTA DE DANZA INFANTIL. JUAN PABL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000947	15-115	1					000000
00000465	CHEQUE	28/01/2025	P.PEP-000278-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-948 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO A INTENDENTE DE ESCUELA. JESICA GUADALUPE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000948	15-115	1					000000
00000466	CHEQUE	28/01/2025	P.PEP-000279-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-950 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO DE INTENDENCIA EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000950	15-115	1					000000
00000467	CHEQUE	28/01/2025	P.PEP-000280-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-951 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO A INTENDENTE EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD D	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000951	15-115	1					000000
00000545	SPEI BANCARIO	28/01/2025	P.PEP-000348-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-23066 CORRESPONDIENTE A PAGO DE TUBULAR PTR CAL 16. SERGIO RODRIGUEZ BARRERA: (P	0.00	0.00	2,103.00	0.00	0000023066	15-115	1					000000
00000468	CHEQUE	28/01/2025	P.PEP-000281-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-953 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO A DE INTENDENTE A ESCUELA DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000953	15-115	1					000000
00000469	CHEQUE	28/01/2025	P.PEP-000282-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-954 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO A ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR. YOLANDA FLOR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000954	15-115	1					000000

00000257

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000470	CHEQUE	28/01/2025	P.PEP-000283-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-955 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO A TALLERISTA DE JAZZ. ALEXIS GIOVANNI RAM	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000955	15-115	1					000000
00000471	CHEQUE	28/01/2025	P.PEP-000284-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-957 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO DE INTENDECIA EN ESC. PRIM. LAZARO CARDEN	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000957	15-115	1					000000
00000472	CHEQUE	28/01/2025	P.PEP-000285-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-958 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO A MAESTRA DE ESC. DE EDUCACION ESPECIAL.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000958	15-115	1					000000
00000473	CHEQUE	28/01/2025	P.PEP-000286-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-961 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO ASEO Y LIMPIA EN LA COMUNIDAD DE CHUEN. V	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000961	15-115	1					000000
00000474	CHEQUE	28/01/2025	P.PEP-000287-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-962 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO ASEO Y LIMPIA DE LA COMUNIDAD DE CHUEN. G	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000962	15-115	1					000000
00000475	CHEQUE	28/01/2025	P.PEP-000288-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-963 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO DE ASEO Y LIMPIA EN LA COMUNIDAD DE CHUEN	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000963	15-115	1					000000
00000476	CHEQUE	28/01/2025	P.PEP-000289-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-964 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO A MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE CANALEJAS. L	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000964	15-115	1					000000
00000477	CHEQUE	28/01/2025	P.PEP-000290-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-966 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO ASEO Y LIMPIA. JOSE LUIS CHAVEZ MARROQUIN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000966	15-115	1					000000
00000478	CHEQUE	28/01/2025	P.PEP-000291-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-967 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO AREA DE PRENDA Y REDES SOCIALES. JANNE SE	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000967	15-115	1					000000
00000479	CHEQUE	28/01/2025	P.PEP-000292-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-968 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO DENTISTA DEL CENTRO DE SALUD. BASILIO REN	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000968	15-115	1					000000
00000480	CHEQUE	28/01/2025	P.PEP-000293-ENE	28/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-970 CORRESPONDIENTE A PAGO DE TELA SUBLIMADA. ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS: (PA	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000000970	15-115	1					000000
00000481	CHEQUE	29/01/2025	P.PEP-000294-ENE	29/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-972 CORRESPONDIENTE A PAGO DE FINIQUITO DE CONVENIO A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIE	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000972	15-115	1					000000
00000482	CHEQUE	29/01/2025	P.PEP-000296-ENE	29/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-974 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO A MAESTRA DE LA COMUNIDAD DEL AGOSTADERO.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000974	15-115	1					000000
00000483	CHEQUE	29/01/2025	P.PEP-000295-ENE	29/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-973 CORRESPONDIENTE A PAGO DE APOYO POR ESTUDIOS MEDICOS. EDGAR EDMUNDO MARTINEZ	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000973	15-115	1					000000
00000484	CHEQUE	29/01/2025	P.PEP-000297-ENE	29/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-975 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO A MAESTRO ESC. PRIM. URBANA FEDERAL CITLA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000975	15-115	1					000000
00000537	CHEQUE	29/01/2025	P.PEP-000341-ENE	29/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-971 CORRESPONDIENTE AL ULTIMO PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000971	15-115	1					000000
00000028	CHEQUE	29/01/2025	P.PGD-000016-ENE	29/01/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-979 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000979	15-115						000000
00000030	CHEQUE	29/01/2025	P.PGD-000018-ENE	29/01/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-977 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000977	15-115						000000
00000031	CHEQUE	29/01/2025	P.PGD-000019-ENE	29/01/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-980 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000980	15-115						000000
00000025	CHEQUE	29/01/2025	P.PGD-000014-ENE	29/01/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-978 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000978	15-115						000000
00000026	CHEQUE	29/01/2025	P.PGD-000015-ENE	29/01/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-976 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000976	15-115						000000
00000047	CHEQUE	29/01/2025	P.PGD-000034-ENE	29/01/2025	GTO CTE 2024 CTA-87884 CH-982 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000982	15-115						000000
00000350	SPEI BANCARIO	29/01/2025	P.PEP-000185-ENE	29/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-31356 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA EN LA ELABORACION DEL P	0.00	0.00	22,950.00	0.00	0000031356	15-115	1					000000

00000258

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000351	SPEI BANCARIO	29/01/2025	P.PEP-000187-ENE	29/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-31691 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CEMENTO GRIS. SALOMON URIEL VILLEGAS SOTO: (PAG	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000031691	15-115	1					000000
00000355	SPEI BANCARIO	29/01/2025	P.PEP-000189-ENE	29/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-32329 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CEMENTO GRIS. SALOMON URIEL VILLEGAS SOTO: (PAG	0.00	0.00	10,540.00	0.00	0000032329	15-115	1					000000
00000356	SPEI BANCARIO	29/01/2025	P.PEP-000190-ENE	29/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-40686 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CEMENTO CPC 30 GRIS. SALOMON URIEL VILLEGAS SOT	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000040686	15-115	1					000000
00000359	SPEI BANCARIO	29/01/2025	P.PEP-000192-ENE	29/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-2024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CEMENTO GRIS. SALOMON URIEL VILLEGAS SOTO: (PAGA	0.00	0.00	133,920.00	0.00	0000002024	15-115	1					000000
00001771	CHEQUE	30/01/2025	P.PGD-000504-ENE	30/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-986 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000986	15-115	1					000000
00000504	CHEQUE	30/01/2025	P.PEP-000315-ENE	30/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-989 CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO. EFRAIN MOLI	0.00	0.00	4,173.00	0.00	0000000989	15-115	1					000000
00000507	CHEQUE	30/01/2025	P.PEP-000317-ENE	30/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-990 CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE ENERO DE TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO. AN	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000990	15-115	1					000000
00000509	CHEQUE	30/01/2025	P.PGD-000150-ENE	30/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-991 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA MES DE ENERO. MARIA DOLORES DE	0.00	0.00	4,556.00	0.00	0000000991	15-115	1					000000
00000510	CHEQUE	30/01/2025	P.PGD-000151-ENE	30/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-992 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA MES DE ENERO. LUCILA DELGADO S	0.00	0.00	3,173.00	0.00	0000000992	15-115	1					000000
00000517	ESTADO DE CTA BANCARIO	30/01/2025	P.PEP-000326-ENE	30/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-01/01/25 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	765.60	0.00	0000010125	15-115	1					000000
00000489	CHEQUE	30/01/2025	P.PEP-000303-ENE	30/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-983 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO DE CONVENIO A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMI	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000983	15-115	1					000000
00000490	CHEQUE	30/01/2025	P.PEP-000306-ENE	30/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-984 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO DE CONVENIO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000984	15-115	1					000000
00000497	CHEQUE	30/01/2025	P.PEP-000310-ENE	30/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-985 CORRESPONDIENTE A PAGO DE 2DA QUINCENA DE ENERO A OFICIAL MAYOR DEL H AYUNTA	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000985	15-115	1					000000
00000499	CHEQUE	30/01/2025	P.PEP-000311-ENE	30/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-987 CORRESPONDIENTE A PAGO DE 2DA QUINCENA DE ENERO A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIE	0.00	0.00	4,173.00	0.00	0000000987	15-115	1					000000
00000502	CHEQUE	30/01/2025	P.PEP-000313-ENE	30/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-988 CORRESPONDIENTE A PAGO DE 2DA QUINCENA DE ENERO A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIE	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0000000988	15-115	1					000000
00000486	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000299-ENE	31/01/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-981 CORRESPONDIENTE A PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES 2DA QUINCEN	0.00	0.00	10,233.96	0.00	0000000981	15-115	1					000000
00000549	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000222-ENE	31/01/2025	REGISTRO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIASCAL 2025 A	0.00	2,194,050.96	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000531	ESTADO DE CTA BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000118-ENE	31/01/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	11,486.74	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000532	ESTADO DE CTA BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000119-ENE	31/01/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDA	0.00	9,804.10	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000

0000025

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000533	ESTADO DE CTA BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000120-ENE	31/01/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	1,198,374.51	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000389	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000215-ENE	31/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-54263 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES MENORES. TRISTAN ALEXIS INFANTE FIG	0.00	0.00	78,878.00	0.00	0000054263	15-115	1					000000
00000394	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000139-ENE	31/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-46181 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ANTICIPO DE MULTIFUNCIONAL A COLOR PARA TESORERI	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000046181	15-115	2					000000
00000361	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000195-ENE	31/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-66053 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS POR CONSULTAS Y ASESORIAS. OMAR CHIN	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000066053	15-115	1					000000
00000376	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000207-ENE	31/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 TR-66274 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COFFE BRAK PARA REUNION CON DIRECTIVOS D	0.00	0.00	4,131.00	0.00	0000066274	15-115	1					000000
00000380	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000211-ENE	31/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 TR-54543 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO A OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA.	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000054543	15-115	1					000000
00000384	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000212-ENE	31/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 TR-62051 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE EVENTO DE STAND UP PARA EL DIA DE LA MUJ	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000062051	15-115	1					000000
00000364	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000197-ENE	31/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-66129 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COFFE BREAK PARA ENERO 2025. ESPERANZA MUNOZ GA	0.00	0.00	9,100.82	0.00	0000066129	15-115	1					000000
00000366	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000199-ENE	31/01/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-66175 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COFFE BREAK PARA PRESCOLAR ZONA 067. ESPERANZA	0.00	0.00	6,196.50	0.00	0000066175	15-115	1					000000
00000370	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000205-ENE	31/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 TR-66225 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COFFE BREAK PARA REUNION DEL 17: (PAGADO	0.00	0.00	448.67	0.00	0000066225	15-115	1					000000
00000371	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000203-ENE	31/01/2025	GTO. CORRIENTE CTA-87884 TR-66247 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COFFE BREAK PARA REUNION 17/01/25. ESPER	0.00	0.00	5,614.72	0.00	0000066247	15-115	1					000000
00000296	ORDEN JUDICIAL	31/01/2025	P.PGD-000126-ENE	31/01/2025	GTO CTE- CTA 87884- TR 606269- ALETZAIDA AIDE CHAVEZ RODRIGUEZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION AL	0.00	0.00	2,666.00	0.00	0000606269	15-115	1					000000
00000297	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000127-ENE	31/01/2025	PREDIAL- CTA 8552- TR 68062- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS 2DA DE ENER	0.00	238,398.00	0.00	0.00	0000068062	15-115	1					000000
00000300	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000130-ENE	31/01/2025	GTO CTE- CTA 87884- TR 603096- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA DE	0.00	0.00	92,791.00	0.00	0000603096	15-115	1					000000
00000131	NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000055-ENE	31/01/2025	GTO CTE- CTA 87884- DISP 700470- CORRESPONDIENTE AL DESGLOSE DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA DE ENERO DE	0.00	0.00	1,788,769.00	0.00	0000567300	15-115	1					000000
00000227	NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000101-ENE	31/01/2025	GTO CTE- CTA 87884- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AY	0.00	0.00	238,398.00	0.00	0000568130	11-101	4					000000

0000260

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
GASTO CORRIENTE 2024
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0122187884
No. de Cliente	14309442
R.F.C	MAM850101CX8
No. Cuenta CLABE	012470001221878845

DOMICILIO FISCAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES
ARIO MIC CP 61830

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,851,313.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		31.88
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	60	300.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		660.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,987,979.71
Saldo de Operación Inicial		2,987,979.71
Depósitos / Abonos (+)	11	6,298,943.78
Retiros / Cargos (-)	195	7,902,318.33
Saldo Final (+)		1,384,605.16
Saldo de Operación Final		1,384,605.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3112248DECARACION NAVIDEÑA Ref. 0000527453 002 00002470701739245241 00260100250102000527453		24,600.00			

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

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

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		HILLENDS COMMERCIAL SA DE CV				
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3112248TONER Y MAS Ref. 0000527466 002 00002470701739245241 00260100250102000052746 6 HILLENDS COMMERCIAL SA DE CV	9,900.00		2,953,479.71	2,987,221.88
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		7.77		
02/ENE	01/ENE	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL 31DIC24	660.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%	105.60			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 785	745.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 874	4,154.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 875	2,748.00		2,945,074.88	2,945,074.88
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COMJ8004288M6 Ref. 849	8,520.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 817	4,000.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 823	4,000.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 825	4,000.00		2,924,554.88	2,924,554.88
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUBF860413EH7 Ref. 834	4,500.00		2,920,054.88	2,920,054.88
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 884	16,700.00			
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	2,946.98			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 885	62,194.50			
07/ENE	07/ENE	P14 CFE REF:01197111200163250110 CIE:0578869 Ref. GUIA:8431614	1,248.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 815	4,000.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 886	3,674.67			
07/ENE	07/ENE	P14 CFE REF:01197200600639250106 CIE:0578869 Ref. GUIA:8486034	274.00			
07/ENE	07/ENE	P14 CFE REF:01197190300721250106 CIE:0578869 Ref. GUIA:8487139	5,737.00			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0701258ARTICULOS DEPORTIVO Ref. 0000335385 072 00072470012974508996 00260100250107000033538 5 HILLENDDS COMMERCIAL	21,450.00			

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

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0701258RENTA DE TOLDO Ref. 0000337158 002 00002470702067639719 00260100250107000337158 LECHALBERG SA DE CV		18,440.00			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0701258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN Ref. 0000337951 072 00072470012966416368 00260100250108000337951 COMERCIO INTEGRAL QHENTH SA DE CV		15,990.00			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0701258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN Ref. 0000338295 072 00072470012966416368 00260100250108000338295 COMERCIO INTEGRAL QHENTH SA DE CV		23,550.00			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0701258ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 0000338364 072 00072470012974508996 00260100250108000338364 HILLENDDS COMMERCIAL		14,700.00			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0701258ARTICULOS DE COMPUTO Ref. 0000338571 072 00072470012966416368 00260100250108000338571 COMERCIO INTEGRAL QHENTH SA DE CV		18,360.00			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0701258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN Ref. 0000338847 072 00072470012966416368 00260100250108000338847 COMERCIO INTEGRAL QHENTH SA DE CV		16,600.00			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0701258REPACION DE CAMION Ref. 0000339258 072 00072470012970723128 00260100250108000339258 FABRICANTES WAWANESSA		11,000.00			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0701258REPACION DE CAMION Ref. 0000339444 072 00072470012970723128 00260100250108000339444 FABRICANTES WAWANESSA		22,000.00			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0701258PAPELERIA Ref. 0000340618 072 00072470012966416368 00260100250108000340618 COMERCIO INTEGRAL QHENTH SA DE CV		10,000.00		2,651,189.73	2,651,189.73
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 881		307.40			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 857		650.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,500.00			

00000263

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 871				
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	18,542.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	15,845.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTUCULOS DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	23,999.99			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS ELECTRONICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	17,310.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	17,500.01			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0482955261 Ref. REFBNTC00780502	10,254.01			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475988675 Ref. REFBNTC00780502	17,852.01			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475988675 Ref. REFBNTC00780502	12,547.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475988675 Ref. REFBNTC00780502	15,640.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475988675 Ref. REFBNTC00780502	15,400.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475988675 Ref. REFBNTC00780502	21,400.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0801258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN Ref. 0000442047 072 00072470012966416368 00260100250108000044204 7 COMERCIO INTEGRAL QHENTH SA DE CV	18,710.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	8,500.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0801258APOYO DE CON EQUIPO DE COMPUTO Ref. 0000450956 021 00021470040622733476 00260100250108000045095 6 MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ	4,290.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CENA NAVIDEÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	18,515.62			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0801258TORTILLAS Ref. 0000461374 014 00014477605506494613 00260100250108000046137 4 JORGE IGNACIO MORENO	12,298.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TORTILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	3,820.24			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0487428022 Ref. REFBNTC00780502	3,901.50		2,387,406.95	2,387,406.95
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 892	3,500.00		2,383,906.95	2,383,906.95

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 891		7,000.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 888		5,500.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 889		11,000.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 826		4,500.00		2,355,906.95	2,355,906.95
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE DE ORQUESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		15,080.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1401258PAGO DE BUZON DE CARTA REYES M Ref. 0000435989 002 00002506047600560010 00260100250115000435989 MARIA GUADALUPE REYES VILLAGOM		663.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1401258FOTOBOOK RECEPCION KARLA YOHAN Ref. 0000445184 002 00002506701231183490 00260100250115000445184 PALOMA IRIS VILLANUEVA		7,458.75			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1401258FOTOBOOK 15 Y 16 SEPT Ref. 0000445287 002 00002506701231183490 00260100250115000445287 PALOMA IRIS VILLANUEVA		7,458.75			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO ARIO MEXICO 9 ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		24,000.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAYASO URAPA DR MIGUEL SILVA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		11,600.00		2,289,646.45	2,289,646.45
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 894		5,629.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 900		5,000.00			
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015012525023000001 Ref. 0161719717 072 00072470012971472478 8846APR220250115371173318 8 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,074,089.96		
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 856		4,000.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1501258P1DESAYUNOS0096 Ref. 0000694183 030 00030470900039215582 00260100250115000694183 SMDIF		25,866.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1501258P2MUJERES0091 Ref. 0000695824 030		690.00			

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

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470900039215582 00260100250115000069582 4 SMDIF				
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1501258P3LACTANTES0095 Ref. 0000697092 030 00030470900039215582 00260100250115000069709 2 SMDIF	1,980.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1501258P4INFANTES0093 Ref. 0000699099 030 00030470900039215582 00260100250115000069909 9 SMDIF	3,320.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1501258P5ADULTOS0092 Ref. 0000699993 030 00030470900039215582 00260100250115000069999 3 SMDIF	7,275.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1501258P6CONDISCAPACIDAD0097 Ref. 0000700763 030 00030470900039215582 00260100250115000070076 3 SMDIF	1,275.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 895	1,137.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1501258NOMINA 1RA ENERO ADM Ref. 0000803748 014 00014477180001571996 00260100250116000080374 8 MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN	88,160.00			
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 1RA ENERO JUBILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		228,319.74		
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4206213359	1,668,124.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4206213359	228,319.74			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1501258HONORARIOS NOMINA 1RA ENERO Ref. 0000808600 072 00072470006845151404 00260100250116000080860 0 JAIME IVAN NUÑEZ CHAVEZ	16,500.00		2,534,780.41	2,534,780.41
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 896	2,972.00			
16/ENE	16/ENE	P14 CFE REF:01197920112038250120 CIE:0578869 Ref. GUIA:3481619	582.00			
16/ENE	16/ENE	P14 CFE REF:01197790300775250120 CIE:0578869 Ref. GUIA:3483293	33,998.00			
16/ENE	16/ENE	P14 CFE REF:01197201201100250120 CIE:0578869 Ref. GUIA:3487883	6,866.00			

00000266

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	P14 CFE	REF:01197150500590250120 CIE:0578869 Ref. GUIA:3499184	569.00			
16/ENE	16/ENE	P14 CFE	REF:01197961105135250120 CIE:0578869 Ref. GUIA:3519524	2,432.00			
16/ENE	16/ENE	P14 CFE	REF:01197811001111250120 CIE:0578869 Ref. GUIA:3523626	1,474.00			
16/ENE	16/ENE	P14 CFE	REF:01197170800981250120 CIE:0578869 Ref. GUIA:3528739	345.00			
16/ENE	16/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01F45B2622GG00901256 CIE:1852698 Ref. GUIA:3543224	16,923.97			
16/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	ARTICULOS DE COMPUTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	29,942.95		2,438,675.49	2,468,618.44
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	170125810 VIAJES DE FILTRO Ref. 0000216223 014 00014477606242099355 00260100250117000021622 3 ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ	18,360.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	HERRAMIENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	13,400.19			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1701258PAGO DE CHOFER SCOP Ref. 0000226210 002 00002470902803075557 00260100250117000022621 0 SALVADOR ARTURO GARCIA	6,400.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	0461871129 Ref. REFBNTC00780502	21,000.99			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	0461871129 Ref. REFBNTC00780502	14,200.45			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 883	16,000.00		2,349,313.86	2,349,313.86
18/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 893	7,964.00		2,341,349.86	2,349,313.86
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	2001258BOTAS NAVIDELAS Ref. 0000453655 127 00127477013712045102 00260100250120000045365 5 ANDREA PENA	49,680.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2001258DESECHABLE Ref. 0000454071 002 00002506701466514944 00260100250120000045407 1 FRANCISCO JAVIER DUARTE BAEZ	4,064.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	2001258MANO DE OBRA Ref. 0000481457 030 00030528900010912976 00260100250120000048145 7 SANTIAGO CONTRERAS	27,840.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	2001258REFRESCO Ref. 0000481883 014	285.01			

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

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014477605881077690 00260100250120000048188 3 DIANA LETICIA VILLA LEON				
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2001258RENTA DE INEA Ref. 0000504584 014 00014477605221904941 00260100250120000050458 4 M CONSUELO TORRES PEDRAZA	10,000.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2001258RENTA ENERO Ref. 0000504713 014 00014477605221904941 00260100250120000050471 3 M CONSUELO TORRES PEDRAZA	50,000.00		2,199,480.85	2,199,480.85
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 21012583 PORCIENTO DICEMBRE Ref. 0000635052 014	329,549.00			
21/ENE	21/ENE	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 21012583 PORCIENTO DICEMBRE Ref. 0000635052 014		329,549.00		
21/ENE	21/ENE	P14 SAT REF:04250JEP740044848453 CIE:0844985 Ref. GUIA:6419507	1,359,947.00			
21/ENE	21/ENE	P14 SAT REF:04250JFF300044841494 CIE:0844985 Ref. GUIA:6427206	44,508.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2101258TELA SUBLIMADA Ref. 0000637586 002	12,760.00			
21/ENE	21/ENE	P14 CFE REF:01197711101002250130 CIE:0578869 Ref. GUIA:6433251	1,665.00			
21/ENE	21/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 2101258TELA SUBLIMADA Ref. 0000637586 002		12,760.00	793,360.85	793,360.85
22/ENE	22/ENE	P14 CFE REF:01197161000556250127 CIE:0578869 Ref. GUIA:6764470	839.00			
22/ENE	22/ENE	P14 CFE REF:01197201200634250127 CIE:0578869 Ref. GUIA:6766450	3,026.00			
22/ENE	22/ENE	P14 TELMEX REF:00000000042252114268 CIE:0035241 Ref. GUIA:6971237	1,909.00			
22/ENE	22/ENE	P14 TELMEX REF:00000000042252110298 CIE:0035241 Ref. GUIA:6972194	899.00			
22/ENE	22/ENE	P14 TELMEX REF:00000000042252104398 CIE:0035241 Ref. GUIA:6974060	549.00			
22/ENE	22/ENE	P14 TELMEX REF:00000000042268803724 CIE:0035241 Ref. GUIA:6975719	115.00		786,023.85	786,023.85
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 882	4,500.00		781,523.85	781,523.85
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 901	18,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 907	18,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 905	7,500.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 923	8,134.18			

00000268

BBVA

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	P14 CFE REF:01197140100381250131 CIE:0578869 Ref. GUIA:8315615	15,091.00			
24/ENE	24/ENE	P14 CFE REF:01197160300459250131 CIE:0578869 Ref. GUIA:8316499	797.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2401258RENTA DE TODLDO Ref. 0000298430 072 00072470012488668678 00260100250127000029843O SOLUCIONES INTEGRALES CUBIL SA DE CV	19,370.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2401258RENTA DE TOLDO Ref. 0000298516 072 00072470012488668678 00260100250127000029851 6 SOLUCIONES INTEGRALES CUBIL SA DE CV	19,370.00		675,261.67	675,261.67
25/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2501258RRAFACCIONES Ref. 0000331466 014 00014477606143607875 00260100250127000033146 6 TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA	13,910.01			
25/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2501258REFACCIONES Ref. 0000331479 014 00014477606143607875 00260100250127000033147 9 TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA	9,500.01			
25/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2501258REFACCIONES Ref. 0000331498 014 00014477606143607875 00260100250127000033149 8 TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA	36,910.02		614,941.63	675,261.67
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHL031020-QJ3 Ref. 903	4,173.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 921	2,500.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 897	3,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIRR880427-TL1 Ref. 906	4,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIRR880427-TL1 Ref. 924	6,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 904	2,713.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 908	4,173.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 913	4,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 918	1,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 919	2,000.00			

00000269

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 910		2,249.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 912		3,251.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CALENTADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		15,465.00			
27/ENE	27/ENE	P14 CFE REF:01197070600038250206 CIE:0578869 Ref. GUIA:9354072		294.00			
27/ENE	27/ENE	P14 CFE REF:01197200600639250206 CIE:0578869 Ref. GUIA:9354711		293.00			
27/ENE	27/ENE	P14 CFE REF:01197190300721250206 CIE:0578869 Ref. GUIA:9358697		2,001.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTUDIOS DE LABORATORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		12,540.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTUDIOS DE LABORATORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		14,900.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTUDIOS DE LABORATORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		2,749.99			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		8,700.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2701258PINTURA Ref. 0000476033 014 00014477655091384356 00260100250128000476033 LEONILA VILLANUEVA BARRIGA		999.50			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2701258PINTURA Ref. 0000476057 014 00014477655091384356 00260100250128000476057 LEONILA VILLANUEVA BARRIGA		7,191.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2701258MATERIAL DE PINTURA Ref. 0000476217 014 00014477655091384356 00260100250128000476217 LEONILA VILLANUEVA BARRIGA		15,659.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2701258PINTURA MATERIALES Ref. 0000476255 014 00014477655091384356 00260100250128000476255 LEONILA VILLANUEVA BARRIGA		1,729.50			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2701258MATERIALES Y PINTURA Ref. 0000476307 014 00014477655091384356 00260100250128000476307 LEONILA VILLANUEVA BARRIGA		2,111.50			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2701258MATERIALES Y PINTURA Ref. 0000476388 014 00014477655091384356 00260100250128000476388 LEONILA VILLANUEVA BARRIGA		2,954.50			

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2701258PINTURA Ref. 0000476479 014 00014477655091384356 00260100250128000476479 LEONILA VILLANUEVA BARRIGA		942.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2701258RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0000476821 014 00014477606328210799 00260100250128000476821 JORGE CARDONA		18,273.94			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2701258MEDICAMENTOS Ref. 0000476968 127 00127477001210233211 00260100250128000476968 PATRICIA HERNANDEZ		79,014.33			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2701258RENTA DE CAMION Ref. 0000477243 014 00014477606326981237 00260100250128000477243 EVERARDO BECERRIL		30,000.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2701258RENTA DE CAMION Ref. 0000477296 014 00014477606326981237 00260100250128000477296 EVERARDO BECERRIL		30,000.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2701258PERFILES Ref. 0000477367 014		2,103.00			
27/ENE	27/ENE	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 2701258PERFILES Ref. 0000477367 014			2,103.00	330,064.37	330,064.37
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 915		1,200.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 914		6,000.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAG620525-HA9 Ref. 917		10,718.40			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2801258SERVICIOS ENERO 2025 Ref. 0000533006 058 00058470000150913933 00260100250128000533006 EMMANUEL CERVANTES HERRERA		13,920.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2801258MEDICAMENTO Ref. 0000534379 002 00002506045947584939 00260100250128000534379 EZEQUIEL JUAREZ HENANDEZ		4,187.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 938		4,359.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2801258MEDICAMENTO Ref. 0000540509 002 00002506045947584939		12,416.49			

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

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250128000054050 9 EZEQUIEL JUAREZ HENANDEZ					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2801258MEDICAMENTO Ref. 0000540861 002 00002506045947584939 00260100250128000054086 1 EZEQUIEL JUAREZ HENANDEZ		9,410.50			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 937		2,700.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 925		1,500.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 926		10,000.00			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PERFILES BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		2,103.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 933		4,808.77			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		20,000.00		226,741.21	226,741.21
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2901258ASESORIA PLAN MUNICIPAL Ref. 0000731356 002 00002470904058142259 00260100250129000073135 6 DAVID PASCUAL ARESTEGUI ESPINOSA		22,950.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2901258CEMENTO Ref. 0000731691 030 00030470900037810727 00260100250129000073169 1 SOLOMON URIEL VILLEGAS SOTO		9,300.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2901258CEMENTO Ref. 0000732329 030 00030470900037810727 00260100250129000073232 9 SOLOMON URIEL VILLEGAS SOTO		10,540.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 920		1,700.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2901258CEMENTO Ref. 0000740686 030 00030470900037810727 00260100250129000074068 6 SOLOMON URIEL VILLEGAS SOTO		3,100.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 927		3,000.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2901258CEMENTO Ref. 0000771519 030 00030470900037810727 00260100250129000077151 9 SOLOMON URIEL VILLEGAS SOTO		133,920.00		42,231.21	42,231.21
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 928		4,500.00			

00000272

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUHS950130-688 Ref. 984		9,300.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983		16,000.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 936		4,656.04		7,775.17	7,775.17
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 931		5,450.61			
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000007 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			9,804.10		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012525023000003 Ref. 0135387844 072 0007247001297147 4706 8846APR120250131375577 9827 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			11,486.74		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012525023000004 Ref. 0135453686 072 0007247001297147 2478 8846APR120250131375582 4989 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,194,050.96		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012525023000006 Ref. 0135928440 072 0007247001297147 1990 8846APR220250131375618 0074 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,198,374.51		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101258NOMINA 2DA ENERO Ref. 0000603096 014 0001447718000157 1996 0026010025013100006030 96 MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN		92,791.00			
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 2DA ENERO JUBILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502			238,398.00		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101258NOMINA 2DA ENERO PENSION Ref. 0000606269 014 0001447760630706 6948 0026010025013100006062 69 ALETZAIDA AIDE CHAVEZ RODRIGUEZ		2,666.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4206213359		1,788,769.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4206213359		238,398.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 967		7,000.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		8,000.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0487428022 Ref. REFBNTC00780502		9,100.82			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,196.50			

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

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0487428022 Ref. REFBNTC00780502					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		448.67			
		0487428022 Ref. REFBNTC00780502					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,614.72			
		0487428022 Ref. REFBNTC00780502					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,131.00			
		0487428022 Ref. REFBNTC00780502					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		IMPRESORA SHARP BMRCASH Ref. REFBNTC00780502					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		78,878.00			
		3101258REFACCIONES Ref. 0000754263 014					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		1590489193 Ref. REFBNTC00780502					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,200.00		1,384,605.16	1,384,605.16
		3101258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN Ref. 0000754543 002					

Total de Movimientos

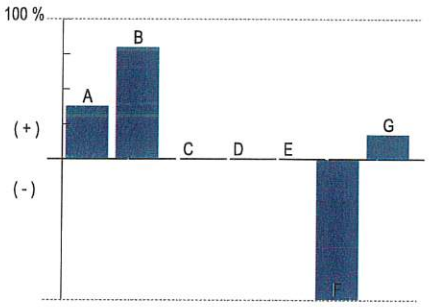
TOTAL IMPORTE CARGOS	7,902,318.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	195
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,298,943.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

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

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,987,979.71	37.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,298,943.78	79.71%	B
Comisiones (-)	-660.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	31.88	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,902,318.33	-100.00%	F
Saldo Final	1,384,605.16	17.52%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001221878845 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

00000276

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

Glosario de Abreviaturas

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

00000277

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61830
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: CFBBFBF0-A978-421F-A93C-402CDDDAA3F7

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ME+C9LJcLNver/Z75F1CMmVsWAEjTv4SK/9lqy1iKkEUN3AlmL16FTdg5NtH7V8MUovjN7hIMenQLQFQRjgPjVkb
Ox4XdJ9LkrhFuK3MSDoxZqgiw00Mpzf+5Bv6r3h2uen6pysZz4FdVoICLkhYQUiSI2jpuBD9SSipYtQRK7/XXDRIMeA
iiqQz8nrN4QuOQz3deWknlkoGDLksbYFZ9zWZJN/GWpRjH5DPRvCw7jcyGC3JRfLyPYObGkorF4ep6dL342hnlMS
gGuO60gYsmah1eapznlEFuPFxdaalK2skn9NVgtkqvI7CsVgd1yaAGOIHdWeaAFhEAE3J9MSFwg==

Sello SAT

elzlayVBapq4N0m3W4STITs2yCq0OHb1fld12ayvnIRb2W/gUF5t6yaHi2wHKp3qjq/H+XZjJq6NZxhdDkHHjApsyWtr
ca232foQwBma9eXPLP5l6KVrxHGnOtPr99w0tZWb6O8+GsM92pBQo1L7l3Nv+fbfci4+CVBkfupL34chw9EAFATrtl1
MY+Eh43Xm2hmg0ftBhUIq5rrqQRyRT8op90vz8K2vBwhaoGgOvUMHtp0OEWx0HZIy72qhkGUZA6ghlLdqZFiN1h
Ume44eUDQP/VU2ZjyAqtYD3TYdAhmpe1HQJUz1ARccD/DMX663/o5iCPk6XjbFySK7NpXv+Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T01:48:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CFBBFBF0-A978-421F-A93C-402CDDDAA3F7|2025-02-01T01:48:25|ME+C9LJcLNver/Z75F1CMmVsWAEjTv
4SK/9lqy1iKkEUN3AlmL16FTdg5NtH7V8MUovjN7hIMenQLQFQRjgPjVkbOx4XdJ9LkrhFuK3MSDoxZqgiw00Mpzf+
5Bv6r3h2uen6pysZz4FdVoICLkhYQUiSI2jpuBD9SSipYtQRK7/XXDRIMeAiiqQz8nrN4QuOQz3deWknlkoGDLksbYF
Z9zWZJN/GWpRjH5DPRvCw7jcyGC3JRfLyPYObGkorF4ep6dL342hnlMSgGuO60gYsmah1eapznlEFuPFxdaalK2sk
n9NVgtkqvI7CsVgd1yaAGOIHdWeaAFhEAE3J9MSFwg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:43:26

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2025

BANCO:	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
CUENTA NÚMERO:	0122187922 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 ENERO DEL 2025 $371,829.24

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	_____	$ -
_____	_____	_____	_____	$ -

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ 26,144.00

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
29/08/2024	125	LAURA CORNEJO TINOCO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO	4,148.00
31/10/2024	313	BRTHA OLIVARES GARCIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	2,200.00
30/01/2025	424	LUIS GARCIA ARELLANO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	5,576.00
30/01/2025	423	NAYELI VIANEY ALVARES DE LA LUZ	PAGO PROPORCIONAL A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO	2,720.00
31/012/2024	402	IMELDA SORIA ARCIGA	PAGO PROPORCIONAL A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	4,000.00
31/12/2024	405	ROSA PADILLA LOPEZ	PAGO PROPORCIONAL A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	7,500.00

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 ENERO DEL 2025 $345,685.24

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

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

00000279

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00021-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**56,421,546.71**	**29,401,093.69**	**28,438,580.59**	**57,384,059.81**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**7,967,180.90**	**29,322,952.74**	**28,438,580.59**	**8,851,553.05**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**6,190,960.44**	**17,070,932.51**	**16,202,080.33**	**7,059,812.62**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**5,937,535.82**	**12,054,595.27**	**11,185,743.09**	**6,806,388.00**								
1112-003					**BBVA BANCOMER**	**5,411,083.97**	**11,610,703.54**	**10,741,161.42**	**6,280,626.09**								
1112-003-00021					**CTA. 0122187922 FONDO IV 2024**	**1,959,557.56**	**57.76**	**1,613,930.08**	**345,685.24**								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	1,959,557.56	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001907	FACTURA	01/01/2025	P.PGD-000545-ENE	01/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 TR-35195 Y 35126 CORRESPONDIENTE A PAGO ERRONEO POR DOS CENTAVOS	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001907	FACTURA	01/01/2025	P.PGD-000545-ENE	01/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 TR-35195 Y 35126 CORRESPONDIENTE A PAGO ERRONEO POR DOS CENTAVOS	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000779	ESTADO DE CTA BANCARIO	02/01/2025	P.PIR-000137-ENE	02/01/2025	F IV 2024- CTA 87922- TR 02/01/2025 CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CTA 87922	0.00	57.74	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000784	FACTURA	02/01/2025	P.PEP-000529-ENE	02/01/2025	F IV 2024- CTA 84922- 02/01/2025- CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIB	0.00	0.00	75.40	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000214	CHEQUE	06/01/2025	P.PGD-000106-ENE	06/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 CH:414 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000414	25-547						000000
00000223	FACTURA	06/01/2025	P.PEP-000097-ENE	06/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 CHE-415 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE LA CASA DE	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000415	25-547	1					000000
00000225	CHEQUE	06/01/2025	P.PEP-000099-ENE	06/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 CHE-416 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DEL E: (PAGADO	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0000000416	25-547	1					000000
00000209	FACTURA	07/01/2025	P.PEP-000086-ENE	07/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 TR-89047 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CFE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,379.00	0.00	0000089047	25-547	1					000000
00000207	FACTURA	08/01/2025	P.PEP-000084-ENE	08/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 TR-19091 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0000019091	25-547	1					000000
00000208	FACTURA	08/01/2025	P.PEP-000085-ENE	08/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 TR-19024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000019024	25-547	1					000000
00000422	CHEQUE	14/01/2025	P.PEP-000269-ENE	14/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 CH-417 CORRESPONDIENTE AL PGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PA	0.00	0.00	39,351.84	0.00	0000000417	25-547	1					000000
00000286	CHEQUE	15/01/2025	P.PEP-000144-ENE	15/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 CHE-419 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	7,699.49	0.00	0000000419	25-547	1					000000
00000287	NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000145-ENE	15/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 CHE-420 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	3,171.14	0.00	0000000420	25-547	1					000000
00001816	CHEQUE	15/01/2025	P.PEP-001344-ENE	15/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 CH- 418 PAGO DE FINIQUITO A VIDAL LOPEZ CECILIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000415	25-547	1					000000
00000098	NOMINA	15/01/2025	P.PEP-001392-ENE	15/01/2025	F IV 2024- CTA 87922- DISP 702960- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO A ELE: (PAGADO	0.00	0.00	310,036.31	0.00	0000702960	25-547	1					000000
00000112	ORDEN JUDICIAL	15/01/2025	P.PGD-000063-ENE	15/01/2025	F IV 2024- CTA 87922- TR 708093- NORA NELY LOPEZ DIAZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A L	0.00	0.00	2,421.00	0.00	0000708093	25-547	1					000000

00000280

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00021-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000121	NOMINA	16/01/2025	P.PGD-000066-ENE	16/01/2025	F IV 2024- CTA 87922- TR 708046- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 1RA DE ENERO A ELEME	0.00	0.00	116,308.73	0.00	0000708246	25-547	1					000000
00000196	FACTURA	16/01/2025	P.PEP-000074-ENE	16/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 TRA-30149 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE KILOGRAMOS DE TORTILLAS ELVIRA VILLAFUERTE:	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000030149	25-547	1					000000
00000285	SPEI BANCARIO	16/01/2025	P.PEP-001397-ENE	16/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 TRA-30065 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEM: (PAGADO	0.00	0.00	213,123.50	0.00	0000030065	25-547	1					000000
00000381	SPEI BANCARIO	16/01/2025	P.PEP-000209-ENE	16/01/2025	F IV 2025 CTA87922 TR-07KD9 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PAGO DE TIMBRES PARA NOMINA DE LOS TRABAJADOR	0.00	0.00	5,469.40	0.00	0000086010	25-547	1					000000
00000270	SPEI BANCARIO	20/01/2025	P.PEP-000137-ENE	20/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 TR-36068 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMPRA DE REFRIGERADOR LITERA CATRE Y COLCHON	0.00	0.00	29,090.00	0.00	0000036068	25-547	1					000000
00000230	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000143-ENE	21/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 CHE-421 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	5,592.11	0.00	0000000421	25-547	1					000000
00000288	NOMINA	21/01/2025	P.PEP-000146-ENE	21/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 CHE-422 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BAJA VOLUNTARIA DEL ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	4,162.92	0.00	0000000422	25-547	1					000000
00000204	FACTURA	22/01/2025	P.PEP-000081-ENE	22/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 TR-98018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE TELMEX DEL EMS DE ENERO SEG. PUB	0.00	0.00	1,496.00	0.00	0000098018	25-547	1					000000
00000206	FACTURA	22/01/2025	P.PEP-000083-ENE	22/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 TR-26018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CFE SEG PUB. MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,451.00	0.00	0000026018	25-547	1					000000
00000202	FACTURA	27/01/2025	P.PEP-000080-ENE	27/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 TR-62182 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE KILOGRAMOS DE POLLO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,913.00	0.00	0000062182	25-547	1					000000
00000200	FACTURA	28/01/2025	P.PEP-000078-ENE	28/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 TR-22026 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MANTENIMIENTO DE UN COMBO DELANTERO RAM 2024	0.00	0.00	51,852.00	0.00	0000022026	25-547	1					000000
00000302	SPEI BANCARIO	28/01/2025	P.PEP-000149-ENE	28/01/2025	E. R.: F IV 2025 CTA-87922 TR-31062 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	728.00	0.00	0000031062	25-547	1					000000
00000289	CHEQUE	30/01/2025	P.PGD-000122-ENE	30/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 CHE-424 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PARTE DEL C. LUIS GARCI	0.00	0.00	5,576.00	0.00	0000000424	25-547	1					000000
00000855	CHEQUE	30/01/2025	P.PEP-000587-ENE	30/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 CH-423 FF521 CORRESPONDIENTE AL PAGO PROPORCIONAL DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO A	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0000000423	25-547	1					000000
00000712	CHEQUE	31/01/2025	P.PGD-000190-ENE	31/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 F.F521 CH-425 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000425	25-547						000000
00000716	CHEQUE	31/01/2025	P.PGD-000191-ENE	31/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 F.F521 CH-426 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000426	25-547						000000
00001864	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-001399-ENE	31/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 TR-87922 CORRESPONDIENTE A PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FISCAL 2024 TRISTAN: (PAGA	0.00	0.00	8,683.98	0.00	0000045031	25-521	3					000000
00001867	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-001377-ENE	31/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 TR-45072 CORRESPONDIENTE A PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FISCAL 2024 TRISTAN ALEXIS	0.00	0.00	10,138.01	0.00	0000045072	25-521	3					000000
00001870	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-001378-ENE	31/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 TR-45108 CORRESPONDIENTE A PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FISCAL 2024 TRISTAN ALEXIS	0.00	0.00	7,290.00	0.00	0000045108	25-521	3					000000
00001873	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-001379-ENE	31/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 TR-45155 CORRESPONDIENTE A PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FISCAL 2024 TRISTAN ALEXIS	0.00	0.00	33,936.00	0.00	0000045155	25-521	3					000000
00001874	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-001398-ENE	31/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 TR-45090 CORRESPONDIENTE A PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FISCAL 2024 TRIST: (PAGADO	0.00	0.00	20,385.06	0.00	0000045090	25-521	3					000000
00000295	ORDEN JUDICIAL	31/01/2025	P.PGD-000125-ENE	31/01/2025	F IV 2024- CTA 87922- TR 68108- NORA NELY LOPEZ DIAZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	2,421.00	0.00	0000068108	25-547	1					000000

0000281

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00021-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000299	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000129-ENE	31/01/2025	F IV 2024- CTA 87922- TR 604472- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	117,546.00	0.00	0000604472	25-547	1					000000
00000413	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000235-ENE	31/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 TR-46117 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS U MANO DE OBRA: (PAG	0.00	0.00	5,608.00	0.00	0000046117	25-547	1					000000
00000229	NOMINA	31/01/2025	P.PEP-001393-ENE	31/01/2025	F IV 2024- CTA 87922- DISP 569330- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO A ELE: (PAGADO	0.00	0.00	351,755.00	0.00	0000569330	25-547	1					000000
00000135	FACTURA	31/01/2025	P.PEP-000049-ENE	31/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 TR-45185 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,853.00	0.00	0000045185	25-547	1					000000
00000148	FACTURA	31/01/2025	P.PEP-000058-ENE	31/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 TR-45136 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO MARIA SILVIA: (PAGADO)	0.00	0.00	87,191.00	0.00	0000045136	25-547	1					000000
00000167	FACTURA	31/01/2025	P.PEP-000068-ENE	31/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 TR-45052 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,630.00	0.00	0000045052	25-547	1					000000
00000120	FACTURA	31/01/2025	P.PEP-000041-ENE	31/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 TR-46144 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE KILOGRAMOS DE TORTILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0000046144	25-547	1					000000
00000124	FACTURA	31/01/2025	P.PEP-000043-ENE	31/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 TR-66201 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COFFE BREAK ESPERANZA MUÑOZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,983.50	0.00	0000066201	25-547	1					000000
00000129	FACTURA	31/01/2025	P.PEP-000047-ENE	31/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 TR-45234 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,900.69	0.00	0000045234	25-547	1					000000
00000132	FACTURA	31/01/2025	P.PEP-000048-ENE	31/01/2025	F IV 2025 CTA-87922 TR-45215 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,252.00	0.00	0000045215	25-547	1					000000

00000282

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
FONDO IV 2024
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0122187922
No. de Cliente	14309442
R.F.C	MAM850101CX8
No. Cuenta CLABE	012470001221879226

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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES
ARIO MIC CP 61830

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,556,529.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		26.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	71	355.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		65.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,533,370.58
Saldo de Operación Inicial		2,533,370.58
Depósitos / Abonos (+)	1	57.74
Retiros / Cargos (-)	115	2,161,599.08
Saldo Final (+)		371,829.24
Saldo de Operación Final		371,829.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475988675 Ref. REFBNTC00780502		20,000.00			
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475988675 Ref. REFBNTC00780502		18,000.00			

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

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

No. Cuenta	0122187922
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475988675 Ref. REFBNTC00780502		24,900.00			
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475988675 Ref. REFBNTC00780502		32,000.00			
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0482955261 Ref. REFBNTC00780502		17,330.00			
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0482955261 Ref. REFBNTC00780502		26,400.00			
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0482955261 Ref. REFBNTC00780502		15,000.00			
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1534254136 Ref. REFBNTC00780502		22,500.00			
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1534254136 Ref. REFBNTC00780502		14,550.00			
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1534254136 Ref. REFBNTC00780502		17,100.00			
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3112248ARTICULOS DE S P Ref. 0000527459 002 00002470701739245241 00260100250102000052745 9 HILLENDS COMMERCIAL SA DE CV		7,700.00		2,317,890.58	2,533,352.92
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			57.74		
02/ENE	01/ENE	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL 31DIC24		65.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		10.40			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 352		5,237.00		2,312,635.92	2,312,635.92
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 376		5,448.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 381		5,448.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 409		7,397.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 370		5,132.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 366		5,448.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 372		5,448.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 369		5,651.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 400		4,000.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 404		4,000.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,338.00			

No. Cuenta	0122187922
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 398					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,448.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEMF931029-A35 Ref. 407					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,448.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 393					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,448.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 395					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,448.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 390					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,448.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 373					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 403					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,763.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 361					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,448.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 396					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,448.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 356					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,448.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 391					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,448.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 413					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,448.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAQG880928-5E5 Ref. 399					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,448.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 375					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,448.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 360					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,448.00			
		Ref. 406					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,448.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 362					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,448.00		2,164,842.92	2,164,842.92
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 354					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,448.00			
		Ref. 411					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,448.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PETA901014-7T7 Ref. 394					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,448.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 383					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,697.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 367					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,237.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 392					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,880.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 365					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,448.00			

00000295

No. Cuenta	0122187922
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 378					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 355		5,448.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 368		4,744.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAMY960703-HH2 Ref. 382		7,699.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMJ781108-E79 Ref. 397		5,448.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALG790917-Q79 Ref. 374		5,448.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 364		5,237.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 359		5,448.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 386		5,448.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 377		5,448.00		2,078,868.92	2,078,868.92
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 412		5,261.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 380		3,374.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 389		5,448.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 357		5,448.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 379		5,448.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 353		5,448.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 385		5,448.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LODN860826-MH6 Ref. 350		8,741.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 358		4,161.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 351		4,148.00			
07/ENE	07/ENE	P14 CFE	REF:01197130400581250113 CIE:0578869 Ref. GUIA:8415589	5,379.00		2,020,564.92	2,020,564.92
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 363		5,448.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEPA901216-QQA Ref. 410		3,726.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0482955261 Ref. REFBNTC00780502		11,000.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,200.00			

No. Cuenta	0122187922
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502				
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 371	5,642.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 384	5,448.00		1,969,100.92	1,969,100.92
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 387	5,448.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 416	15,500.00		1,948,152.92	1,948,152.92
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 401	6,500.00		1,941,652.92	1,941,652.92
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 388	5,448.00		1,936,204.92	1,936,204.92
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 417	39,351.84			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 418	11,000.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1501258NOMINA 1RA ENERO SEGURIDAD P Ref. 0000803803 014 00014477180001571996 00260100250116000803803 MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN	116,308.73			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 1RA DE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	2,421.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4207799217	310,036.31		1,457,087.04	1,457,087.04
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 408	5,448.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 303	5,448.00			
16/ENE	16/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2622G00908 CIE:1412213 Ref. GUIA:3538322	213,123.50			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TORITILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	7,800.00			
16/ENE	16/ENE	P31 SICONT MEX SA DE CV 10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9	5,469.40		1,219,798.14	1,219,798.14
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 415	12,000.00		1,207,798.14	1,207,798.14
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 420	3,171.14			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 419	7,699.49			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MUEBLES PARA PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	29,090.00		1,167,837.51	1,167,837.51
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 421	5,592.11		1,162,245.40	1,162,245.40
22/ENE	22/ENE	P14 CFE	5,451.00			

No. Cuenta	0122187922
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:01197160800788250127 CIE:0578869 Ref. GUIA:6761075				
22/ENE	22/ENE	P14 TELMEX REF:0000000042252101559 CIE:0035241 Ref. GUIA:6970460	1,496.00		1,155,298.40	1,155,298.40
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 422	4,162.92			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CARNE DE POLLO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	6,913.00		1,144,222.48	1,144,222.48
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2801258MEDICAMENTO Ref. 0000534842 002 00002506045947584939 00260100250128000534842 EZEQUIEL JUAREZ HENANDEZ	728.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2801258AMORTIGUADORES RAM2021 Ref. 0000569476 002 00002470702102892495 00260100250128000569476 GUADALUPE SARAHI AGUILAR	51,852.00		1,091,642.48	1,091,642.48
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101258NOMINA 2DA ENERO SP Ref. 0000604472 014 00014477180001571996 00260100250131000604472 MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN	117,546.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 2DA ENERO PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	2,421.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4207799217	351,755.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101258REFACCIONES Ref. 0000704105 014	8,683.98			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101258REFACCIONES Ref. 0000707364 014	17,630.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101258REFACCIONES Ref. 0000708419 014	10,138.01			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101258REFACCIONES Ref. 0000708975 014	20,385.06			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101258REFACCIONES Ref. 0000712970 014	7,290.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPO ELECTRICO Y MAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	87,191.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101258REFACCIONES Ref. 0000717279 014	33,936.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0480986089 Ref. REFBNTC00780502	13,853.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	9,252.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	24,900.69			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0487428022 Ref. REFBNTC00780502	2,983.50			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	5,608.00			

No. Cuenta	0122187922
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		3101258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN Ref. 0000751972 014					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1530723939 Ref. REFBNTC00780502		6,240.00		371,829.24	371,829.24

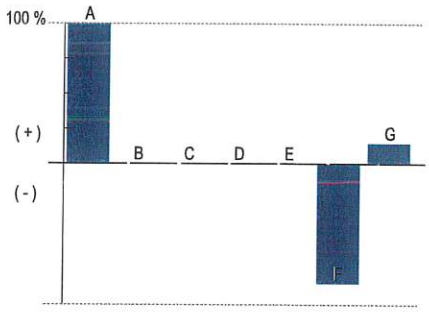
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,161,599.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	115
TOTAL IMPORTE ABONOS	57.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122187922
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,533,370.58	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	57.74	0.00%	B
Comisiones (-)	-65.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	26.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,161,599.08	-85.32%	F
Saldo Final	371,829.24	14.67%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122187922
No. Cliente	14309442

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001221879226 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122187922
No. Cliente	14309442

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122187922
No. Cliente	14309442

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61830
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 0CF7A8AD-D8CF-4A3E-BFF0-CAD9DCA7313F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

NKMFF74iEwW+jgSOPhWRVWS7HrNXWsNMtt3Ns1v2nQtdViy5PDJLQTa9gC4k9iyPvYRotnX53nLuKgGgUmQZz
tbpwxOfEZdXRzYEn6wVvB5C0JC3Nw35SDEE1s4DOHuxYBRzKix/VwgyGhDj2tOqutXXLcPyYjh/+qc7i82lJd6nRxp
ofT52CdJTcWVwQV3MyLtDP9+Qwyh74kf1z57qkbK06ADunKBerEWwLAmA6Qs2aD38bkNADMpDahBG3n3C8sc
vy4j2mvkjLOvuLwNGeeRZATB+WK4ZtFbnINcNti6D7o8tlL3C1d2M25ohlkMhJX1Gr1mnffoXhhSwpC3SxA==

Sello SAT

fyBh/hOArS20Xu6dQXNUV4GA5GNtKuc31QfR0MT7WGoFd4T9aTA9GwqZ9RT4CwAHZvf0hqlRSPawT7SGUfBvF
ccdLZFk1zlawLbJKqko8sTlxC969cZFtk+Bp4185zG73d+5rOnVZS6eyS1gfnit6NILVfRkaHMbwHRKZNwGHCijwNB
WdatUpUMHxRnRwCf86z+oOUGMU4oAgUWc1QcVkMzYhpHQt3YTrl6oYsn/9Ng700iReAeFwbQ9+hC3nomZDYl
WOPY0fMvS5R6zdJfTxWdUVRJYtZ14nWUYo9O9XikzU0wKywA0d7Q5xt4lAbJjwJBBNBG6v8nXfUlE72KUXw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T01:48:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0CF7A8AD-D8CF-4A3E-BFF0-CAD9DCA7313F|2025-02-01T01:48:29|NKMFF74iEwW+jgSOPhWRVWS7HrN
XWsNMtt3Ns1v2nQtdViy5PDJLQTa9gC4k9iyPvYRotnX53nLuKgGgUmQZztbpwxOfEZdXRzYEn6wVvB5C0JC3Nw
35SDEE1s4DOHuxYBRzKix/VwgyGhDj2tOqutXXLcPyYjh/+qc7i82lJd6nRxpofT52CdJTcWVwQV3MyLtDP9+Qwyh7
4kf1z57qkbK06ADunKBerEWwLAmA6Qs2aD38bkNADMpDahBG3n3C8scvy4j2mvkjLOvuLwNGeeRZATB+WK4ZtF
bnINcNti6D7o8tlL3C1d2M25ohlkMhJX1Gr1mnffoXhhSwpC3SxA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:43:26

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

00000293

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2025

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

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2025 — $44,035.28

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 2025 — $44,035.28

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

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

00000294

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00023-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO - DF		EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	56,953,382.85	28,807,357.92	27,771,509.74	57,989,231.03								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,492,802.99	28,729,216.97	27,767,823.69	9,454,196.27								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,239,940.57	17,070,931.18	16,107,557.92	7,203,313.83								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,986,515.95	12,054,593.94	11,091,220.68	6,949,889.21								
1112-003					BBVA BANCOMER	5,411,083.97	11,610,702.46	10,646,929.01	6,374,857.42								
1112-003-00023					CTA.0122427311 FAEISPUM 2024	44,033.22	2.06	0.00	44,035.28								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	44,033.22	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001345	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/01/2025	P.PIR-000169-ENE	01/01/2025	CTA 7311 CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	2.06	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000

00000295

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
FAEISPUM 2024
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0122427311
No. de Cliente	14309442
R.F.C	MAM850101CX8
No. Cuenta CLABE	012470001224273117

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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES
ARIO MIC CP 61830

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		44,035.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		44,033.22
Saldo de Operación Inicial		44,033.22
Depósitos / Abonos (+)	1	2.06
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		44,035.28
Saldo de Operación Final		44,035.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			2.06	44,035.28	44,035.28

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

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

No. Cuenta	0122427311
No. Cliente	14309442

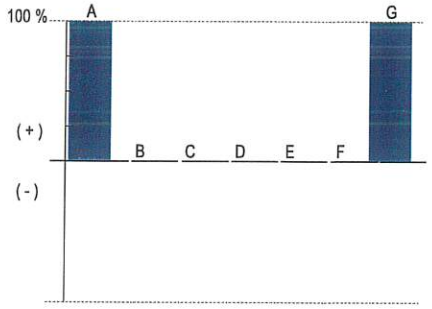
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122427311
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	44,033.22	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.06	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	44,035.28	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

No. Cuenta	0122427311
No. Cliente	14309442

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001224273117 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122427311
No. Cliente	14309442

Glosario de Abreviaturas

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

00000300

No. Cuenta	0122427311
No. Cliente	14309442

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61830
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: AC160492-959E-4463-8A21-325810616B74

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

I2AxaMNyqCQOlkPGa+cclzcKI6oVBLePKyYuH6xlehsVUBz9DT7UdcMjZXWJRBvCNsJqsyNTCWGYVjvTGobj40V
kw0FOfXMrro7olg9TkaQjTVUX0cXEGQI6I7503WDaxI/AI4jL0erjLaRuw1bLWn55tg/bDQHNvYTxCp2bfL62WuL9FJ
VVYo5Zf10Cr5d11gLvi4J1Uj4Hf2mPmb4wa6Ov1Vkw2mIVvpQxv9vAmU89GocMB0TLo/9HHrDCksAPJiNuZW3/8ip
pNeqmbGnSTdCqavWk2UBZK5wTGMdUHpZ6NgRI92fVdDctPGeNBn5ZkO1FaSDor1nm1tZbRxkuJA==

Sello SAT

YP3j8wo4B4hnx3SJ3ONQvH1B4gc8GvLOEnhuQDB50305BKmO0JCoGly42rB6P5EkNhQcOJylt1YXn9wxaCeStQ
EO2NcAJXBrDPdsUQ6j/co0Z8zSu9Accn6gPDHgPcKNku8CMgvA4Qkhg3DgcdDy+S6I06yLncayiMEWGjx0mgdeso
8bp+lL0BDeHm5T8w7kPJc22vZDY1RPsbSLCkJV/einSa7LfpyoLwkOk425Znl3eEZ5rB2/J8HqqWyS7CPlDs+LZ7CZ
ozfbWq59Pn1fRKnAscNCYRj5KAKCbEhHpV3P8HJlSP9hNe5rFZsu+1vOyD4WfWM/s1dP+sKq3U3Lhw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:01:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AC160492-959E-4463-8A21-325810616B74|2025-02-01T02:01:33|I2AxaMNyqCQOlkPGa+cclzcKI6oVBLePKy
YuH6xlehsVUBz9DT7UdcMjZXWJRBvCNsJqsyNTCWGYVjvTGobj40Vkw0FOfXMrro7olg9TkaQjTVUX0cXEGQI6I7
503WDaxI/AI4jL0erjLaRuw1bLWn55tg/bDQHNvYTxCp2bfL62WuL9FJVVYo5Zf10Cr5d11gLvi4J1Uj4Hf2mPmb4wa6
Ov1Vkw2mIVvpQxv9vAmU89GocMB0TLo/9HHrDCksAPJiNuZW3/8ippNeqmbGnSTdCqavWk2UBZK5wTGMdUHpZ
6NgRI92fVdDctPGeNBn5ZkO1FaSDor1nm1tZbRxkuJA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:50:06

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

00000301

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2025

BANCO:	BANCO DEL BAJIO, S.A.
CUENTA NÚMERO:	025853516 FAEISPUM 2019
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2025					$7,355.63
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 2025					$7,355.63

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

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

00000302

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	56,953,382.85	28,807,358.04	27,771,799.80	57,988,941.09								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,492,802.99	28,729,217.09	27,768,113.75	9,453,906.33								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,239,940.57	17,070,931.24	16,107,847.92	7,203,023.89								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,986,515.95	12,054,594.00	11,091,510.68	6,949,599.27								
1112-004					BAN BAJIO	29,338.36	0.06	290.00	29,048.42								
1112-004-00003					CTA..025853516 FAEISPUM 2019	7,645.57	0.06	290.00	7,355.63								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	7,645.57	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001354	ESTADO DE CTA BANCARIO	02/01/2025	P.PEP-001007-ENE	02/01/2025	CTA 3516 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0001012025	15-115	1					000000
00001357	ESTADO DE CTA BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000170-ENE	31/01/2025	CTA 3516 CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000

0000303

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **025853516**
R.F.C. **MAM850101CX8**

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN FAEISPUM 2019

PORTAL ALVARO OBREGON 8
COLONIA ARIO DE ROSALES
ARIO(MICH), MEXICO.

C.P. 61830

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0258535160101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900018983376
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.06
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 250.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 7,645.57	$ 0.06	$ 290.00	$ 7,355.63

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 7,364.93	$ 7,364.93	31	031	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0258535160101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 7,645.57
2 ENE		COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 250.00	$ 7,395.57
2 ENE		IVA COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 40.00	$ 7,355.57
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.06		$ 7,355.63

SALDO TOTAL*	**$ 7,355.63**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**3**

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

00000304

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **025853516**
R.F.C. **MAM850101CX8**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-02-02T12:33:08	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-02-02T12:51:17	G03	61830
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	ED8BEE86-6D99-4AFF-AE4B-A07E3870ACD2	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IDBwGkqqiqalekfYn7Jf8r/vlu+VQjsOEVxdjJJ9OtxCRfAVEai1EZI1XfVAyn6str2CWOw5/xvFNBwa7fT3nfCdVLBdvuJULZWaaVv7A/gQdJt7sSgVw3bjClvF/9zbRh0iTiJF+3oUP0/0aH/p5ZwqDLbGZy1S4BCP0FQwDuVSHyyVE2+gMyEKTOQrpu0GnoVjLY4wboI6Z5RWLXAqQn8+C8adqdfMJMChx69S/3mTOhqHVX6C9DC/uCnPIDDZjqIDONBshauKw8HIKEkytTGapnrSVnlZuzwOVaByDfIMRwK/G93SPwzt8YGd2uwPuoHzQ9WDIf4JN5uv02OL7Q==

SELLO DIGITAL

AiKI6Kohd8GYvvx3xNJH1/8IjVDOCICHEB9UfS2NXYuzsvhjJ8G8S2EVJLYER+2gZoGsjWgVZzCwpMeAKz1qnDcUP4AyY8Pqe+3vhieVHkckdFZJdtHZmMCVNtjxxw8XZaiD6D2j3Dx+JZHBB0vp+I5J8E98G6PQQrV2XlAGGvXMwJVozO45JOu+mNrGHjU3iBTpPBq7lqdYwERC6XEcXdVHKkBDTNA9jQ8eqylTu0AWl6LvPMHhAniaNmtUbF+tgQOXHM1SzC3Na9Gu3S/hu0h77UDxAq+HaKts1bmXHBiwjh95mf/X0MdEqp8uh1aOmFCwWntAb7inORdzrIA0wA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|ED8BEE86-6D99-4AFF-AE4B-A07E3870ACD2|2025-02-02T12:51:17|SFE0807172W8|AiKI6Kohd8GYvvx3xNJH1/8IjVDOCICHEB9UfS2NXYuzsvhjJ8G8S2EVJLYER+2gZoGsjWgVZzCwpMeAKz1qnDcUP4AyY8Pqe+3vhieVHkckdFZJdtHZmMCVNtjxxw8XZaiD6D2j3Dx+JZHBB0vp+I5J8E98G6PQQrV2XlAGGvXMwJVozO45JOu+mNrGHjU3iBTpPBq7lqdYwERC6XEcXdVHKkBDTNA9jQ8eqylTu0AWl6LvPMHhAniaNmtUbF+tgQOXHM1SzC3Na9Gu3S/hu0h77UDxAq+HaKts1bmXHBiwjh95mf/X0MdEqp8uh1aOmFCwWntAb7inORdzrIA0wA==|00001000000710052019||

CODIGO

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-02-02T12:33:08	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-02-02T12:51:16	G03	61830
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	39BBAF10-2168-463F-96CA-586C52CD8F78	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Nj6gGch6smnA2Hlw5VGdO/VBmC+Q6wojhlssrA1bOSOLBndT0GxBPNBccbZCTuTYtnoNe5qKGdMF8Fubb5kzyrLQXUYBY8ubVC+6b7wyuqKq8kdckBfaLhxnYuSKnkHdmZXdpPwxR4KHe+oLFuUO9UCGbtlD1dbSPUzwDdG7U2epZmVJfunXOgRL3+7dd6eCbDjb0xtgAHLi2XleLujoKjJj5M1AleDoGKRGPIB4giPtvk/z+Ytmfaej4nPUqwXEP/VyK5JwrSWSyqqRGes1hffoZrfSGVln575lodIMQxzL5+nC90bShnUkgqk/DS7vGjEBSvv+ulXty0Up0U6b2Q==

SELLO DIGITAL

ZQYxUfwiWGmVJKse312ILWNA3rZoj2iJz4BiHNQcp2+QrD4ywmwpGRhklHMx5JPSFzsrqnnIVqKWaHITExibufQDu0chP+q6v23MQ57ahx0FGE5uRSqmM9EPbGaQpuVHeia25KPEWXc8tgice3qIgoSBfLjmJZkvDyvKM8BqoaS4dgb2e8Wb9hTM19jBSEv3BP3yTh533ZtVGkg0SaankdKYZ3p/HTvE/Qj9xdJq1Ao0RHJbzkLHzxDPA1tTrx47y0qeG22nVCjc7U2Pe2wKBZT9d/7xdRHKQguSwNSkgydtz0vQI+UZGxt9WBcsLPb3YiJ+uV2oZfzu7n/gjj5gwA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|39BBAF10-2168-463F-96CA-586C52CD8F78|2025-02-02T12:51:16|SFE0807172W8|ZQYxUfwiWGmVJKse312ILWNA3rZoj2iJz4BiHNQcp2+QrD4ywmwpGRhklHMx5JPSFzsrqnnIVqKWaHITExibufQDu0chP+q6v23MQ57ahx0FGE5uRSqmM9EPbGaQpuVHeia25KPEWXc8tgice3qIgoSBfLjmJZkvDyvKM8BqoaS4dgb2e8Wb||

CODIGO

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

00200305

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **025853516**
R.F.C. **MAM850101CX8**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
02-01-25	COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)	250.00	40.00	290.00	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	250.00	40.00	290.00	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **025853516**
R.F.C. **MAM850101CX8**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

00000307

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2025

BANCO:	BANBAJIO S.A.
CUENTA NÚMERO:	030112312 FAEISPUM 2020
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2025					$15,293.24
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 2025					$15,293.24

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN
TESORERO MUNICIPAL

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

00000308

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	56,953,382.85	28,807,358.30	27,771,799.93	57,986,941.22								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,492,802.99	28,729,217.35	27,768,113.88	9,453,906.46								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,239,940.57	17,070,931.37	16,107,847.92	7,203,024.02								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,986,515.95	12,054,594.13	11,091,510.68	6,949,599.40								
1112-004					BAN BAJIO	29,338.36	0.19	290.00	29,048.55								
1112-004-00008					CTA..30112312 FAEISMPUM 2020	15,293.11	0.13	0.00	15,293.24								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	15,293.11	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001358	ESTADO DE CTA BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000171-ENE	31/01/2025	CTA 2312 CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	0.13	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000

00000309

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **030112312**
R.F.C. **MAM850101CX8**

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN FAEISPUM 2020

PORTAL ALVARO OBREGON 8
COLONIA ARIO DE ROSALES
ARIO(MICH), MEXICO.

C.P. 61830

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0301123120101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900023986614
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.13
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 15,293.11	$ 0.13	$ 0.00	$ 15,293.24

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 15,293.11	$ 15,293.11	31	031	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0301123120101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 15,293.11
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.13		$ 15,293.24

SALDO TOTAL*	**$ 15,293.24**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**1**

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

0000310

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **030112312**
R.F.C. **MAM850101CX8**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-02-02T12:33:08	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-02-02T12:51:41	G03	61830
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	F013EDEB-7C16-44BB-BD43-DCF284C90A9A	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JoVbmMrkgASCuMopdlwFNvRXRvoaQ0wnAAI3a17KmL6qBC/WhFUskbgq6U5BX2VwzW9CLDo739keR/lg+mhOY5SFDfqE6gaWZG/mVI3Tmz7CwAiS5OasVAhoMmpCOUaPRJ/EqlXej2294KDJlyPrOK/MAwokzu81KRT+pv6CnSPrP81sAVe8egLEv0r0fnBItXGKdRM/ESpfnppRlPOdmeITJWKf63Xbz7EF1h6ODVke2NjvxAeYLJBdB4suFDzugLp8bC1TvDgODob+NCdq5eNXarv6Jgh7Ac6EFrMAMEWRLh2B2dJU0QaJEFU2NTKWmd7MOMkapi/3FEyNhAIcLA==

SELLO DIGITAL

aqQmDBYRmEs0t/DrM9eOOrK0t0LTWDmRZm3ioxbfng8emrtGoTEELPi7ZfQ/jgBVSn4QuzAdLOos9NpwCJX8yTjmmXN/o7Gvqxed5ugth792J+8mrWwH15VvqnON6HE/7MEnJiejoO1+oCjdlNvlU1pHPkr5Z7bVZoFLPqlE9WRWqJD6btY0Zp8IYHT2dz2WSuEi+yzxzBCvgzV4gRGbtNpL4KqQLS6d+BWlVzCUie8wyzQaVmZdaOBnj36qbr+HpBXbjKDizZSSC48lmdDzqHsBXLLZtUiPl07MDbvfBC/MEVx1cGL/Ud4lliESHdL3L8DDPeW8+BNgKZt3e2H5Tw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|F013EDEB-7C16-44BB-BD43-DCF284C90A9A|2025-02-02T12:51:41|SFE0807172W8|aqQmDBYRmEs0t/DrM9eOOrK0t0LTWDmRZm3ioxbfng8emrtGoTEELPi7ZfQ/jgBVSn4QuzAdLOos9NpwCJX8yTjmmXN/o7Gvqxed5ugth792J+8mrWwH15VvqnON6HE/7MEnJiejoO1+oCjdlNvlU1pHPkr5Z7bVZoFLPqlE9WRWqJD6btY0||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

0300311

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **030112312**
R.F.C. **MAM850101CX8**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2025

BANCO:	BANBAJIO S.A.
CUENTA NÚMERO:	033833146 FAEISPUM 2021
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2025 $6,399.74

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 2025 $6,399.74

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN
TESORERO MUNICIPAL

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

00000313

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	56,953,382.85	28,807,358.42	27,771,799.99	57,986,941.28								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,492,802.99	28,729,217.47	27,768,113.94	9,453,906.52								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,239,940.57	17,070,931.43	16,107,847.92	7,203,024.08								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,986,515.95	12,054,594.19	11,091,510.68	6,949,599.46								
1112-004					BAN BAJIO	29,338.36	0.25	290.00	29,048.61								
1112-004-00009					CTA...33833146 FAEISPUM 2021	6,399.68	0.06	0.00	6,399.74								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	6,399.68	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001361	ESTADO DE CTA BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000172-ENE	31/01/2025	CTA 3146 CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS EN EL MES DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000

00000314

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **033833146**
R.F.C. **MAM850101CX8**

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN FAEISPUM 2021

PORTAL ALVARO OBREGON 8
COLONIA ARIO DE ROSALES
ARIO(MICH), MEXICO.

C.P. 61830

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0338331460101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900028297120
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.06
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 6,399.68	$ 0.06	$ 0.00	$ 6,399.74

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 6,399.68	$ 6,399.68	31	031	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0338331460101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 6,399.68
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.06		$ 6,399.74

SALDO TOTAL*	**$ 6,399.74**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**1**

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

00000315

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **033833146**
R.F.C. **MAM850101CX8**

BanBajío®

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-02-02T12:33:08	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-02-02T12:51:45	G03	61830
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	FB3E8911-3C22-4A5D-B00B-353595003AC7	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Kgi3ecaJ4otceuq2uoZIlmoz/WvLDVV7IZlgUqfB5mNmoCoACgv+mJRZVj5GWBTedoQlRwhVbfJGJML3RpOcQi96Si1fCLE5hX9qBFW8e+jAQXxk0LWEy
EcegwdPEBt374uKL4sQI5DkAnXUe6/4P4abfpc2ttlF00YotuLrh1QwBno1QVYIWrhmGVms+ZPMsRmsBrIKXQcki3QJ32lrUDbJVe9RavnFEsrYbi0K4DQg
X4kX/HTF8ThTnNolie9s6glpN8slnQqQ7IAtYMkubhla/KH33r8/C21zLkZRy0DWlLuOuYbA6hqxWOTuFK+Uf5lZ40tdbz79dS0asQCvNA==

SELLO DIGITAL

STEo2ninLWCiQIGZKWbDJd7z80hvjlvnFLIBHRwkKEjcz67DL/PSjbl0Yvf9Vb4VaKfFBDOlvUQcwugZBULiUvkDJlWCHsJFNVv1bOQx+p5vSP3M5bdmVPt
62QNSYGjmdH+Q8oK4yfw7yGWJvNjtKFuj77HNsBCd0rp3mz6eMRRS4gTk5243IGOqWmvTD76rK8vJg99vjSv63Ft/b4iuNaoTxWbXVC9nvBMjyjWnVQQ
g9WA1yKe66n0Sye0cps6rME6iccACu+Lch4Q5cEXGPZo0dKEtHcdRx0wTCG9nu/Xo3uZMQJ9EifFXQxpH78ggbrDSu4xMU1Ds/XQHaLqcgQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|FB3E8911-3C22-4A5D-B00B-353595003AC7|2025-02-02T12:51:45|SFE0807172W8|STEo2ninLWCiQIGZKWbDJd7z80hvjlvnFLIBHRwkKEjcz67DL/
PSjbl0Yvf9Vb4VaKfFBDOlvUQcwugZBULiUvkDJlWCHsJFNVv1bOQx+p5vSP3M5bdmVPt62QNSYGjmdH+Q8oK4yfw7yGWJvNjtKFuj77HNsBCd0rp3mz
6eMRRS4gTk5243||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIO
UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CA
LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIE
SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓ
PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE
WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-099
DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFO
AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

E
C
E
L

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO T

REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPRO

0000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **033833146**
R.F.C. **MAM850101CX8**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000317

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

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 2025 $0.00

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 28 DE FEBRERO DEL 2025 $0.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

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

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

00000318

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	57,986,941.28	29,539,786.52	28,077,032.36	59,451,695.44								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,453,906.52	29,392,006.54	28,077,032.36	10,768,880.70								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,203,024.08	15,749,218.42	14,444,312.24	8,507,930.26								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,949,599.46	14,405,228.72	13,100,322.54	8,254,505.64								
1112-001					SANTANDER	545,693.43	441,109.00	441,109.00	545,693.43								
1112-001-00001					CTA. 92000299003 NOMINA ADMINISTRATIVA SANTANDER	0.00	0.00	0.00	0.00								

00000319

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

0141114 P04774602

02250413872789266110010600 44

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

R.F.C.	MAM850101CX8
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL	28-FEB-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA E-PYME	92-00029900-3	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA E-PYME	92-00029900-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA E-PYME **92-00029900-3** **CUENTA CLABE: 014477920002990037**

SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	28	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

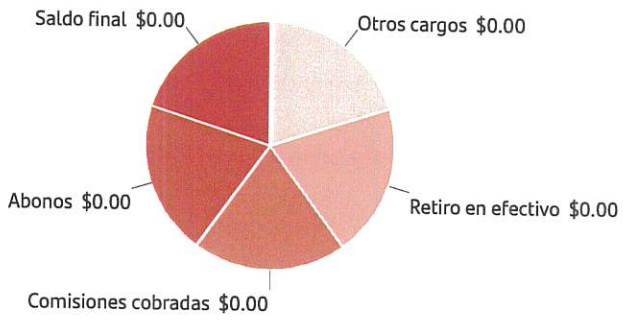
Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA E-PYME

No. de cuenta 92-00029900-3

Saldo inicial de $0.00



00000320

P 8727892

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA E-PYME 92-00029900-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Comisiones pendientes de pago.

CUENTA E-PYME 92-00029900-3

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS
28-FEB-2025	COMISION MINIMA POR USO ENLACE	175.00

SALDO TOTAL ACUMULADO: $175.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

00000321

P 8727892

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

APRECIABLE CLIENTE: QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

00000322

P 8727892

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

00000323

P 8727892

Ario
Gobierno Municipal
IUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

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 28 DE FEBRERO DEL 2025 $5,610.29

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 28 DE FEBRERO DEL 2025 $5,610.29

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

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

00000324

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	57,988,941.28	29,539,786.52	28,077,032.36	59,451,695.44								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,453,906.52	29,392,006.54	28,077,032.36	10,768,880.70								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,203,024.08	15,749,218.42	14,444,312.24	8,507,930.26								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,949,599.46	14,405,228.72	13,100,322.54	8,254,505.64								
1112-001					SANTANDER	545,693.43	441,109.00	441,109.00	545,693.43								
1112-001-00013					CTA.18000090518 GASTO CORRIENTE 2018 NOV-DIC	5,610.29	0.00	0.00	5,610.29								

00000325

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

0141095 P04774602

02250413872787666110010600044

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

R.F.C.	MAM850101CX8
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL	28-FEB-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00009051-8	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00009051-8	5,610.29	100.00%	5,610.29	100.00%
TOTAL		**5,610.29**	**100.00%**	**5,610.29**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00009051-8** **CUENTA CLABE: 014477180000905181**

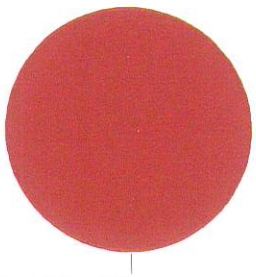
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	5,610.29	Saldo inicial	5,610.29
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	28	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**5,610.29**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00009051-8
Saldo inicial de $5,610.29



Saldo final $5,610.29

00000326

P 8727876

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009051-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$5,610.29		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		$5,610.29

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

00000327

P 8727876

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

BANCO:	SANTANDER S.A.
CUENTA NÚMERO:	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 28 DE FEBRERO DEL 2025 $2,236.33

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 28 DE FEBRERO DEL 2025 $2,236.33

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

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

00000329

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	57,988,941.28	29,539,786.52	28,077,032.36	59,451,695.44								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,453,906.52	29,392,006.54	28,077,032.36	10,768,880.70								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,203,024.08	15,749,218.42	14,444,312.24	8,507,930.26								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,949,599.46	14,405,228.72	13,100,322.54	8,254,505.64								
1112-001					SANTANDER	545,693.43	441,109.00	441,109.00	545,693.43								
1112-001-00014					CTA.18000090504 FONDO IV 2018 NOV-DIC	2,236.33	0.00	0.00	2,236.33								

00000330

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

0141094 P04774602

02250413872787566110010600044

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

R.F.C.	MAM850101CX8
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL	28-FEB-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00009050-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00009050-4	2,236.33	100.00%	2,236.33	100.00%
TOTAL		**2,236.33**	**100.00%**	**2,236.33**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00009050-4** **CUENTA CLABE: 014477180000905042**

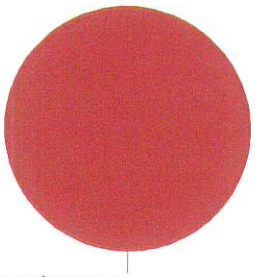
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	2,236.33	Saldo inicial	2,236.33
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	28	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**2,236.33**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00009050-4
Saldo inicial de $2,236.33



Saldo final $2,236.33

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009050-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$2,236.33		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		$2,236.33

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

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 28 DE FEBRERO DEL 2025 $12,932.16

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 28 DE FEBRERO DEL 2025 $12,932.16

LIC. KARLA JOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

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

00000334

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00015-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	57,988,941.28	29,539,786.52	28,077,032.36	59,451,695.44								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,453,906.52	29,392,006.54	28,077,032.36	10,768,880.70								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,203,024.08	15,749,218.42	14,444,312.24	8,507,930.26								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,949,599.46	14,405,228.72	13,100,322.54	8,254,505.64								
1112-001					SANTANDER	545,693.43	441,109.00	441,109.00	545,693.43								
1112-001-00015					CTA. 18000101393 FONDO III 2019	12,932.16	0.00	0.00	12,932.16								

00000335

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

0141096 P04774602

02250413872787766110010600 44

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

R.F.C.	MAM850101CX8
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL	28-FEB-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010139-3	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010139-3	12,932.16	100.00%	12,932.16	100.00%
TOTAL		**12,932.16**	**100.00%**	**12,932.16**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00010139-3** **CUENTA CLABE: 014477180001013933**

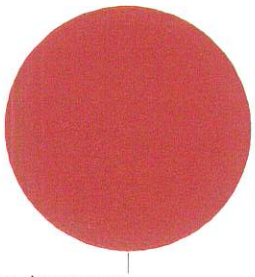
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	12,932.16	Saldo inicial	12,932.16
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	28	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**12,932.16**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00010139-3
Saldo inicial de $12,932.16



Saldo final $12,932.16

00000336

P 8727877

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010139-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$12,932.16		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$12,932.16

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

00000337

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

00000338

P 8727877

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

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

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 $30,325.84

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 28 DE FEBRERO DEL 2025 $30,325.84

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

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

00000339

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**57,977,387.08**	**29,187,612.20**	**28,660,680.08**	**58,504,319.20**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**9,442,352.32**	**29,039,832.22**	**28,660,680.08**	**9,821,504.46**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**7,189,225.88**	**15,397,009.26**	**15,027,925.12**	**7,558,310.02**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,935,801.26**	**14,053,019.56**	**13,683,935.42**	**7,304,885.40**								
1112-001					**SANTANDER**	**545,693.43**	**441,109.02**	**448,505.80**	**538,296.65**								
1112-001-00020					**CTA. 18000157199 PREDIAL 2021 (F.F 101)**	**30,720.22**	**441,109.02**	**441,503.40**	**30,325.84**								
00000326	NOMINA	14/02/2025	P.PEP-000169-FEB	14/02/2025	GTO CTE- CTA 87884- DISP 529500- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA DE FEBRERO PAGA	0.00	0.00	94,684.00	0.00	0000529500	15-115	1					000000
00000338	NOMINA	14/02/2025	P.PEP-000179-FEB	14/02/2025	GTO CTE- CTA 87884- DISP 530750- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 1RA DE FEBRERO A PERSONAL JUBILADO	0.00	0.00	12,746.00	0.00	0000530370	11-101	4					000000
00000344	NOMINA	14/02/2025	P.PEP-000191-FEB	14/02/2025	F IV 2024- CTA 87922- DISP 530750- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO A ELEMENTOS	0.00	0.00	116,121.00	0.00	0000530750	25-521	1					000000
00000377	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PGD-000135-FEB	14/02/2025	PREDIAL- CTA 8552- TR 27175- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO DE	0.00	12,746.00	0.00	0.00	0000027175	11-101	1					000000
00000379	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PGD-000136-FEB	14/02/2025	F IV 2025- CTA 45105- TR 27156- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 1RA DE FEBRERO DE SEG	0.00	116,121.00	0.00	0.00	0000027156	25-521	1					000000
00000386	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PGD-000137-FEB	14/02/2025	GTO CTE- CTA 87884- TR 27116- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA DE F	0.00	94,684.00	0.00	0.00	0000027116	15-115	1					000000
00000390	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000241-FEB	28/02/2025	GTO CTE- CTA 87884- DISP 555890- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO A PERSONAL ADM	0.00	0.00	88,777.00	0.00	0000555890	15-115	1					000000
00000392	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000243-FEB	28/02/2025	GTO CTE- CTA 84884- DISP 557300- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO A PERSONAL JUB	0.00	0.00	12,746.00	0.00	0000557300	11-101	4					000000
00000665	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000441-FEB	28/02/2025	F IV 2025- FF 521- CTA 45105- DISP 559120- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO A EL	0.00	0.00	116,035.00	0.00	0000559120	25-521	1					000000
00001005	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000273-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-89765 CORRESPONDIENTE A TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA 2DA DE FEBRERO 2025	0.00	88,777.00	0.00	0.00	0000089765	11-101	1					000000
00001085	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000303-FEB	28/02/2025	F IV 2025- CTA 45105- TR 62167- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	116,035.00	0.00	0.00	0000032167	25-521	1					000000
00001089	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000306-FEB	28/02/2025	PREDIAL- CTA 8552- TR 32150- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 2DA DE FEBRERO A PERSONA	0.00	12,746.00	0.00	0.00	0000032150	11-101	1					000000
00001834	FACTURA	28/02/2025	P.PEP-001359-FEB	28/02/2025	PREDIAL 2021- CTA 57199- CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR DSIPERSIONES DE NOMI	0.00	0.00	394.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001837	ESTADO DE CTA BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000210-FEB	28/02/2025	PREDIAL 2021- CTA 57199- CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO.: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000340

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

0141099 P04774602
02250413872788066110010600 44

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

R.F.C.	MAM850101CX8
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL	28-FEB-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015719-9	0.00	0.00	0.00	340.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015719-9	30,720.22	100.00%	30,325.84	100.00%
TOTAL		**30,720.22**	**100.00%**	**30,325.84**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00015719-9** **CUENTA CLABE: 014477180001571996**

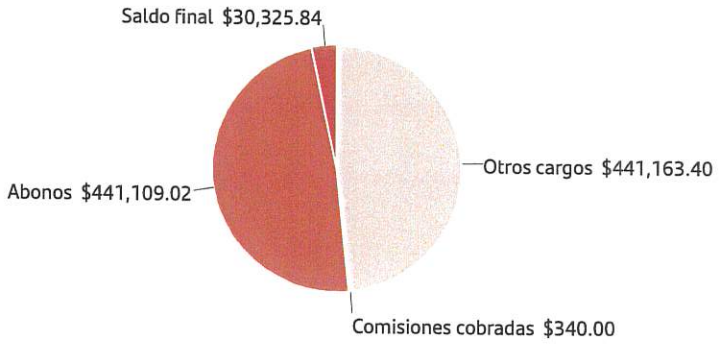
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	30,607.55	Saldo inicial	30,720.22
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	441,109.02
Días del periodo	28	- Retiros	441,503.40
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**30,325.84**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00015719-9
Saldo inicial de $30,720.22



00000341

P 8727880

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015719-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $30,720.22

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-FEB-2025	6489538	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001221878845 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100250214000924271 REF 1402258 CONCEPTO NOM 1RA DE FEBRERO RFC MAM850101CX8	94,684.00		125,404.22
14-FEB-2025	6502898	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		125,404.23
14-FEB-2025	6516331	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001242451050 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100250214000927116 REF 1402258 CONCEPTO NOM 1RA DE FEBRERO SEGURIDAD RFC MAM850101CX8	116,121.00		241,525.23
14-FEB-2025	6521229	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001181085529 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100250214000928061 REF 1402258 CONCEPTO NOM 1RA DE FEBRERO JIBILADOS RFC MAM850101CX8	12,746.00		254,271.23
14-FEB-2025	6526883	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		254,271.24
14-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,746.00	241,525.24
14-FEB-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		20.00	241,505.24
14-FEB-2025	0000000	I V A POR COMISION		3.20	241,502.04
14-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		116,121.00	125,381.04
14-FEB-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		85.00	125,296.04
14-FEB-2025	0000000	I V A POR COMISION		13.60	125,282.44
14-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		94,684.00	30,598.44
14-FEB-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		65.00	30,533.44
14-FEB-2025	0000000	I V A POR COMISION		10.40	30,523.04
28-FEB-2025	5301670	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001221878845 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100250228000489765 REF 2802258 CONCEPTO NOMIN 2DA FEBRERO ADM RFC MAM850101CX8	88,777.00		119,300.04
28-FEB-2025	5323853	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001181085529 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100250228000492481 REF 2802258 CONCEPTO NOMIN 2DA FEBRERO JUB RFC MAM850101CX8	12,746.00		132,046.04
28-FEB-2025	5326112	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001242451050 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100250228000493156 REF 2802258 CONCEPTO NOMIN 2DA FEBRERO S P RFC MAM850101CX8	116,035.00		248,081.04

P 8727880

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,746.00	235,335.04
28-FEB-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		20.00	235,315.04
28-FEB-2025	0000000	I V A POR COMISION		3.20	235,311.84
28-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		116,035.00	119,276.84
28-FEB-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		85.00	119,191.84
28-FEB-2025	0000000	I V A POR COMISION		13.60	119,178.24
28-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		88,777.00	30,401.24
28-FEB-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		65.00	30,336.24
28-FEB-2025	0000000	I V A POR COMISION		10.40	30,325.84
		TOTAL	**441,109.02**	**441,503.40**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $30,325.84

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
B8D99DF2-CDE2-409E-8666-65EE7CFB33A0

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000157199
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-03-01T21:31:05
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-03-01T21:31:05
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	61830
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

JRV9P1tx3qtY1Cb8MPOM2clejUvaVdzDdxF8w7UlarUrAn7xl8IW4hULG2o99Rl54KOtUymr2UdBMI1KTOkod9Av6CyDe2VLxHJKW3ZFCZAJn9pljd7b9alLWMRLPY8l76rgeyC9JK8puKPO2rja9/D5Ba6cgAupzIV0ftYGaUMUqzXDA022SzT9GQmEvD9HR1E4Yg5BGCIuNN+joPJf9zJLTyUZk5tgnPsFb2db2LhMJ0lkiI0gj+vHAh1W7/ceNvSIwCYazbqmWmiWWjbf5TbAt2v/EKr79MXibQX5062sVk/289YVpFIF0PbB5CI1MaoPHw+/Ahw+bWB3wcPug==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

FosKz159EH50FLKZeaovn8cYpyB1nzVgO0UWFQD1ga7zecSeyo41Pg/NBmrgyGp216+ZqILza18TnOBk4CXjojHyTy/DGCiAmvaFDDoUyobFO4XNjPkE9NmeWnMmBcINRnIXXT1ySDLR8eMEn8fCd6LRerI57YzLUSOQblylV/InyeOpW4ZhDzoBE7pu3Ho/fZIbVBE9Bt0gJAPZvmJv5QbealnOAUGkm+sjvekv62fzx0aQ92Ev+0r1+e1wZ/QjVTDEMg9CA0Zbb0TU2cQPGqn6WEgqb2SDJUNV0lB26IIHF3590t8oo2ePBqWXcLZsd/3QvUoDCmObIf5ZdZOqTA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|B8D99DF2-CDE2-409E-8666-65EE7CFB33A0|2025-03-01T21:31:05|INT020124V62|JRV9P1tx3qtY1Cb8MPOM2clejUvaVdzDdxF8w7UlarUrAn7xl8IW4hULG2o99Rl54KOtUymr2UdBMI1KTOkod9Av6CyDe2VLxHJKW3ZFCZAJn9pljd7b9alLWMRLPY8l76rgeyC9JK8puKPO2rja9/D5Ba6cgAupzIV0ftYGaUMUqzXDA022SzT9GQmEvD9HR1E4Yg5BGCIuNN+joPJf9zJLTyUZk5tgnPsFb2db2LhMJ0lkiI0gj+vHAh1W7/ceNvSIwCYazbqmWmiWWjbf5TbAt2v/EKr79MXibQX5062sVk/289YVpFIF0PbB5CI1MaoPHw+/Ahw+bWB3wcPug==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

00000344

P 8727880

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

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 2025 $268,403.65

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 28 DE FEBRERO DEL 2025 $268,403.65

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

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

00000346

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	57,988,941.28	29,539,786.52	28,084,034.76	59,444,693.04								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,453,906.52	29,392,006.54	28,084,034.76	10,761,878.30								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,203,024.08	15,749,218.42	14,451,314.64	8,500,927.86								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,949,599.46	14,405,228.72	13,107,324.94	8,247,503.24								
1112-001					SANTANDER	545,693.43	441,109.00	448,111.40	538,691.03								
1112-001-00028					CTA.18000248437 FONDO III 2023	275,406.05	0.00	7,002.40	268,403.65								
00001731	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-001292-FEB	28/02/2025	F-III 2023 CORRESPONDIENTES A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,002.40	0.00	0028022025	15-115	1					000000

00000347

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

0141105 P04774602

02250413872788666110010600 44

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

R.F.C.	MAM850101CX8
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL	28-FEB-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024843-7	0.00	0.00	0.00	6,036.56		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024843-7	275,406.05	100.00%	268,403.65	100.00%
TOTAL		**275,406.05**	**100.00%**	**268,403.65**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00024843-7** **CUENTA CLABE: 014477180002484370**

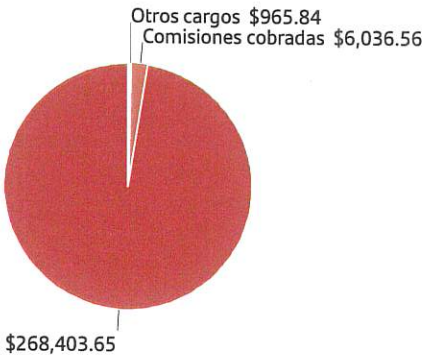
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	273,362.28	Saldo inicial	275,406.05
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	28	- Retiros	7,002.40
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**268,403.65**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00024843-7
Saldo inicial de $275,406.05



P 8727886
00000348

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024843-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $275,406.05

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-FEB-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65506478381		1,040.00	274,366.05
20-FEB-2025	0000000	I V A POR COMISION ADE65506478381		166.40	274,199.65
21-FEB-2025	0000000	COMISION ANUALIDAD USO ENLACE ADE92000299003		3,000.00	271,199.65
21-FEB-2025	0000000	I V A POR COMISION ADE92000299003		480.00	270,719.65
21-FEB-2025	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE ADE92000299003		135.00	270,584.65
21-FEB-2025	0000000	I V A POR COMISION ADE92000299003		21.60	270,563.05
21-FEB-2025	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE ADE92000299003		156.56	270,406.49
21-FEB-2025	0000000	I V A POR COMISION ADE92000299003		25.04	270,381.45
21-FEB-2025	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI ADE92000299003		132.00	270,249.45
21-FEB-2025	0000000	I V A POR COMISION ADE92000299003		21.12	270,228.33
21-FEB-2025	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE ADE92000299003		175.00	270,053.33
21-FEB-2025	0000000	I V A POR COMISION ADE92000299003		28.00	270,025.33
21-FEB-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE92000299003		798.00	269,227.33
21-FEB-2025	0000000	I V A POR COMISION ADE92000299003		127.68	269,099.65
21-FEB-2025	0000000	COMISION REPOSICION TOKEN ADE92000299003		600.00	268,499.65
21-FEB-2025	0000000	I V A POR COMISION ADE92000299003		96.00	268,403.65
		TOTAL	**0.00**	**7,002.40**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $268,403.65

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
3E3190C4-95C5-4625-853B-38B27A4F551F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000248437
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-03-01T21:30:58
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-03-01T21:30:59
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	61830
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

b0PZe1Fp7ylyA6YNiwB6MTeHbyeSth3KmOhP9EXv8pF3wFbLumgMKR97hI42WmpmpECgYMreLVrTBeSgGyKf0cL3IDqws6waXL5IVVXcL46hTUleh6cRR99lj8Xk+eNj1JORHDKmCrg0WzkPN
SoHp3fCmk3Fvg9Xd/Zsf+Un5ZP57P3G8fLLfSAPvFdI7qylri3vv9n8T+L3ofCo4Mmse1hLWd6/dZ718bKk88qVZ+Ft9vD3Q2W/tcPZo4FxvTT/NGxylmjQvklk9LI+ugJZVwzSILjMrgfxkyEVkPX4LjL/
DufgsBgftr2w+MwmWT/Qhml5wO/585C6DgbFY+DwnA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

Ggh0vzvzalG4k7MbRCTNoHhVbHUS9mMigwvLP8qXJFLBb6F4HAe4LFABpqd79K8PUQlLztLSgjxX3nCQnNkI1/UZ0qFRaMHTLhEI/SfA8gle6z5/q21eAaCkz8rFluJdWPZqWESB52neepdlbNi/+X
BsLi32xF6nZ9s0+Ol4yZqJ4f3qEAZAMjyuFFq2FZeR8gkstusqThVpeT168NPXNRpCePGZ/bibgQ8KvyMVHXISrFDpj07mJ6+KmRhH93KOQFwthzTreRhDjmjGpM3dljtazMdUY0Y2/V7e0VGzFSIN
V17ehRi/C3PGkbvd7vqCOij5pqOFzEfXk1Bj2iNZhQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|3E3190C4-95C5-4625-853B-38B27A4F551F|2025-03-01T21:30:59|INT020124V62|b0PZe1Fp7ylyA6YNiwB6MTeHbyeSth3KmOhP9EXv8pF3wFbLumgMKR97hI42WmpmpECgYMre
LVrTBeSgGyKf0cL3IDqws6waXL5IVVXcL46hTUleh6cRR99lj8Xk+eNj1JORHDKmCrg0WzkPNSoHp3fCmk3Fvg9Xd/Zsf+Un5ZP57P3G8fLLfSAPvFdI7qylri3vv9n8T+L3ofCo4Mmse1hLWd6/dZ7
18bKk88qVZ+Ft9vD3Q2W/tcPZo4FxvTT/NGxylmjQvklk9LI+ugJZVwzSILjMrgfxkyEVkPX4LjL/DufgsBgftr2w+MwmWT/Qhml5wO/585C6DgbFY+DwnA==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

P 8727886

00000349

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

P 8727886
00000350

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. **AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**	Suscríbase a Paperless aquí.

P 8727886

00000351

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES, MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

BANCO:	SANTANDER S.A.
CUENTA NÚMERO:	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 28 DE FEBRERO DEL 2025 $16,713.24

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 28 DE FEBRERO DEL 2025 $16,713.24

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

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

00000352

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	57,988,941.28	29,539,786.52	28,084,034.76	59,444,693.04								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,453,906.52	29,392,006.54	28,084,034.76	10,761,878.30								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,203,024.08	15,749,218.42	14,451,314.64	8,500,927.86								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,949,599.46	14,405,228.72	13,107,324.94	8,247,503.24								
1112-001					SANTANDER	545,693.43	441,109.00	448,111.40	538,691.03								
1112-001-00029					CTA.18000248440 FONDO IV 2023	16,713.24	0.00	0.00	16,713.24								

00000353

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

01411106 P04774602

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

R.F.C.	MAM850101CX8
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL	28-FEB-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024844-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024844-0	16,713.24	100.00%	16,713.24	100.00%
TOTAL		**16,713.24**	**100.00%**	**16,713.24**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00024844-0** **CUENTA CLABE: 014477180002484406**

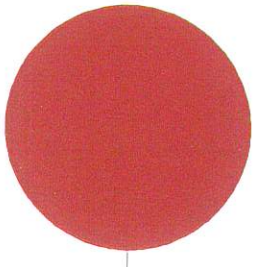
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	16,713.24	Saldo inicial	16,713.24
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	28	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**16,713.24**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00024844-0
Saldo inicial de $16,713.24



Saldo final $16,713.24

00000354

P 8727887

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024844-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$16,713.24		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		$16,713.24

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)
ANUL=	ANULACION
ANT=	ANTICIPO
ANTICIP=	ANTICIPADO
ASEG=	ASEGURAMIENTO
AUT=	AUTOMATICO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION
BONI=	BONIFICACION
C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACION
CAP=	CAPITAL
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO
CERTIF=	CERTIFICADO
CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
COM=	COMISION
CR=	CREDITO
CRED=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DESEM=	DESEMPLEO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
INVALID=	INVALIDEZ
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)
NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

00000355

P 8727887

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

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 DEL 2025 — $89,562.30

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 28 DE FEBRERO DEL 2025 — $89,562.30

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

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

00000357

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	57,988,941.28	29,539,786.52	28,084,034.76	59,444,693.04								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,453,906.52	29,392,006.54	28,084,034.76	10,761,878.30								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,203,024.08	15,749,218.42	14,451,314.64	8,500,927.86								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,949,599.46	14,405,228.72	13,107,324.94	8,247,503.24								
1112-001					SANTANDER	545,693.43	441,109.00	448,111.40	538,691.03								
1112-001-00030					CTA...18000256813 FAEISPUM 2023	89,562.30	0.00	0.00	89,562.30								

00000359

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
FAEISPUM MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

0141107 P04774602

02250413872788866110010600 44

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

R.F.C.	MAM850101CX8
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL	28-FEB-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00025681-3	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00025681-3	89,562.30	100.00%	89,562.30	100.00%
TOTAL		**89,562.30**	**100.00%**	**89,562.30**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00025681-3** **CUENTA CLABE: 014477180002568131**

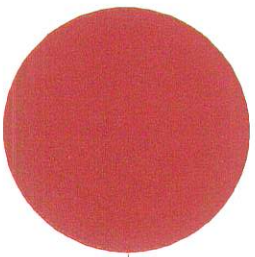
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	89,562.30	Saldo inicial	89,562.30
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	28	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**89,562.30**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00025681-3
Saldo inicial de $89,562.30



Saldo final $89,562.30

00000359

P 8727888

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025681-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$89,562.30		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		$89,562.30

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

00000360

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

BANCO:	BANCO SANTANDER MÉXICO 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 28 DE FEBRERO DEL 2025 — $270,280.66

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — $ -

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	_____	$ -
_____	_____	_____	_____	$ -

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS — $ 48,980.13

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
09/10/2024	166	FRANCISCO JAVIER GARCIA CORNEJO	RENTA DE MAQUINARIA	$ 6,786.00
23/12/2024	167	ELIEL MORA GUZMAN	LISTA DE RAYA	$ 42,194.13

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 2025 — $221,300.53

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

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

00000362

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	57,384,059.78	35,991,442.75	32,464,407.41	60,911,095.12								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,851,553.02	35,895,862.77	32,464,407.41	12,283,008.38								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,075,068.44	18,601,744.26	15,045,863.39	10,630,949.31								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,821,643.82	17,257,754.56	13,701,873.69	10,377,524.69								
1112-001					SANTANDER	511,969.12	583,621.02	448,505.80	647,084.34								
1112-001-00031					CTA. 18000279155 FONDO III 2024	78,788.53	142,512.00	0.00	221,300.53								
00001910	SPEI BANCARIO	11/02/2025	P.PGD-000548-FEB	11/02/2025	F-III 2024 CTA-79155 CORRESPONDIENTE A PAGO DE DEUDOR DIVERSO 2024 GARCIDUEÑAS	0.00	142,512.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000

00000363

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830 P04774602

0141108

02250413872788966110010600 44

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

R.F.C.	MAM850101CX8
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL	28-FEB-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027915-5	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027915-5	127,768.66	100.00%	270,280.66	100.00%
TOTAL		**127,768.66**	**100.00%**	**270,280.66**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00027915-5** **CUENTA CLABE: 014477180002791555**

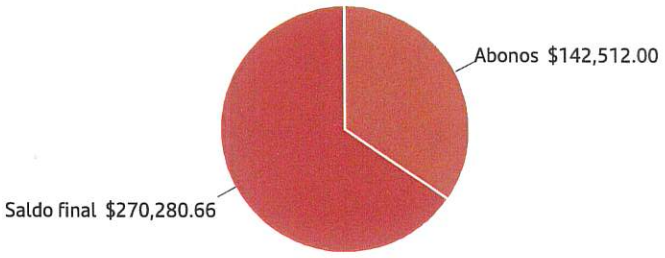
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	219,383.52	Saldo inicial	127,768.66
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	142,512.00
Días del periodo	28	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**270,280.66**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027915-5
Saldo inicial de $127,768.66



00000364

P 8727889

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027915-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $127,768.66

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-FEB-2025	5596943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:35:46 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021470040582057250 DEL CLIENTE ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUENAS SA CLAVE DE RASTREO HSBC019041 REF 0110225 CONCEPTO SPEI RFC AMG160225I34	142,512.00		270,280.66
		TOTAL	142,512.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $270,280.66

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4

Santander 000365
P 8727889

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. **AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**	Suscríbase a Paperless aquí.

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

BANCO:	BBVA
CUENTA NÚMERO:	0161802232 OBRA CONVENIDA 2011
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS_MUNICIPALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025						$134,910.94
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 28 DE FEBRERO DEL 2025						$134,910.94

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

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

00000367

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	57,988,941.28	29,539,788.84	28,084,035.92	59,444,694.20								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,453,906.52	29,392,008.86	28,084,035.92	10,761,879.46								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,203,024.08	15,749,219.58	14,451,314.64	8,500,929.02								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,949,599.46	14,405,229.88	13,107,324.94	8,247,504.40								
1112-003					BBVA BANCOMER	6,374,857.42	13,964,120.88	12,659,213.54	7,679,764.76								
1112-003-00003					CTA. 0161802232 OBRA CONVENIDA 2011 (REC CONV)	134,909.78	1.16	0.00	134,910.94								
00001735	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/02/2025	P.PIR-000189-FEB	01/02/2025	CTA 2232 INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	1.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0000368

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
ARIO
MIC MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0161802232
No. de Cliente	14309442
R.F.C	MAM850101CX8
No. Cuenta CLABE	012470001618022327

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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES
ARIO MIC CP 61830

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		134,910.94
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		134,909.78
Saldo de Operación Inicial		134,909.78
Depósitos / Abonos (+)	1	1.16
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		134,910.94
Saldo de Operación Final		134,910.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.16	134,910.94	134,910.94

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

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

00000369

No. Cuenta	0161802232
No. Cliente	14309442

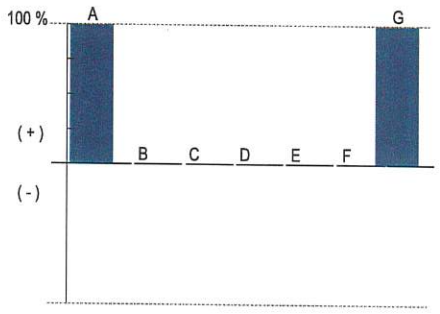
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0161802232
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	134,909.78	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.16	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	134,910.94	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0161802232
No. Cliente	14309442

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001618022327 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0161802232
No. Cliente	14309442

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0161802232
No. Cliente	14309442

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61830
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 654BC168-BF4F-4D88-9CC2-E2B70B451457

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

E5pi6RxfwsYWUmp3vqwc+xdjiRWyM9Oedlj419qF8Nf/Mnc1aTJFlekxvtrY2ccRokt3TZNhCed1SOOSxgzd1LpGI7hl
G+YafClqJjvHliXptym30isxkYu9Op7RjMb4wspNBd9FOSEB0IoFHS3MU4AOM0JguxEQ1ZzbPGNo49h3sl55NmxM
vokTOWvT3JL8nAtaUFRfXCdCXB6OoOP44OlMK7f/A/DDhlxduxrRxFrfcShMu0PTC1CM1Sp8NluHDolw3q/1p2Kdp
DTW0y3L6SKQCkhLZoxLL6jopl3lDjV5+HYrPbRDzPOf9ggW0tURgJc1LZrldA12d5tuTjv4UA==

Sello SAT

aRVlGZxE+QVEhM3EH9SIQUS5ibkOK6p6UXI6n8nS/snKb1gZv8qx3ksokacxDjJDF/YbiFeqElkhs3s/LZVG1tHlDYu
09ChYcfKs5dwlmvxMF7NShQkEEZ/aLVxwyP5fIVOSL3R8WoH8yzmCIQ8RNF1AxXiLYv8YFE2ftD+I8jHKhVblYdJ5
6eJJRfo82adfGAKtG36OSAzO+ytF2GOz2jLTZI2sCItgMrfAn2feLxmeJBpL9RZzQQhlrKmmmcyZ+Tiq8KojJVAP7YL
5hRaRHkdmq1w1J46HIT1Yu44NEdG8kDU331pYghDFpE4la4+gju2r0AhzxcM6VXrcoSGyOA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:36:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|654BC168-BF4F-4D88-9CC2-E2B70B451457|2025-03-01T01:36:56|E5pi6RxfwsYWUmp3vqwc+xdjiRWyM9Oe
dlj419qF8Nf/Mnc1aTJFlekxvtrY2ccRokt3TZNhCed1SOOSxgzd1LpGI7hlG+YafClqJjvHliXptym30isxkYu9Op7RjMb4
wspNBd9FOSEB0IoFHS3MU4AOM0JguxEQ1ZzbPGNo49h3sl55NmxMvokTOWvT3JL8nAtaUFRfXCdCXB6OoOP4
4OlMK7f/A/DDhlxduxrRxFrfcShMu0PTC1CM1Sp8NluHDolw3q/1p2KdpDTW0y3L6SKQCkhLZoxLL6jopl3lDjV5+HYr
PbRDzPOf9ggW0tURgJc1LZrldA12d5tuTjv4UA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:25:25

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES, MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

BANCO:	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
CUENTA NÚMERO:	111214675 GASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	115 PARTICIPACIONES GENERALES DE LIBRE DISPOCISION.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 — $2,738.22

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 28 DE FEBRERO DEL 2025 — $2,738.22

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

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

00000375

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00006-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	57,988,941.28	29,539,788.88	28,084,035.94	59,444,694.22								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,453,906.52	29,392,008.90	28,084,035.94	10,761,879.48								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,203,024.08	15,749,219.60	14,451,314.64	8,500,929.04								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,949,599.46	14,405,229.90	13,107,324.94	8,247,504.42								
1112-003					BBVA BANCOMER	6,374,857.42	13,964,120.90	12,659,213.54	7,679,764.78								
1112-003-00006					CTA. 111214675 GASTO CORRIENTE	2,738.20	0.02	0.00	2,738.22								
00001736	ESTADO DE CTA BANCARIO	02/02/2025	P.PIR-000190-FEB	02/02/2025	CTA 4675 CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000376

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
ARIO
MIC MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0111214675
No. de Cliente	14309442
R.F.C	MAM850101CX8
No. Cuenta CLABE	012470001112146754

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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES
ARIO MIC CP 61830

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,738.22
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,738.20
Saldo de Operación Inicial		2,738.20
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,738.22
Saldo de Operación Final		2,738.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,738.22	2,738.22

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

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

No. Cuenta	0111214675
No. Cliente	14309442

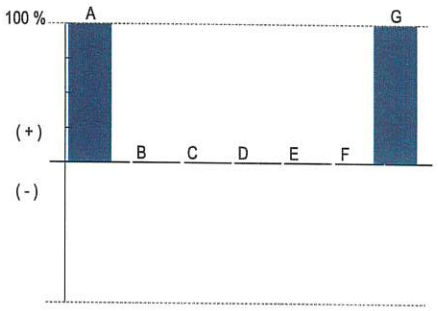
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0111214675
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,738.20	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,738.22	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

No. Cuenta	0111214675
No. Cliente	14309442

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 247001112146754 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0111214675
No. Cliente	14309442

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0111214675
No. Cliente	14309442

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61830
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 8D81AA09-C144-4428-98FC-EB896884865C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FXYAwcSBXq6yJGO4XxHF0OExbxV7hRIq4Q9WMoetgOxNN5hWXDRmfxC5+ePv9KMIFgLqY5Z4RTvg7IFIDIheks
wcdw9Uk0JukWyYtbpVGfoT5pXwUG3d/Fza6bsc0z+uCaPgPcoCH3/bNaEJzxBDdoF6rno7+mjUYnNARJnpQphd4c
qVfFQ8ANeYycalzhnQYwBgXoOy1LVxP4FUKBBCLWj5t9JB8MyEQJ06jl27ZrHn1oS1aHQ26mA8o3hnhBUbbDuVq
n4ez7QWeVbrf6/1LwMVwatD0EwJ7YDk2HWefWTLmvuT3+qWDnRKU3Dc76lyxrsJxX7jgmci1D//elJmaQ==

Sello SAT

SIGwRe5TQ2/lgTFlqccG0D73N9qQ5i0a66HBSWX7x5YX3aLfJ50l0t3ANL4spzFs0KaQbMCX3FfhnaZHxSQksLw5e
pAkES0UAX3oQdYqVDlAO9RIXFP5KZbZ3Z2lJGi1wlXkgLpl5gAryzhlYxYw3JMtVJ+pDuH6uCPWeYi1Qqn5DW0lap
ZLhTttidiCKDb77W8JrJCzPBqebLFIVVzv5Ic1ggtXl+iMFr6HR+wsZCDorbogIul2hy2ByWgNwg6La5Cr2i41FrxOxase
Gds18h00wiK1rVc0GC7hibFm8GI7pt9I0VBKUkKnUsmeI4+AcdKCakf9FJUmClP6gz4loQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:36:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8D81AA09-C144-4428-98FC-EB896884865C|2025-03-01T01:36:45|FXYAwcSBXq6yJGO4XxHF0OExbxV7hRI
q4Q9WMoetgOxNN5hWXDRmfxC5+ePv9KMIFgLqY5Z4RTvg7IFIDIhekswcdw9Uk0JukWyYtbpVGfoT5pXwUG3d/F
za6bsc0z+uCaPgPcoCH3/bNaEJzxBDdoF6rno7+mjUYnNARJnpQphd4cqVfFQ8ANeYycalzhnQYwBgXoOy1LVxP4
FUKBBCLWj5t9JB8MyEQJ06jl27ZrHn1oS1aHQ26mA8o3hnhBUbbDuVqn4ez7QWeVbrf6/1LwMVwatD0EwJ7YDk2
HWefWTLmvuT3+qWDnRKU3Dc76lyxrsJxX7jgmci1D//elJmaQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:25:31

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

BANCO:	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION 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 28 DE FEBRERO DEL 2025 — $294,071.93

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — $ -

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	_____	$ -
_____	_____	_____	_____	$ -

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS NO REFLEJADAS — $ 62,506.40

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
02/12/2024	2971	ROBERTO TORRES	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	$ 1,400.00
14/01/2025	2080	ANA KAREN SUAREZ RAMIREZ	REPOSICION DE GASTOS	$ 6,199.00
24/02/2025	3054	GILBERTO HERNANDEZ SERNA	APOYO ECONOMICO PARA ESCUELA	$ 4,807.00
24/02/2025	3056	GRISELDA SANCHEZ INFANTE	APOYO ECONOMICO	$ 3,000.00
24/02/2025	3058	ANA ROSA ALVAREZ PEDRAZA	APOYO ECONOMICO	$ 2,000.00
24/02/2025	3059	MARGARITA ACOSTA FLORES	APOYO ECONOMICO	$ 2,588.00
24/02/2025	3063	MARIA JOSE GARFIAS CAZARES	APOYO E	$ 10,000.00
25/02/2025	3067	GENOVEVA VILLA RODRIGUEZ	APOYO TRANSPORTE ENCUENTRO DEPORTIVO	$ 10,000.00
25/02/2025	3068	ESPERANZA RAMIREZ VILLA	APOYO E	$ 1,500.00
27/02/2025	3070	CARLOS DE JESUS ROJAS VILLANUEVA	PAGO SERVICIO A VOLTEO DE CAMION DE BASURA	$ 290.00
27/02/2025	3071	CARLOS DE JESUS ROJAS VILLANUEVA	PAGO SERVICIO A VOLTEO DE CAMION DE BASURA	$ 2,482.40
27/02/2025	3072	CARLOS DE JESUS ROJAS VILLANUEVA	PAGO SERVICIO A VOLTEO DE CAMION DE BASURA	$ 3,317.60
27/02/2025	3073	CARLOS DE JESUS ROJAS VILLANUEVA	PAGO SERVICIO A VOLTEO DE CAMION DE BASURA	$ 1,740.00
27/02/2025	3074	CARLOS DE JESUS ROJAS VILLANUEVA	PAGO SERVICIO A VOLTEO DE CAMION DE BASURA	$ 2,482.40
27/02/2025	3075	CARLOS DE JESUS ROJAS VILLANUEVA	PAGO SERVICIO A VOLTEO DE CAMION DE BASURA	$ 208.80
27/02/2025	3076	CARLOS DE JESUS ROJAS VILLANUEVA	PAGO SERVICIO A VOLTEO DE CAMION DE BASURA	$ 348.00
27/02/2025	3077	CARLOS DE JESUS ROJAS VILLANUEVA	PAGO SERVICIO A VOLTEO DE CAMION DE BASURA	$ 580.00
27/02/2025	3078	CARLOS DE JESUS ROJAS VILLANUEVA	PAGO SERVICIO A VOLTEO DE CAMION DE BASURA	$ 1,276.00
27/02/2025	3079	CARLOS DE JESUS ROJAS VILLANUEVA	PAGO SERVICIO A VOLTEO DE CAMION DE BASURA	$ 487.20
27/02/2025	3080	BLANCA ELENA PUNZO BECERRA	PAGO DE DESPIDO	$ 7,800.00

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 2025 — $231,565.53

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

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

00000383

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR
2024-2027

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	57,395,117.92	35,848,930.75	32,321,900.66	60,922,147.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,638,297.21	35,753,350.77	32,321,900.66	12,267,747.12								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,059,812.83	18,459,232.26	15,045,866.84	10,473,178.05								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,806,388.01	17,115,242.56	13,701,879.14	10,219,751.43								
1112-003					BBVA BANCOMER	6,280,626.10	16,674,133.54	13,253,373.34	9,701,386.30								
1112-003-00011					CTA. 0118108544 RASTRO Y PANTEON	915,670.80	514,483.43	1,298,786.70	231,565.53								
00001827	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/02/2025	P.PIR-000206-FEB	01/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON CTA-08544-CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO: (RECAUD	0.00	7.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000777	SPEI BANCARIO	04/02/2025	P.PEP-000324-FEB	04/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TRANSF 89082-CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIEN	0.00	0.00	14,535.80	0.00	0000089082	11-101	1					000000
00000550	SPEI BANCARIO	04/02/2025	P.PEP-000351-FEB	04/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON -CTA 08544- TRANSF 89034-CORRESPNDIENTE A CORTINILLAS DE PROGRAMAS, JINGLES	0.00	0.00	16,472.00	0.00	0000089034	11-101	1					000000
00000571	CHEQUE	04/02/2025	P.PGD-000166-FEB	04/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3039-CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003039	11-101	1					000000
00000139	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2025	P.PGD-000070-FEB	04/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 4 DE FEBRERO 2025	0.00	13,146.22	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000139	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2025	P.PGD-000070-FEB	04/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 4 DE FEBRERO 2025	0.00	9,064.86	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000141	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2025	P.PGD-000071-FEB	05/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 5 DE FEBRERO 2025	0.00	42,694.76	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000141	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2025	P.PGD-000071-FEB	05/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 5 DE FEBRERO 2025	0.00	7,762.71	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000142	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2025	P.PGD-000072-FEB	06/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO 2025	0.00	3,326.84	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000142	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2025	P.PGD-000072-FEB	06/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO 2025	0.00	8,366.53	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000188	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2025	P.PGD-000098-FEB	07/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO 2025	0.00	11,346.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000188	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2025	P.PGD-000098-FEB	07/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO 2025	0.00	7,623.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000572	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000369-FEB	07/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3040-CORRESPONDIENTE A PAGO DE LISTA DE RAYA CONSTRUCCION D	0.00	0.00	40,560.00	0.00	0000003040	11-101	1					000000
00000189	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2025	P.PGD-000099-FEB	10/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025	0.00	49,154.30	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000189	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2025	P.PGD-000099-FEB	10/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025	0.00	16,966.93	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000190	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2025	P.PGD-000100-FEB	11/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025	0.00	3,565.75	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000190	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2025	P.PGD-000100-FEB	11/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025	0.00	17,516.76	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000541	SPEI BANCARIO	11/02/2025	P.PEP-000344-FEB	11/02/2025	ING. PROP RASTRO Y PANTEON-CTA 08544- TRANSF 53037-CORRESPONDIENTE A PAGO DE MOTOCICLETA PARA SINDIC	0.00	0.00	20,999.00	0.00	0000053037	11-101	2					000000
00000191	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2025	P.PGD-000101-FEB	12/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2025	0.00	43,398.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0000384

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR
2024-2027

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000191	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2025	P.PGD-000101-FEB	12/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2025	0.00	8,721.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000192	RECIBOS	13/02/2025	P.PIR-000077-FEB	13/02/2025	CAJA: 001, CAJA 1, INGRESO DEL DIA: 2025-02-13: (RECAUDADO)	0.00	312.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000192	RECIBOS	13/02/2025	P.PIR-000077-FEB	13/02/2025	CAJA: 001, CAJA 1, INGRESO DEL DIA: 2025-02-13: (RECAUDADO)	0.00	202.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000192	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2025	P.PGD-000102-FEB	13/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2025	0.00	143.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000192	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2025	P.PGD-000102-FEB	13/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2025	0.00	11,673.15	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000192	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2025	P.PGD-000102-FEB	13/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2025	0.00	6,000.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000544	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PEP-000347-FEB	13/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544-CORRESPONDIENTE A PAGO DE GAS-GAS AGRA-: (PAGADO)	0.00	0.00	9,399.50	0.00	0000047060	11-101	1					000000
00000546	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PEP-000349-FEB	13/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON-CTA 08544-TRANSF 28093-CORRESPONDIENTE A PAGO DE PISTOLE INSENSIBILIZADOR	0.00	0.00	62,767.32	0.00	0000028093	11-101	1					000000
00000575	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000370-FEB	14/02/2025	ING PROP RATSRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3041-CORRESPONDIENTE A PAGO DE LISTA DE RAYA CONSTRUCCION	0.00	0.00	40,560.00	0.00	0000003041	11-101	1					000000
00000193	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2025	P.PGD-000102-FEB	14/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	0.00	10,013.48	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000193	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2025	P.PGD-000102-FEB	14/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	0.00	8,039.51	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000007	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000010-FEB	17/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025	0.00	42,590.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000007	RECIBOS	17/02/2025	P.PIR-000003-FEB	17/02/2025	CAJA: 001, CAJA 1, INGRESO DEL DIA: 2025-02-17: (RECAUDADO)	0.00	3,606.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000007	RECIBOS	17/02/2025	P.PIR-000003-FEB	17/02/2025	CAJA: 001, CAJA 1, INGRESO DEL DIA: 2025-02-17: (RECAUDADO)	0.00	366.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000007	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000010-FEB	17/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025	0.00	22,018.32	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000007	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000010-FEB	17/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025	0.00	6,003.75	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000576	CHEQUE	17/02/2025	P.PGD-000160-FEB	17/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3042-CORRESPONDINTE A CH CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003042	11-101	1					000000
00000055	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2025	P.PGD-000041-FEB	18/02/2025	POLIZA DE DIARIO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025	0.00	6,797.14	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000055	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2025	P.PGD-000041-FEB	18/02/2025	POLIZA DE DIARIO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025	0.00	3,880.24	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000543	SPEI BANCARIO	18/02/2025	P.PEP-000345-FEB	18/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON- CTA 08544-TRANSF 28064-CORRESPONDIENTE A PAGO DE ART DE PAPELERIA (ARA LIS	0.00	0.00	26,194.90	0.00	0000029064	11-101	1					000000
00000529	SPEI BANCARIO	20/02/2025	P.PEP-000334-FEB	20/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TRANSF 32105-CORRESPONDIENTE A APOYO A LA VIVIENDA CON CEMENTO	0.00	0.00	132,120.00	0.00	0000032105	11-101	1					000000
00000535	SPEI BANCARIO	20/02/2025	P.PEP-000340-FEB	20/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON-CTA 08544-TRANSF 50065-CORRESPONDIENTE A PAGO DE REFACCIONES (PASTOR ALTAMI	0.00	0.00	16,545.08	0.00	0000050065	11-101	1					000000
00000539	SPEI BANCARIO	20/02/2025	P.PEP-000342-FEB	20/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON CTA 08544-TRANSF 50084-CORRESPONDIENTE A PAGO DE REFACCIONES (PASTOR ALTAMI	0.00	0.00	36,904.00	0.00	0000050084	11-101	1					000000

0000385

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR
2024-2027

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000540	SPEI BANCARIO	20/02/2025	P.PEP-000343-FEB	20/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON -CTA 08544- TRANSF 32143- CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERV PROF (EMMANUEL CER	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000032143	11-101	1					000000
00000078	RECIBOS	20/02/2025	P.PIR-000030-FEB	20/02/2025	CAJA: 001, CAJA 1, INGRESO DEL DIA: 2025-02-20: (RECAUDADO)	0.00	9,816.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000078	RECIBOS	20/02/2025	P.PIR-000030-FEB	20/02/2025	CAJA: 001, CAJA 1, INGRESO DEL DIA: 2025-02-20: (RECAUDADO)	0.00	266.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000078	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2025	P.PGD-000046-FEB	20/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025	0.00	3,322.54	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000078	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2025	P.PGD-000046-FEB	20/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025	0.00	8,990.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000574	CHEQUE	20/02/2025	P.PGD-000169-FEB	20/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3048- CORRESPONDIENTE A PRIMER PAGO DE CONVENIO DE DESPIDO	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000003048	11-101	1					000000
00000577	CHEQUE	20/02/2025	P.PEP-000371-FEB	20/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3043- CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL A LA POBLACION IND-ESC	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003043	11-101	1					000000
00000579	CHEQUE	20/02/2025	P.PEP-000372-FEB	20/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON- CTA 08544- CH 3044- CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE DESPIDO (JOVITA BECERRA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000003044	11-101	1					000000
00000581	CHEQUE	20/02/2025	P.PEP-000373-FEB	20/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3045- CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE DESPIDO -ARACELI JIMENE	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000003045	11-101	1					000000
00000585	CHEQUE	20/02/2025	P.PEP-000378-FEB	20/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3046- CORRESPONDIENTE A PAGO DE ALIMENTOS -RUBEN ORNELAS SA	0.00	0.00	2,766.60	0.00	0000003046	11-101	1					000000
00000589	CHEQUE	20/02/2025	P.PEP-000381-FEB	20/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3047 CORRESPONDIENTE A PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 3 DEL 1	0.00	0.00	40,560.00	0.00	0000003047	11-101	1					000000
00001109	SPEI BANCARIO	20/02/2025	P.PEP-000790-FEB	20/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TR 34025 - CORRESPONDIENTE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO -	0.00	0.00	173,110.00	0.00	0000034025	25-547	1					000000
00001833	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/02/2025	P.PIR-000208-FEB	21/02/2025	CAJA: 001, RECLASIFICACION DE INGRESO POR CANTIDAD ERRONEA EN PAGO DEL 21 DE FEBRERO DEL 2025: (RECAU	0.00	0.00	1.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000553	SPEI BANCARIO	21/02/2025	P.PEP-000353-FEB	21/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE TRANSPORTE -NOE MARTINEZ-: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000049021	11-101	1					000000
00000149	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2025	P.PGD-000074-FEB	21/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2025	0.00	143.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000149	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2025	P.PGD-000074-FEB	21/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2025	0.00	186.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000149	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2025	P.PGD-000074-FEB	21/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2025	0.00	35,273.46	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000149	RECIBOS	21/02/2025	P.PIR-000052-FEB	21/02/2025	CAJA: 001, CAJA 1, INGRESO DEL DIA: 2025-02-21: (RECAUDADO)	0.00	434.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0000000 0380 96

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR
2024-2027

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

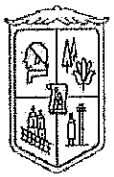
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000149	RECIBOS	21/02/2025	P.PIR-000052-FEB	21/02/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-02-21: (RECAUDADO)	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000149	RECIBOS	21/02/2025	P.PIR-000052-FEB	21/02/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-02-21: (RECAUDADO)	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000149	RECIBOS	21/02/2025	P.PIR-000052-FEB	21/02/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-02-21: (RECAUDADO)	0.00	3,555.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000149	RECIBOS	21/02/2025	P.PIR-000052-FEB	21/02/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-02-21: (RECAUDADO)	0.00	876.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000149	RECIBOS	21/02/2025	P.PIR-000052-FEB	21/02/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-02-21: (RECAUDADO)	0.00	572.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000176	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PGD-000089-FEB	24/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2025	0.00	5,019.62	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000176	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PGD-000089-FEB	24/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2025	0.00	15,142.22	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000555	SPEI BANCARIO	24/02/2025	P.PEP-000356-FEB	24/02/2025	ING PROPIOS CTA RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TRANSF 35048- CORRESPONDIENTE A APOYO A LA POBLACION IN	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000035048	11-101	1					000000
00000595	CHEQUE	24/02/2025	P.PGD-000165-FEB	24/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3049- CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002049	11-101	1					000000
00000597	CHEQUE	24/02/2025	P.PEP-000366-FEB	24/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3050- CORRESPONDIENTE A AYUDAS GTOS MED - BEATRIZ DANIELA M	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003050	11-101	1					000000
00000601	CHEQUE	24/02/2025	P.PEP-000368-FEB	24/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3051- CORRESPONDIENTE A APOYO CON GASTOS MEDICOS - ARTURO T	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000003051	11-101	1					000000
00000606	CHEQUE	24/02/2025	P.PEP-000391-FEB	24/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3052 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO PAGO DE LUZ - EVA	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0000003052	11-101	1					000000
00000609	CHEQUE	24/02/2025	P.PEP-000395-FEB	24/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3053 - CORRESPONDIENTE A APOYO A LA POB IND - ERNESTINA BER	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003053	11-101	1					000000
00000616	CHEQUE	24/02/2025	P.PEP-000404-FEB	24/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3054- CORRESPONDIENTE A APOYO JARDIN DE NIÑOS TUNACUARO- GI	0.00	0.00	4,607.00	0.00	0000003054	11-101	1					000000
00000624	CHEQUE	24/02/2025	P.PEP-000407-FEB	24/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CH 3055- CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO GTOS MED - BENIGNO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000003055							000000
00000627	CHEQUE	24/02/2025	P.PEP-000409-FEB	24/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON-CTA 08544- CH 3056- CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO- GRISELDA SANCHEZ INF	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003056	11-101	1					000000
00000629	CHEQUE	24/02/2025	P.PEP-000412-FEB	24/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3057- CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO - ROSA MARIA AMADOR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003057	11-101	1					000000
00000634	CHEQUE	24/02/2025	P.PEP-000418-FEB	24/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3058- CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO - ANA ROSA ALVAREZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003058	11-101	1					000000

00000387



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR
2024-2027

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000639	CHEQUE	24/02/2025	P.PEP-000421-FEB	24/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3059- CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO - MARGARITA ACOSTA	0.00	0.00	2,568.00	0.00	0000003059	11-101	1					000000
00000645	CHEQUE	24/02/2025	P.PEP-000424-FEB	24/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3060- CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO- MARIA GUADALUPE PED	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000003060	11-101	1					000000
00000650	CHEQUE	24/02/2025	P.PGD-000176-FEB	24/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON- CTA 08544- CH 3061- CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003061	11-101	1					000000
00000653	CHEQUE	24/02/2025	P.PGD-000177-FEB	24/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANT -CTA 08544- CH 3062- CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003062	11-101	1					000000
00000657	CHEQUE	24/02/2025	P.PEP-000432-FEB	24/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3063- CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO - MARIA JOSE GARFI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003063	11-101	1					000000
00000670	CHEQUE	24/02/2025	P.PEP-000442-FEB	24/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON -CTA 08544- CH 3064- CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO- MARIA BARRIGA SARABIA: (PA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000003064	11-101	1					000000
00000671	CHEQUE	24/02/2025	P.PEP-000445-FEB	24/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3065- CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO - ELIZABETH FLORES ABURTO-	0.00	0.00	700.00	0.00	0000003065	11-101	1					000000
00000674	CHEQUE	25/02/2025	P.PGD-000181-FEB	25/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3066- CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003066	11-101	1					000000
00000677	CHEQUE	25/02/2025	P.PEP-000448-FEB	25/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3067- CORRESPONDIENTE A APOYO A LA PRIM MELCHOR OCAMPO- GEN	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003067	11-101	1					000000
00000971	CHEQUE	25/02/2025	P.PEP-000682-FEB	25/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CH 3068 - CORRESPONDIENTE A APOYO A LA POBLACION INDIVIDUAL G	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003068	11-101	1					000000
00000770	SPEI BANCARIO	25/02/2025	P.PEP-000521-FEB	25/02/2025	ING PROP RASTR Y PANTEON - CTA 08544 - TRANSF 26050- CORRESPONDIENTE A PAGO DE REFACCIONES PARA EQUIP	0.00	0.00	11,570.58	0.00	0000026050	11-101	1					000000
00000554	SPEI BANCARIO	25/02/2025	P.PEP-000613-FEB	25/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA- 08544- TRANSF 26069- CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL DE PETREO -A	0.00	0.00	51,762.26	0.00	0000026069	11-101	1					000000
00000556	SPEI BANCARIO	25/02/2025	P.PEP-000367-FEB	25/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TRANSF 8063- CORRESPONDIENTE A PAGO DE ENERGIA ELECTRICA-ANTEN	0.00	0.00	758.00	0.00	0000008063	11-101	1					000000
00000566	SPEI BANCARIO	25/02/2025	P.PEP-000364-FEB	25/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON -CTA 08544- TRANSF 8050- CORRESPONDIENTE A SERV DE ENERG ELEC PLAN DE LA FI	0.00	0.00	17,506.00	0.00	0000008050	11-101	1					000000
00000567	SPEI BANCARIO	25/02/2025	P.PEP-000365-FEB	25/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON -CTA 08544- TRANSF 32020- CORRESPONDIENTE A SERV DE ENERG ELEC SUPERVICION E	0.00	0.00	4,083.00	0.00	0000032020	11-101	1					000000
00000568	SPEI BANCARIO	25/02/2025	P.PEP-000366-FEB	25/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TRANSF 8033 - CORRESPONDIENTE A TRANSPORTE - TRANSPORTES TURI	0.00	0.00	17,350.00	0.00	0000008033	11-101	1					000000
00000234	RECIBOS	25/02/2025	P.PIR-000082-FEB	25/02/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-02-25: (RECAUDADO)	0.00	26,395.39	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000234	RECIBOS	25/02/2025	P.PIR-000082-FEB	25/02/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-02-25: (RECAUDADO)	0.00	7,741.44	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000038

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR
2024-2027

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000234	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2025	P,PGD-000108-FEB	25/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 25 D EFEBRERO 2025	0.00	1,356.26	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000234	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2025	P,PGD-000108-FEB	25/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 25 D EFEBRERO 2025	0.00	21,737.83	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000236	RECIBOS	26/02/2025	P,PIR-000083-FEB	26/02/2025	CAJA: 001, CAJA 1, INGRESO DEL DIA: 2025-02-26: (RECAUDADO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000236	RECIBOS	26/02/2025	P,PIR-000083-FEB	26/02/2025	CAJA: 001, CAJA 1, INGRESO DEL DIA: 2025-02-26: (RECAUDADO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000236	RECIBOS	26/02/2025	P,PIR-000083-FEB	26/02/2025	CAJA: 001, CAJA 1, INGRESO DEL DIA: 2025-02-26: (RECAUDADO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000236	RECIBOS	26/02/2025	P,PIR-000083-FEB	26/02/2025	CAJA: 001, CAJA 1, INGRESO DEL DIA: 2025-02-26: (RECAUDADO)	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000236	RECIBOS	26/02/2025	P,PIR-000083-FEB	26/02/2025	CAJA: 001, CAJA 1, INGRESO DEL DIA: 2025-02-26: (RECAUDADO)	0.00	186.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000236	RECIBOS	26/02/2025	P,PIR-000083-FEB	26/02/2025	CAJA: 001, CAJA 1, INGRESO DEL DIA: 2025-02-26: (RECAUDADO)	0.00	186.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000236	RECIBOS	26/02/2025	P,PIR-000083-FEB	26/02/2025	CAJA: 001, CAJA 1, INGRESO DEL DIA: 2025-02-26: (RECAUDADO)	0.00	186.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000236	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2025	P,PGD-000109-FEB	26/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	0.00	21,026.68	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000236	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2025	P,PGD-000109-FEB	26/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	0.00	10,905.42	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000548	SPEI BANCARIO	26/02/2025	P,PEP-000350-FEB	26/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON-CTA 08544-TRANSF 6071-CORRESPONDIENTE A PAGO DE REFACCIONES (BLANCA PATRICI	0.00	0.00	5,698.00	0.00	0000006071	11-101	1					000000
00000782	SPEI BANCARIO	26/02/2025	P,PEP-000528-FEB	26/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TRANSF 16113-CORRESPONDIENTE A VIAJES DE FILTRO AL CALVARIO	0.00	0.00	25,636.00	0.00	0000016113	11-101	1					000000
00000684	CHEQUE	26/02/2025	P,PGD-000184-FEB	26/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3069-CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003069	11-101	1					000000
00000686	CHEQUE	27/02/2025	P,PEP-000455-FEB	27/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON -CTA 08544- CH 3070-CORRESPONDIENTE A SERV A EQU DE TRANSPORTE CAMION DE B	0.00	0.00	290.00	0.00	0000003070	11-101	1					000000
00000692	CHEQUE	27/02/2025	P,PEP-000458-FEB	27/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON -CTA 08544- CH 3071-CORRESPONDIENTE A SERV A EQU DE TRANSPORTE CAMION DE B	0.00	0.00	2,482.40	0.00	0000003071	11-101	1					000000
00000698	CHEQUE	27/02/2025	P,PEP-000462-FEB	27/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON -CTA 08544- CH 3072-CORRESPONDIENTE A SERV DE LAVADO Y ENGRASADO DE VOLTEO	0.00	0.00	3,317.60	0.00	0000003072	11-101	1					000000
00000726	CHEQUE	27/02/2025	P,PEP-000486-FEB	27/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CH 3079-CORRESPONDIENTE A LAVADO Y ENGRASADO VEHICULO DE OFI	0.00	0.00	487.20	0.00	0000003079	11-101	1					000000
00000730	CHEQUE	27/02/2025	P,PEP-000487-FEB	27/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON -CTA 08544- CH 3073-CORRESPONDIENTE A SERVICIOO A EQUIPO DE TRANSPORTE DE	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000003073	11-101	1					000000

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR
2024-2027

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000731	CHEQUE	27/02/2025	P.PEP-000489-FEB	27/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3074 - CORRESPONDIENTE A LAVADO GRAL A EQ DE TRANSPORTE DE	0.00	0.00	2,482.40	0.00	0000003074	11-101	1					000000
00000732	CHEQUE	27/02/2025	P.PEP-000490-FEB	27/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CH 3075 - CORRESPONDIENTE A SERV EQ DE TRANSP DE OFICIALIA MA	0.00	0.00	208.80	0.00	0000003075	11-101	1					000000
00000734	CHEQUE	27/02/2025	P.PEP-000492-FEB	27/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CH 3076- CORRESPONDIENTE SERVICIO DE LAVADO A TRANSPORTE DE O	0.00	0.00	348.00	0.00	0000003076	11-101	1					000000
00000761	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PEP-000527-FEB	27/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TRANSF 16095- CORRESPONDIENTE A VIAJES DE FILTRO A CAPIRITO -	0.00	0.00	21,692.00	0.00	0000016095	11-101	1					000000
00000735	CHEQUE	27/02/2025	P.PEP-000493-FEB	27/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CH 3077 - CORRESPONDIENTE A ENGRASADO DE EQ DE TRANSP DE OFIC	0.00	0.00	580.00	0.00	0000003077	11-101	1					000000
00000738	CHEQUE	27/02/2025	P.PEP-000496-FEB	27/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CH 3078 - CORRESPONDIENTE A LAVADO Y ENGRASADO DE VEHICULO DE	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0000003078	11-101	1					000000
00000739	CHEQUE	27/02/2025	P.PEP-000499-FEB	27/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3080- CORRESPONDIENTE A PAGO DE LIQUIDACION EMPLEADO DEL H	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000003080	11-101	1					000000
00000743	CHEQUE	27/02/2025	P.PEP-000502-FEB	27/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CH 3081 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERV DE MANTENIMIENTO A E	0.00	0.00	6,655.50	0.00	0000003081	11-101	1					000000
00000747	CHEQUE	27/02/2025	P.PEP-000507-FEB	27/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- CH 3082 - CORRESPONDIENTE A SERV A EQ DE TRANS OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0000003082	11-101	1					000000
00000753	CHEQUE	27/02/2025	P.PEP-000512-FEB	27/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - CH 3083 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA DEL	0.00	0.00	40,660.00	0.00	0000003083	11-101	1					000000
00000758	CHEQUE	27/02/2025	P.PGD-000195-FEB	27/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON- CTA 08544- CH 3084 - CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003084	11-101	1					000000
00000551	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PEP-000352-FEB	27/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON -CTA 08544- TRANSF 8046- CORRESPONDIENTE A PAGO DE MUSICA ANIV. MERCADO- GA	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000008046	11-101	1					000000
00000560	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PEP-000360-FEB	27/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON -CTA 08544- TRANSF 20071- CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO - SALVADOR ARTURO GAR	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000020071	11-101	1					000000
00000562	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PEP-000361-FEB	27/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON -CTA 08544-TRANSF 20018- CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERV ENERGIA ELECTRICA D	0.00	0.00	1,657.00	0.00	0000020018	11-101	1					000000
00000563	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PEP-000362-FEB	27/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON-CTA 08544-TRANSF 52114- CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO - J	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0000052095	11-101	1					000000
00000565	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PEP-000363-FEB	27/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TRANSF 52114- CORRESPONDIENTE A RENTA DE CAMION VOLTEO- JORGE	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0000052114	11-101	1					000000

00000390

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR
2024-2027

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000263	RECIBOS	27/02/2025	P.PIR-000094-FEB	27/02/2025	CAJA: 001, CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-02-27: (RECAUDADO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000263	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2025	P.PGD-000117-FEB	27/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2025	0.00	17,336.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000263	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2025	P.PGD-000117-FEB	27/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2025	0.00	26,734.94	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000523	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PEP-000331-FEB	27/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON-CTA 08544-TRANS 22026-CORRESPONDIENTE A APOYO A LA POBLACION IND CON LAMINA	0.00	0.00	19,933.00	0.00	0000022026	11-101	1					000000
00000279	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2025	P.PGD-000121-FEB	28/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2025	0.00	8,517.35	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000279	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2025	P.PGD-000121-FEB	28/02/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2025	0.00	4,619.36	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000569	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000367-FEB	28/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TRANSF 32064 - CORRESPONDIENTE A SERV GAS AGRA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,100.72	0.00	0000002064	11-101	1					000000
00000570	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000368-FEB	28/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TRANSF 69292 - CORRESPONDIENTE A MATERIALES Y ART DE CONSTRUCC	0.00	0.00	96,814.01	0.00	0000009292	11-101	1					000000
00000557	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000356-FEB	28/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON -CTA 08544-TRANSF 32023-CORRESPONDIENTE A PAGO DE TONERS- DINEY MARTINEZ ME	0.00	0.00	7,250.02	0.00	0000032023	11-101	1					000000
00000559	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000359-FEB	28/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TRANSF 32041- CORRESPONDIENTE A REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	0.00	0.00	5,280.01	0.00	0000032041	11-101	1					000000
00000761	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000517-FEB	28/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 -CH 3085-CORRESPONDIENTE A GASTOS MED. TRAS DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	11,010.00	0.00	0000003085	11-101	1					000000
00000780	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000526-FEB	28/02/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TRANSF 70021- CORRESPONDIENTE A PAGO DE HERRAMIENTAS PARA CONS	0.00	0.00	14,052.35	0.00	0000070021	11-101	1					000000
00001832	ESTADO DE CTA BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-001357-FEB	28/02/2025	ING PRO RASTRO Y PANTEON CTA 08544 - CORRESPONDIENTE A COMISIONESS BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO: (PAG	0.00	0.00	1,017.66	0.00	0028022025	11-101	1					000000

T6000391

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
PANTEON Y RASTRO
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0118108544
No. de Cliente	14309442
R.F.C	MAM850101CX8
No. Cuenta CLABE	012470001181085448

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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES
ARIO MIC CP 61830

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		886,566.30
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.90
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	55	275.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	37	0.00
Total Comisiones		877.30
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,110,023.16
Saldo de Operación Inicial		1,110,023.16
Depósitos / Abonos (+)	48	614,462.43
Retiros / Cargos (-)	120	1,430,413.66
Saldo Final (+)		294,071.93
Saldo de Operación Final		294,071.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			7.12		
04/FEB	01/FEB	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25		95.00			

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

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		15.20			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3005		3,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3007		5,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3006		16,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RESR671006-CK5 Ref. 3026		3,820.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RESR671006-CK5 Ref. 3029		7,685.91			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RESR671006-CK5 Ref. 3025		5,879.72			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RESR671006-CK5 Ref. 3027		4,192.95			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RESR671006-CK5 Ref. 3028		1,916.31			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3023		3,237.07			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3017		6,990.56			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3011		7,200.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3014		5,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3010		5,000.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0402258PUBLICIDAD ENERO Ref. 0000996451 014 00014470567552254023 00260100250205000996451 SHADAI LAKHMYAI GUZAR SOTO		16,472.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0402258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN Ref. 0000997037 014 00014477655059866133 00260100250205000997037 EL PARIAN		14,535.80		1,003,989.76	1,003,989.76
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5958			9,064.88		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5959			13,146.22		
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3004		4,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3020		1,876.15			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3018		1,046.51			

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3019		2,531.36			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3016		2,670.33			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3015		1,751.04			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3030		1,126.82			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5967			7,762.71		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5968			42,694.76		
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3012		8,663.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3013		3,815.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3035		2,620.00		1,046,558.12	1,046,558.12
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RESR671006CK5 Ref. 3032		30,172.31			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RESR671006CK5 Ref. 3021		401.62			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RESR671006CK5 Ref. 3022		771.11			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RESR671006CK5 Ref. 3024		758.50			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABO820303GRA Ref. 3033		13,000.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3008		4,000.00			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5978			3,326.84		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5979			8,386.53	1,009,167.95	1,009,167.95
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3003		4,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3040		40,560.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3034		10,115.00			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5983			7,829.02		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5984			11,346.21	973,668.18	973,668.18
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3037		1,165.80			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5986			49,154.30		

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

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5987			16,966.93	1,038,623.61	1,038,623.61
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1102258MOTO ITALIKA Ref. 0000055960 127 00127180001827367184 00260100250211000005596O NUEVA ELECTRA DE MILENIO		20,999.00			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5989			17,516.76		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5990			3,585.75	1,038,727.12	1,038,727.12
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5991			43,398.08		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5992			8,721.21	1,090,846.41	1,090,846.41
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3009		5,000.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		9,399.50			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5995			11,573.15		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5996			6,000.34		
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0159180176 Ref. REFBNTC00780502		62,787.32		1,031,233.08	1,031,233.08
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3038		12,146.29			
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053			657.66		
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		10.84			
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		1.73			
14/FEB	14/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4618053		1.26			
14/FEB	14/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4618053		0.20			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3041		40,560.00			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6005			8,039.51		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6006			10,013.48	997,223.41	997,223.41
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6007			42,590.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6008			6,003.75		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,018.32	1,067,835.48	1,067,835.48

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 6009					
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053			3,872.00		
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		63.87			
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		10.22			
18/FEB	18/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4618053		0.84			
18/FEB	18/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4618053		0.13			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6015			6,797.14		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6016			3,880.24		
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1802258PAPELRIA PARA PRESIDENCIA Ref. 0000457871 044 00044470256011132145 00260100250218000457871 CHAVEZ ESPINOSA ARA LISSETTE		26,194.90		1,056,114.90	1,056,114.90
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO ABARROTES LA VIOLETA BMRCASH Ref. REFBNTC00210013			9,616.00		
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3043		3,500.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		132,120.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2002258FEBRERO Ref. 0000749330 058 00058470000150913933 00260100250220000749330 EMMANUEL CERVANTES HERRERA		13,920.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 20022583202203890145225234 Ref. 0000774505 014 00014470655021164349 00260100250220000774505 SECRETARIA DE FINANZAS		173,110.00			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6023			8,990.16		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6024			3,322.54		
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2002258REPARACION Y PIEZAS Ref. 0000824848 014 00014477605290180712 00260100250221000824848 PASTOR ALTAMIRANO BAEZ		16,545.08			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2002258TALACHAS MANO DE OBRAS Y PIEZ Ref. 0000825335 014 00014477605290180712 00260100250221000825335		36,904.00		701,944.52	701,944.52

00000396

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PASTOR ALTAMIRANO BAEZ				
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053		286.10		
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053	3.57			
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053	0.57			
21/FEB	21/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4618053	0.42			
21/FEB	21/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4618053	0.07			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3048	9,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3045	18,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3044	20,000.00			
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5192686PAGO TRASLADOS ARIO Ref. 0134907916 014 00014470655090688212 20250221400140BET0000451926860 DIANA LUISA TELLEZ BARRAGAN		7,362.20		
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3047	40,560.00			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6037		186.34		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6038		35,273.48		
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO PABLO QUIN ZIRAHUEN BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	4,800.00		652,688.01	652,688.01
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053		577.05		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053	9.52			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053	1.52			
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4618053	0.84			
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4618053	0.13			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2402258SERVICOS FUNERARIOS Ref. 0000211345 002 00002506904009980693 00260100250224000021134 5 SALVADOR ARCIGA CRUZALEY	16,240.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3046	2,766.60			
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,019.52		

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

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 6047					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6048			15,142.22		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3053		1,500.00		652,908.19	652,908.19
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3065		700.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2502258CAT Ref. 0000379945 002 00002320068300002062 00260100250225000379945 TRACSA		11,570.58			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2502258VIAJES DE ARENA Y GRAVA Ref. 0000380913 014 00014477606242099355 00260100250225000380913 ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ		51,752.25			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3051		1,000.00			
25/FEB	25/FEB	P14 CFE REF:01197210401219250303 CIE:0578869 Ref. GUIA:3807535		4,083.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3064		7,000.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		17,350.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3052		1,410.00			
25/FEB	25/FEB	P14 CFE REF:01197041200268250307 CIE:0578869 Ref. GUIA:3843203		17,506.00			
25/FEB	25/FEB	P14 CFE REF:01197050100675250306 CIE:0578869 Ref. GUIA:3844446		758.00			
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6060			1,358.26		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6061			21,737.83	562,874.45	562,874.45
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053			34,136.83		
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		426.70			
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		68.27			
26/FEB	26/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4618053		0.84			
26/FEB	26/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4618053		0.13			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6067			21,026.88		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6068			10,905.42		

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2602258VIAJES DE FILTRO A CAPIRITO Ref. 0000717764 002 00002506700137138537 00260100250227000071776 4 EDWIN BECERRA		21,692.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2602258VIAJES DE FILTRO CALVARIO Ref. 0000717939 002 00002506700137138537 00260100250227000071793 9 EDWIN BECERRA		25,636.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2602258REFACIONES Y MANO DE OBRA A VE Ref. 0000718502 014 00014477606184188971 00260100250227000071850 2 BLANCA PATRICIA OROZCO		5,698.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2602258RENTA DE VOLTEO DINA Ref. 0000719841 014 00005579070158790215 00260100250227000071984 1 JORGE CARDONA HILTON		45,900.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2602258RENTA DE VOLTEO Ref. 0000719918 014 00005579070158790215 00260100250227000071991 8 JORGE CARDONA HILTON		45,900.00		483,621.64	483,621.64
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053			11,900.00		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		196.35			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		31.42			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053			559.02		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		6.98			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		1.12			
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4618053		2.10			
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4618053		0.34			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE MUSICA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		23,200.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DE FIERRO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		19,933.00			
27/FEB	27/FEB	P14 CFE REF:01197111200163250309 CIE:0578869 Ref. GUIA:4897061		1,657.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3050		2,000.00			

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2702258SEMANA 17-28 MAQUINISTA SCOP Ref. 0000947538 002 00002470902803075557 00260100250227000094753 8 SALVADOR ARTURO GARCIA		6,400.00			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6087			17,338.02		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6088			28,734.94	488,725.31	488,725.31
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053			3,500.00		
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		57.75			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		9.24			
28/FEB	28/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4618053		0.42			
28/FEB	28/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4618053		0.07			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3055		1,000.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		14,052.35			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802258TONERS Ref. 0000292880 002 00002506701011413393 00260100250228000029288 0 DINEY MARTINEZ MENDOZA		7,250.02			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802258TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESO Ref. 0000294493 002 00002506701011413393 00260100250228000029449 3 DINEY MARTINEZ MENDOZA		5,230.01			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3057		3,500.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		11,100.72			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3085		11,010.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3060		3,500.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6102			4,619.36		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6103			8,517.35		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3083		40,560.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,655.50			

00000400

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3081					
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,550.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3082					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		96,814.01		294,071.93	294,071.93
		2802258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN Ref. 0000658063 014					

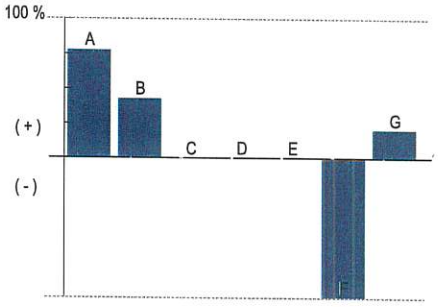
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,430,413.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	120
TOTAL IMPORTE ABONOS	614,462.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	48

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,110,023.16	77.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	614,462.43	42.95%	B
Comisiones (-)	-877.30	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	6.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,430,413.66	-100.00%	F
Saldo Final	294,071.93	20.55%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

00000402

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001181085448 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

00000403

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

Glosario de Abreviaturas

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

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

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61830
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: C1961D09-12BD-415A-85E3-B30CC737F382

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

UcWBM4wKlxcjtgVX2orjfl3wExnwMqubmjX78guKSslVtF60iK0pdkUwkk5EQbtU0mL9Zwyp7vTKgXi888k1NbxyPwU
YHAqYRBoagqEVWmKE3XaaKHHVN7x3+hGI4Ar3iaN2IQEk+lODab9skMTGBRgt/XbTYUQJ7rRpCDc1z4C54Z7Q
DZC6jX1sOTj871A3PeLT3E0iQK5lUxHWUATeZYklu+07mXfzUJUMMmZh9OoPPf8J61G72pVVAvWJJHiXTWAN3
BsPyfKeSTT/1vT8v8RbhRinpdr/Td7RUgUDcjNMx215Hi42jlZgS+k1FjYUm1D1a+DYmUo83NOdP7JMNA==

Sello SAT

K/EXAXhvplvq1AS/RnVSQP2GOfPEfro0JLzK9EacdOiRzmpcsbFCsxkXYf/3eHkRjt8LCI86dO966woe8pRra/dbTf0nf
r9VbP4wmNurSccWLvldQ6KibPAXcmUE4YDrkaRLYdku9Y9RZvQMWWm8LFpRsOrDB8u4rpmmxlNp/gRPZSF3OI
5lueyoWHBfhf6IAint4DgegToY3VzHXqMop4SoSs+OAjmPOAQbB2O6J7uITRFbKZlj4wtich5es3f/PwGdsaVaqjL5Ba
CA0i2Tcf89r998zuM3wWz1lyaGCIML77NMZG6uRMKK+XihOY/lJp7Y/+gb97AlepkoDPFfwQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:25:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C1961D09-12BD-415A-85E3-B30CC737F382|2025-03-01T01:25:54|UcWBM4wKlxcjtgVX2orjfl3wExnwMqubmj
X78guKSslVtF60iK0pdkUwkk5EQbtU0mL9Zwyp7vTKgXi888k1NbxyPwUYHAqYRBoagqEVWmKE3XaaKHHVN7x3
+hGI4Ar3iaN2IQEk+lODab9skMTGBRgt/XbTYUQJ7rRpCDc1z4C54Z7QDZC6jX1sOTj871A3PeLT3E0iQK5lUxHWU
ATeZYklu+07mXfzUJUMMmZh9OoPPf8J61G72pVVAvWJJHiXTWAN3BsPyfKeSTT/1vT8v8RbhRinpdr/Td7RUgUD
cjNMx215Hi42jlZgS+k1FjYUm1D1a+DYmUo83NOdP7JMNA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:23:05

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

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 28 DE FEBRERO DEL 2025 **$3,908,299.38**

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO **$ 4,354.00**

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
28/02/2025		VENTAS POR TERMINAL BANCARIA		$ 4,354.00
				$ -

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS **$ 10,433.00**

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
28/02/2025	1041	MARISA MARTINEZ RUIZ	SEGUNDA QUINCENA FEBRERO	$ 10,433.00

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 2025 **$3,902,220.38**

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

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

00000406

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR
2024-2027

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00012-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	57,365,117.92	35,849,930.75	32,321,900.86	60,892,147.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,836,297.21	35,753,350.77	32,321,900.86	12,267,747.12								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,059,812.83	18,459,232.26	15,045,866.84	10,473,178.05								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,806,388.01	17,115,242.56	13,701,879.14	10,219,751.43								
1112-003					BBVA BANCOMER	6,280,826.10	16,674,133.54	13,253,373.34	9,701,586.30								
1112-003-00012					CTA. 0113103552 PREDIAL 2022	3,628,891.39	804,178.64	528,849.85	3,902,220.38								
00001849	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/02/2025	P.PIR-000217-FEB	01/02/2025	ING PROP PREDIAL CTA -08552- CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS MES DE FEBRERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	35.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000091	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2025	P.PGD-000054-FEB	04/02/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	59,704.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000091	SPEI BANCARIO	04/02/2025	P.PGD-000054-FEB	04/02/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000239	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2025	P.PGD-000116-FEB	05/02/2025	INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 5 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	63,182.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000239	SPEI BANCARIO	05/02/2025	P.PGD-000116-FEB	05/02/2025	INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 5 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	4,321.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000093	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2025	P.PGD-000055-FEB	06/02/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	38,023.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000093	SPEI BANCARIO	06/02/2025	P.PGD-000055-FEB	06/02/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	13,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000094	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2025	P.PGD-000056-FEB	07/02/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 7 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	30,420.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000094	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PGD-000056-FEB	07/02/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 7 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	6,930.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000099	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2025	P.PGD-000057-FEB	10/02/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	77,590.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000102	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2025	P.PGD-000058-FEB	11/02/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	34,696.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000104	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2025	P.PGD-000059-FEB	12/02/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	22,750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000104	SPEI BANCARIO	12/02/2025	P.PGD-000059-FEB	12/02/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000106	RECIBOS	13/02/2025	P.PIR-000040-FEB	13/02/2025	CAJA: 010. CAJA DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-02-13: (RECAUDADO)	0.00	2,427.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000106	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2025	P.PGD-000060-FEB	13/02/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	22,035.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000106	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PGD-000060-FEB	13/02/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	16,858.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000111	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2025	P.PGD-000061-FEB	14/02/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	24,871.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000040

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR
2024-2027

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00012-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000111	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PGD-000081-FEB	14/02/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	3,366.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000362	ORDEN JUDICIAL	14/02/2025	P.PGD-000132-FEB	14/02/2025	PREDIAL- CTA 8552- TR 27232- MARIA ELENA PEDRAZA CORONA- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION ALIMENTIC	0.00	0.00	946.00	0.00	0000027232	11-101	1					000000
00000375	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PGD-000134-FEB	14/02/2025	PREDIAL- CTA 8552- TR 27187- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO DE	0.00	0.00	238,398.00	0.00	0000027187	11-101	1					000000
00000377	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PGD-000135-FEB	14/02/2025	PREDIAL- CTA 8552- TR 27175- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO DE	0.00	0.00	12,746.00	0.00	0000027175	11-101	1					000000
00000633	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000570-FEB	14/02/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1040 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE QUINCENA DE JUBILADO - MARISA MARTI	0.00	0.00	10,433.00	0.00	0000001040	11-101	4					000000
00000126	SPEI BANCARIO	17/02/2025	P.PGD-000068-FEB	17/02/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025	0.00	1,695.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000126	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000068-FEB	17/02/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025	0.00	38,523.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000128	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2025	P.PGD-000069-FEB	18/02/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	38,489.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000080	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2025	P.PGD-000047-FEB	20/02/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	20,760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000080	SPEI BANCARIO	20/02/2025	P.PGD-000047-FEB	20/02/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	792.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000238	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2025	P.PGD-000111-FEB	21/02/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	23,298.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000238	SPEI BANCARIO	21/02/2025	P.PGD-000111-FEB	21/02/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	19,389.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000194	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PGD-000104-FEB	24/02/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	44,393.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000194	SPEI BANCARIO	24/02/2025	P.PGD-000104-FEB	24/02/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	6,414.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000211	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2025	P.PGD-000105-FEB	25/02/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	35,629.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000211	SPEI BANCARIO	25/02/2025	P.PGD-000105-FEB	25/02/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	1,992.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000240	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2025	P.PGD-000116-FEB	26/02/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	47,610.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000240	SPEI BANCARIO	26/02/2025	P.PGD-000116-FEB	26/02/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	3,798.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000240	SPEI BANCARIO	26/02/2025	P.PGD-000115-FEB	26/02/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	5,672.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000260	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2025	P.PGD-000119-FEB	27/02/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	22,609.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000408

Ario
Gobierno Municipal
SUBTIGIA Y BIENESTAR
2024-2027

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00012-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000837	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000573-FEB	28/02/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1041- CORRESPONDIENTE A PAGO DE QUINCENA DE PENSIONADO - MARISA MART	0.00	0.00	10,433.00	0.00	0000001041	11-101	4					000000
00000847	ESTADO DE CTA BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000776-FEB	28/02/2025	ING. PROP. PREDIAL CTA - 08552 - CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,603.65	0.00	0028022025	11-101	1					000000
00001004	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000274-FEB	28/02/2025	INGRESOS PROPIOS PREDIAL CTA-8552 TR-32161 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA 2DA NOMINA DE FEBRERO	0.00	0.00	238,398.00	0.00	0000032161	11-101	1					000000
00001086	DECLARACION	28/02/2025	P.PGD-000304-FEB	28/02/2025	PREDIAL- CTA 8552- TR 32207- MA. ELENA PEDRAZA CORONA- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION ALIMENTICI	0.00	0.00	948.00	0.00	0000032207	11-101	1					000000
00001087	DECLARACION	28/02/2025	P.PGD-000305-FEB	28/02/2025	PREDIAL- CTA 8552- TR 32226- BERTHA OLIVARES GARCIA- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA D	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000032226	11-101	1					000000
00001089	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000306-FEB	28/02/2025	PREDIAL- CTA 8552- TR 32150- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 2DA DE FEBRERO A PERSONA	0.00	0.00	12,746.00	0.00	0000032150	11-101	1					000000
00000059	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000120-FEB	28/02/2025	INGRESOS DEL IMPUESRTO PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	4,354.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000059	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2025	P.PGD-000120-FEB	28/02/2025	INGRESOS DEL IMPUESRTO PREDIAL DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	62,165.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0000040

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
PREDIAL 2022
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0118108552
No. de Cliente	14309442
R.F.C	MAM850101CX8
No. Cuenta CLABE	012470001181085529

DOMICILIO FISCAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES
ARIO MIC CP 61830

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,863,248.02
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		60.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		1,382.45
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,633,370.79
Saldo de Operación Inicial		3,633,370.79
Depósitos / Abonos (+)	38	809,914.64
Retiros / Cargos (-)	48	534,986.05
Saldo Final (+)		3,908,299.38
Saldo de Operación Final		3,908,299.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			35.64		
04/FEB	01/FEB	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25		25.00			

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

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

00000410

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		4.00			
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			1,434.00		
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		23.64			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		3.78			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			8,656.00		
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		108.19			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		17.31			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3136			59,704.00		
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1039		10,433.00		3,692,585.51	3,692,585.51
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			2,850.00		
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		35.62			
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		5.70			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1025		6,136.40			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3142			63,182.00	3,752,439.79	3,752,439.79
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			4,321.00		
06/FEB	06/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		54.00			
06/FEB	06/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		8.64			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3146			38,023.00	3,794,721.15	3,794,721.15
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			1,407.00		
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		23.21			
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		3.71			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			11,709.00		
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		146.36			
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		23.42			

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

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3153			30,420.00	3,838,060.45	3,838,060.45
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			6,930.00		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		86.62			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		13.86			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3157			77,590.00	3,922,479.97	3,922,479.97
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3158			34,898.00	3,957,377.97	3,957,377.97
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3159			22,750.00	3,980,127.97	3,980,127.97
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			3,120.00		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		51.48			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		8.24			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3163			22,035.00	4,005,223.25	4,005,223.25
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			19,285.00		
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		318.18			
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		50.91			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1402258NOM 1RA DE FEBRERO JIBILADOS Ref. 0000928061 014 00014477180001571996 00260100250214000928061 MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN		12,746.00			
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM 1RA DE FEBRERO JUBILDADOSBMRCASH Ref. REFBNTC00780502		238,398.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		946.00			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3170			24,871.00	3,796,920.16	3,796,920.16
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			3,366.00		
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		42.07			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		6.73			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3174			38,523.00	3,838,760.36	3,838,760.36

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			1,695.00		
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		21.18			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		3.39			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1040		10,433.00			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3179			38,489.00	3,868,486.79	3,868,486.79
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3180			20,760.00	3,889,246.79	3,889,246.79
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			792.00		
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		13.06			
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		2.09			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3184			23,298.00	3,913,321.64	3,913,321.64
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			2,598.00		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		42.86			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		6.86			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			16,791.00		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		209.88			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		33.58			
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3191			44,393.00	3,976,810.46	3,976,810.46
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			1,359.00		
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		22.42			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		3.59			
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			5,055.00		
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		63.18			
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		10.11			
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3198			35,629.00	4,018,754.16	4,018,754.16

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			1,992.00		
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		32.85			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		5.26			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123324346 Predial ario Ref. 9562896952			5,872.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3203			47,610.00	4,074,190.05	4,074,190.05
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			3,798.00		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		62.65			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		10.02		4,077,915.38	4,077,915.38
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802258NOMIN 2DA FEBRERO JUB Ref. 0000492481 014 00014477180001571996 00260100250228000049248 1 MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN		12,746.00			
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMIN 2DA FEBRERO JUB BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		238,398.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMIN 2DA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		946.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMIN 2DA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		2,200.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3211			22,509.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3212			62,165.00	3,908,299.38	3,908,299.38

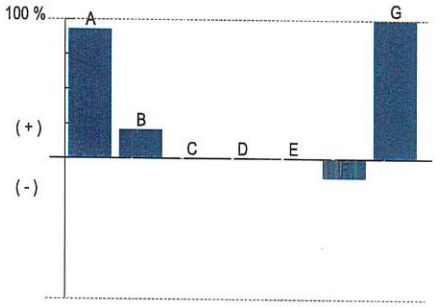
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	534,986.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	48
TOTAL IMPORTE ABONOS	809,914.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,633,370.79	92.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	809,914.64	20.72%	B
Comisiones (-)	-1,382.45	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	60.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-534,986.05	-13.68%	F
Saldo Final	3,908,299.38	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001181085529 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61830
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: BD18A709-E314-42F3-99F7-F27D26F3988F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

kZxvf3rtVlOqTJbNsruCO3GV5ODXbbbAxpqenOfzAL+qT7qhqFTM2wkxWvI94Z+mMxcrEi6fhhe6aoE7hzzF30Dco9
7VpL/H5XcmFJc6pAng7tpuc21pBGiMXgZzDEsnrFSNwOlcskP5uotokT986fqn/EGqPCexxUvuijddGuPzDQTh+GVg
08/Q5FgpLAcOXhfOympjPtkaNVfcQyWFyXQJYAW3bvzOZtGap3plgo/kVA4/J+2Nf9bplf+E+MN1uRMs+qH8j//RnRrj
46BQUXHhvE+9DBCUCD1X/whkAgGE5c6MR2dT5rx0KLc6bwfvvGV1E8+Lewq8Ha6SEpi35A==

Sello SAT

PjzFGa9TKSUrsmjZ3Px6UX22XDbWwISQB31Xj5wYqHfknjszasjPTGeZk8JcpZ+tPeYR8XRVdro5z9IZwbx7aIGZiN
7vP0kQsvvYEShSgDAStCJUQV+f75OWvP6mSjA0/fCNLrHUfFht83evCnE4yjSsOf3TuVAMYyNB9ErYgmhiYpNx9e
BjI6u9zKbEPXSa3KLx2MJamtVXfKSQcW9cut4GGEejUafXq21AycmnibIzmbX5Qx3Xm9ze9MOfn82Pa5IX1SaPwt/
QNzeT9siNgdIx4HWqqnUOYzNqfNKhqlfl1uejvNUZ6sNWBVfPaQnhHxGLW/P5c6SVsKqzjqovBQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:38:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BD18A709-E314-42F3-99F7-F27D26F3988F|2025-03-01T01:38:39|kZxvf3rtVlOqTJbNsruCO3GV5ODXbbbAxp
qenOfzAL+qT7qhqFTM2wkxWvI94Z+mMxcrEi6fhhe6aoE7hzzF30Dco97VpL/H5XcmFJc6pAng7tpuc21pBGiMXgZz
DEsnrFSNwOlcskP5uotokT986fqn/EGqPCexxUvuijddGuPzDQTh+GVg08/Q5FgpLAcOXhfOympjPtkaNVfcQyWFyX
QJYAW3bvzOZtGap3plgo/kVA4/J+2Nf9bplf+E+MN1uRMs+qH8j//RnRrj46BQUXHhvE+9DBCUCD1X/whkAgGE5c6
MR2dT5rx0KLc6bwfvvGV1E8+Lewq8Ha6SEpi35A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:23

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

BANCO:	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
CUENTA NÚMERO:	118530661 FAEISPUM 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 — $38,406.99

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 28 DE FEBRERO DEL 2025 — $38,406.99

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MÚNICIPAL

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

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

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

00000419

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00013-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	57,988,941.28	29,539,789.54	28,084,036.27	59,444,694.55								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,453,906.52	29,392,009.56	28,084,036.27	10,761,879.81								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,203,024.08	15,749,219.93	14,451,314.64	8,500,929.37								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,949,599.46	14,405,230.23	13,107,324.94	8,247,504.75								
1112-003					BBVA BANCOMER	6,374,857.42	13,964,121.23	12,659,213.54	7,679,765.11								
1112-003-00013					CTA.0118530661 FAEISPUM 2022	38,406.66	0.33	0.00	38,406.99								
00001737	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/02/2025	P.PIR-000191-FEB	01/02/2025	CTA 0661 CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	0.33	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0000420

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
ARIO
MIC MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0118530661
No. de Cliente	14309442
R.F.C	MAM850101CX8
No. Cuenta CLABE	012470001185306615

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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES
ARIO MIC CP 61830

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		38,406.99
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		38,406.66
Saldo de Operación Inicial		38,406.66
Depósitos / Abonos (+)	1	0.33
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		38,406.99
Saldo de Operación Final		38,406.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.33	38,406.99	38,406.99

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

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

00000421

No. Cuenta	0118530661
No. Cliente	14309442

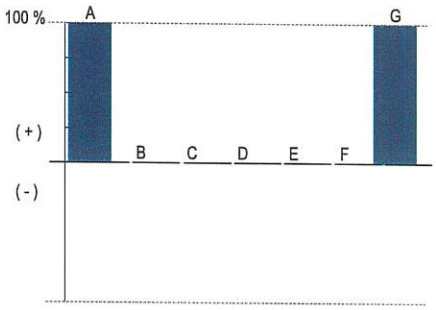
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118530661
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	38,406.66	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.33	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	38,406.99	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118530661
No. Cliente	14309442

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001185306615 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118530661
No. Cliente	14309442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0118530661
No. Cliente	14309442

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61830
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 62341E31-137F-45EA-BFF7-7DB8D43948DD

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FmoRSZNrnJnYh+oTHxPfLqogMA2lazFfHcTdnx7ySSjjLJX4xURYfV4sVApdUiALUHJu1Gb24x3TTJhtttJX27vJ6JsC
0PUu+EjmjJ4Kh7UmmFCnMtv6nvzDK63T932e8dhXmF2Cuviq38lJkOYSQY607RMNQsthWp9UIDpkPC/H4uMebL
7CgpKuc3rZzXujx4iC9fWzWnPEjAWtm153tNX79qvkOxfz5qvkusXlNt1ycAZNfBWgIBjGVPHUaemCXTqZTzpbTPrIt
3tk7A+r61Hf0wgG9duji84e8v10/Wxa4/+kiuas1FUo2kG39+D/CJKCYGbKZxWTacvs/45XaA==

Sello SAT

Th+sCpJl+e9wdDQx/30Wy+QSKxHKmd2b8SsrXNUzmkMvcLZQOg1irnCcd7gSHVpZ6cl9CZrqhCpBCl9cXcEY+Xs
U954oWDwUNuoU7xP14LIYUFcGQvgKjgSY6amtv2bxBvF45g9m9bh5cONLGXz6TY+IEAHTyUw2Rs8lIfEKdAAGS
S1Cxc2va334YZoQyaNMK2wi+xsQQapLaITk+A7thU4fPnbskF/TbIafOb+H8esFzmyKQ6f6TAe2KhTVBk2YhkEAAU
U026PbbE2zndhXEnVIIy5qltAbSezt2TKrH1DcJgOmviyImfwZXbvNZzMD5Ko/P+Untm45IOpWRakt1w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:38:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|62341E31-137F-45EA-BFF7-7DB8D43948DD|2025-03-01T01:38:50|FmoRSZNrnJnYh+oTHxPfLqogMA2lazFf
HcTdnx7ySSjjLJX4xURYfV4sVApdUiALUHJu1Gb24x3TTJhtttJX27vJ6JsC0PUu+EjmjJ4Kh7UmmFCnMtv6nvzDK63
T932e8dhXmF2Cuviq38lJkOYSQY607RMNQsthWp9UIDpkPC/H4uMebL7CgpKuc3rZzXujx4iC9fWzWnPEjAWtm15
3tNX79qvkOxfz5qvkusXlNt1ycAZNfBWgIBjGVPHUaemCXTqZTzpbTPrIt3tk7A+r61Hf0wgG9duji84e8v10/Wxa4/+kiu
as1FUo2kG39+D/CJKCYGbKZxWTacvs/45XaA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:35

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

BANCO:	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
CUENTA NÚMERO:	111214675 GASTO CORRIENTE 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	115 PARTICIPACIONES GENERALES DE LIBRE DISPOCISION.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 $0.14

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 28 DE FEBRERO DEL 2025 $0.14

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

00000427

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	57,868,941.28	29,639,789.54	28,064,036.27	59,444,694.55								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,453,906.52	29,396,182.56	28,064,036.27	10,786,052.81								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,203,024.08	15,753,392.93	14,451,314.84	8,505,102.37								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,949,599.46	14,499,403.23	13,197,324.94	8,251,677.75								
1112-003					BBVA BANCOMER	5,374,857.42	13,868,294.23	12,659,213.54	7,583,938.11								
1112-003-00016					CTA.0011978587 GASTO CORRIENTE 2023	0.14	0.00	0.00	0.14								

00000428

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
GASTO CORRIENTE 2022
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0119766367
No. de Cliente	14309442
R.F.C	MAM850101CX8
No. Cuenta CLABE	012470001197663676

DOMICILIO FISCAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES
ARIO MIC CP 61830

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.14
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.14
Saldo de Operación Inicial		0.14
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.14
Saldo de Operación Final		0.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

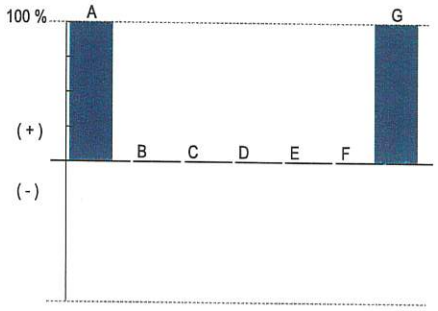
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

00000429

No. Cuenta	0119766367
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.14	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.14	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0119766367
No. Cliente	14309442

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001197663676 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119766367
No. Cliente	14309442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0119766367
No. Cliente	14309442

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61830
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 18B33866-FEAA-436F-916F-F276D634B210

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

LkJEAmjLSOIXQlez5P1WHWxsbqH4WLrhd6P6/WGCoWGkY3gS4rFO/LiWG6xRnxy1hQYa3UCP2ldrnbAr2veG0J
8vJN85NIEBFWr2gsTeQU+DVbxvLpbgqPyLvaqR7zA7hRsxmVVkdR4jFYxq2q2qPVl7kWe1XSBA7x+XSKG51OTjxi
BcFutOBd0R4v3+VZhJCYzL4HVxKk2S3AC6jigd09bSgPasvHP0YvOm/DegAYeMftaFYeU64Wny+pEPjn9zBWg6R
3M3paMi1+JpY3bGzXIHYRVAK3QveFppayYOb/Fc25TD+plZJ5W6nQUJYQ/LBuiy/uUNH13u5qktRg26qQ==

Sello SAT

S+NHFhQvyLG4Ai+IOq8FrehUvTuZW1DRdh3mAqG2qbqcrTHMwFQy/3X5zWaRbfJVm6uuv/WBePma2ihikI5DCm
ybMSVNtq6piS8lgHGqdquk1+fal2/3Hk9cnaLhnMErj8kwbu4GMCi/MAY8al47hPptpYpa+Hfl7IJGOOMXlZVMQzjTlej
utEDDupNKKNDV1K8delnrHWC89/+p23ks//XCT5MKHLYTcJgwZQJgl+LW2eK4vE0mh+GD4ZEoClxGTv1T9bj+/f5l
ZobdyRaojNef64lJyj2aBwrzKTyY3P+5yJ8zPr0LjovliHBKGQP7ZA/D/cW7GocKrgRfFW1yFw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:38:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|18B33866-FEAA-436F-916F-F276D634B210|2025-03-01T01:38:46|LkJEAmjLSOIXQlez5P1WHWxsbqH4WLrh
d6P6/WGCoWGkY3gS4rFO/LiWG6xRnxy1hQYa3UCP2ldrnbAr2veG0J8vJN85NIEBFWr2gsTeQU+DVbxvLpbgqPyL
vaqR7zA7hRsxmVVkdR4jFYxq2q2qPVl7kWe1XSBA7x+XSKG51OTjxiBcFutOBd0R4v3+VZhJCYzL4HVxKk2S3AC6
jigd09bSgPasvHP0YvOm/DegAYeMftaFYeU64Wny+pEPjn9zBWg6R3M3paMi1+JpY3bGzXIHYRVAK3QveFppayY
Ob/Fc25TD+plZJ5W6nQUJYQ/LBuiy/uUNH13u5qktRg26qQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:26

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

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 28 DE FEBRERO DEL 2025 — $2,084,262.09

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — $ -

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				$ -
				$ -

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS NO REFLEJADAS — $ 224,552.58

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
30/09/2024	615	JORGE LUIS DIAZ BARRIGA CHAVEZ	NOMINA 2DA DE SEPTIEMBRE DE EMPLEADO DEL H. AYU	$ 7,900.00
26/12/2024	830	MARIA GUADALUPE NAMBO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN ESCUELA	$ 3,500.00
28/01/2025	958	MARIA GUADALUPE NAMBO GARCIA	SUBSIO MAESTRA DE ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL	$ 5,000.00
06/02/2025	1009	RICARDO VIEYRA RANGEL	SUBSIDIO ASEO Y LIMPIA EN LA COMUNIDAD DEL CALVARIO	$ 5,000.00
07/02/2025	1010	JAIME BECERRA TORRES	HORAS EXTRAS EMPLEADO H AYUNTAMIENTO	$ 2,802.00
07/02/2025	1011	ELEAZAR TORRES FERNANDEZ	PAGO HORAS EXTRAS EMPLEADO H AYUNTAMIENTO	$ 3,395.00
07/02/2025	1012	JAIME FIGUEROA GARCIA	PAGO HORAS EXTRAS EMPLEADO H AYUNTAMIENTO	$ 2,731.00
07/02/2025	1013	LUIS OCTAVIO SAYAVEDRA OROZCO	PAGO HORAS EXTRAS EMPLEADO H AYUNTAMIENTO	$ 2,747.00
07/02/2025	1014	JUAN PABLO ANGUIANO GONZALEZ	PAGO HORAS EXTRAS EMPLEADO H AYUNTAMIENTO	$ 2,086.00
07/02/2025	1016	DANIEL BUCIO CORNEJO	APOYO ECONOMICO	$ 333.00
12/02/2025	1032	GUSTAVO SAUCEDO SANCHEZ	APOYO ECONOMICO	$ 2,626.00
13/02/2025	1037	MARIA BARRIGA SARABIA	PAGO DE SUBSIDIO ASEO Y LIMPIA	$ 7,000.00
14/02/2025	1050	LUIS ARTURO NIETO DOMINGUEZ	APOYO BAJOS RECURSOS	$ 3,000.00
14/02/2025	1058	CRISTOVAL VIEYRA SOLIS	APOYO BAJOS RECURSOS	$ 5,000.00
14/02/2025	1062	ELIZABETH FLORES ABURTO	APOYO BAJOS RECURSOS	$ 700.00
17/02/2025	1077	JOSE EDUARDO CASTILLO SALGADO	PAGO HONORARIOS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	$ 2,256.65
17/02/2025	1078	ALEJANDRO MORA JIMENEZ	PAGO SUBSIDIO ASEO Y LIMPIA	$ 7,000.00
17/02/2025	1087	MARIA CANDELARIA JIMENEZ LOPEZ	SUBSIDIO ASEO Y LIMPIA	$ 7,000.00
28/02/2025	1098	JUAN PABLO CHAVEZ VELAZQUEZ	SUBSIDIO AREA CASA DE CULTURA FEBRERO 2025	$ 4,000.00
28/02/2025	1099	ROBERTO KEVIN SOLIS RAMIREZ	SUBSIDIO AREA CASA DE CULTURA FEBRERO 2025	$ 4,000.00
28/02/2025	1100	JUAN JOSE TINOCO	SUBSIDIO CASA DE CULTURA FEBRERO 2025	$ 4,000.00
28/02/2025	1101	JAIME VILLASEÑOR ORTIZ	SUBSIDIO ASEO Y LIMPIA	$ 4,000.00
28/02/2025	1102	CARLOS HONEY FIGUEROA TORRES	SUBSIDIO AREA CASA DE CULTURA FEBRERO 2025	$ 4,000.00
28/02/2025	1103	LORENZO RAMIREZ CORNEJO	SUBSIDIO CASA DE CULTURA FEBRERO 2025	$ 4,000.00
28/02/2025	1104	EDUARDO ROSAS PUNZO	SUBSIDIO CASA DE CULTURA FEBRERO 2025	$ 6,500.00
28/02/2025	1105	JOSE LUIS CORNEJO TINOCO	SUBSIDIO AREA DE CASA DE CULTURA FEBRERO 2025	$ 4,000.00
28/02/2025	1106	ILIANA JANAI NAVARRO HERNANDEZ	SUBSIDIO AREA EDUCACION ESCUELA AGOSTADERO	$ 10,000.00
28/02/2025	1109	JANNE SELINA BARRERAS MACIEL	SUBSIDIO AREA COMUNICACIÓN SOCIAL MES DE FEBRERO	$ 7,000.00
28/02/2025	1111	FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON	PAGO SERVICIOS DE CFE	$ 7,442.00
28/02/2025	1112	JESICA GUADALUPE HERNANDEZ ANGEL	SUBSIDIO ESCUELA JUSTO SIERRA MES DE FEBRERO	$ 4,000.00
28/02/2025	1113	MARIA DOLORES DELGADO CONTRERAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA MES DE FEBRERO	$ 6,206.00
28/02/2025	1114	LUCILA DELGADO SAUCEDO	PAGO PENSION ALIMENTICIA MES DE FEBRERO	$ 3,174.00
28/02/2025	1116	J CRUZ ALMANZA RIVAS	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	$ 6,799.00
28/02/2025	1117	MARIO ALTAMIRANO TORRES	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	$ 3,180.00
28/02/2025	1118	MARIA DE LOS MILAGROS ANGEL SANTOYO	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	$ 5,000.00
28/02/2025	1119	MARIA DE LA LUZ SORIA HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	$ 4,173.00
28/02/2025	1121	PAOLA ITZEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	SUBSIDIO DIF MES DE FEBRERO	$ 5,002.00
28/02/2025	1122	CRISTINA GARCIA HERRERA	SUBSIDIO MES DE FEBRERO	$ 4,173.00
28/02/2025	1123	MARIBEL BERMUDEZ TORRES	SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO	$ 5,002.00
28/02/2025	1124	NORMA GUADALUPE VILLAFAÑA RAZO	SUBSIDIO MES DE FEBRERO	$ 4,173.00
28/02/2025	1125	JULIO ORTIZ ZEPEDA	PAGO DE SUBSIDIO	$ 5,002.00
28/02/2025	1126	JOSE EDUARDO CASTILLO SALGADO	PAGO SERVICIOS PROFECIONALES 2DA QUINCENA FEBRERO	$ 8,134.18
28/02/2025	1127	KARINA INFANTE LEDESMA	PAGO INSUMOS DE PAPELERIA AREA PROTOCOLO	$ 21,460.00
28/02/2025	1129	DAVID GUTIERREZ ROJAS	REPOSICION DE GASTOS	$ 7,055.75
28/02/2025	1130	MARIA CANDELARIA CELIS QUINTANA	SUBSIDIO ESCUELA CARLOS BASURI CHUEN	$ 3,000.00

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 28 DE FEBRERO DEL 2025 — $1,859,709.51

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

00000434

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**57,365,117.92**	**35,848,930.75**	**32,321,895.41**	**60,892,153.26**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**8,836,297.21**	**35,753,350.77**	**32,321,895.41**	**12,267,752.57**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**7,059,812.63**	**18,459,232.26**	**15,045,863.39**	**10,473,181.50**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,806,388.01**	**17,115,242.56**	**13,701,873.69**	**10,219,756.88**								
1112-003					**BBVA BANCOMER**	**6,280,626.10**	**16,674,133.54**	**13,253,367.89**	**9,701,391.75**								
1112-003-00020					**CTA. 00122187884 GASTO CORRIENTE 2024**	**1,172,088.60**	**8,637,045.76**	**7,949,424.85**	**1,859,709.51**								
00000763	CHEQUE	01/02/2025	P.PGD-000196-FEB	01/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1096 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001096	15-115	1					000000
00000957	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/02/2025	P.PEP-000678-FEB	01/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-01/02/25 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	0000010225	15-115	1					000000
00000958	ESTADO DE CTA BANCARIO	04/02/2025	P.PIR-000144-FEB	04/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	31.88	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001003	CHEQUE	04/02/2025	P.PGD-000271-FEB	04/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-998 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000998	15-115						000000
00001655	CHEQUE	04/02/2025	P.PGD-000451-FEB	04/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-995 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRIMERA PARTE DE CONVENIO DE DESPIDO DE TRABAJADO	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0000000995	15-115	1					000000
00000808	SPEI BANCARIO	04/02/2025	P.PEP-000550-FEB	04/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-89061 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS POR CONSULTAS Y ASESORIA. JOSE SALAT	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000089061	15-115	1					000000
00000582	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000374-FEB	04/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-993 CORRESPONDIENTE A PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA I	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000993	15-115	1					000000
00000583	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000375-FEB	04/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-994 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA EN CDMX. ABEL	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000994	15-115	1					000000
00000584	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000376-FEB	04/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-996 CORRESPONDIENTE A APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA PAGO DE PREDIAL. AN	0.00	0.00	2,704.00	0.00	0000000996	15-115	1					000000
00000586	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000377-FEB	04/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-997 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO A TALLERISTA DE TAEKWONDO. ROGELIO RUIZ B	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000997	15-115	1					000000
00000588	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000379-FEB	04/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-999 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS POR OPERACI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000999	15-115	1					000000
00000591	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000380-FEB	05/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1000 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA CIRUGIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001000	15-115	1					000000
00000592	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000382-FEB	05/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1001 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA EN CDMX. AGUS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001001	15-115	1					000000

0000435

Ario
Gobierno Municipal
¡USTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000807	SPEI BANCARIO	05/02/2025	P.PEP-000549-FEB	05/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-89101 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 10 VIAJES DE CEMENTANTE. ALEJANDRO ARCIGA GONZA	0.00	0.00	18,360.00	0.00	0000089101	15-115	1					000000
00000810	SPEI BANCARIO	05/02/2025	P.PEP-000552-FEB	05/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-89119 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 32 VIAJES DE FILTRO. ALEJANDRO ARCIGA GONZALES:	0.00	0.00	58,752.00	0.00	0000089119	15-115	1					000000
00000812	SPEI BANCARIO	05/02/2025	P.PEP-000553-FEB	05/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-89137 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN	0.00	0.00	14,171.62	0.00	0000089137	15-115	1					000000
00000813	SPEI BANCARIO	05/02/2025	P.PEP-000554-FEB	05/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-89174 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN	0.00	0.00	18,273.94	0.00	0000089174	15-115	1					000000
00000815	SPEI BANCARIO	05/02/2025	P.PEP-000555-FEB	05/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-89156 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN	0.00	0.00	18,273.94	0.00	0000089156	15-115	1					000000
00000816	SPEI BANCARIO	05/02/2025	P.PEP-000557-FEB	05/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR- 05037 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE CAMION. JORGE CARDONA HILTON: (PAGADO	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0000005037	15-115	1					000000
00000819	SPEI BANCARIO	05/02/2025	P.PEP-000559-FEB	05/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-27063 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MADERA PARA REPARACION EN EL DIF. INDUSTRIA MAD	0.00	0.00	94,033.87	0.00	0000027063	15-115	1					000000
00000821	SPEI BANCARIO	06/02/2025	P.PEP-000560-FEB	06/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-25024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA SERVICIOS REALIZADOS E	0.00	0.00	36,547.87	0.00	0000025024	15-115	1					000000
00001776	CHEQUE	06/02/2025	P.PEP-001310-FEB	06/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1006 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO POR BAJOS RECURSOS. MIGUEL RAMIR	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001006	15-115	1					000000
00001777	CHEQUE	06/02/2025	P.PEP-001311-FEB	06/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1007 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS. MA. GORETI H	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001007	15-115	1					000000
00000594	CHEQUE	06/02/2025	P.PEP-000383-FEB	06/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1002 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA. MOISES SALIN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001002	15-115	1					000000
00000596	CHEQUE	06/02/2025	P.PEP-000384-FEB	06/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1003 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA PAGO DE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001003	15-115	1					000000
00000598	CHEQUE	06/02/2025	P.PEP-000385-FEB	06/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1004 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO POR GASTOS MEDICOS. LUCILA PONCE ORNELAS.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001004	15-115	1					000000
00000600	CHEQUE	06/02/2025	P.PGD-000166-FEB	06/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1005 CORRESPONDIENTE A PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO. MARIBEL MENDOZA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001005	15-115	1					000000
00000603	CHEQUE	06/02/2025	P.PGD-000167-FEB	06/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1008 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001008	15-115						000000
00000606	CHEQUE	06/02/2025	P.PEP-000392-FEB	06/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1009 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO ASEO Y LIMPIA EN LA COMUNIDAD DEL CALVAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001009	15-115	1					000000
00000608	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000396-FEB	07/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1010 CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAS A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO EN O	0.00	0.00	2,802.00	0.00	0000001010	15-115	1					000000
00000611	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000397-FEB	07/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1011 CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAS A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO EN O	0.00	0.00	3,395.00	0.00	0000001011	15-115	1					000000
00000612	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000399-FEB	07/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1012 CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAS A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO EN O	0.00	0.00	2,731.00	0.00	0000001012	15-115	1					000000

00000438

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000614	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000400-FEB	07/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1013 CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAS A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO EN O	0.00	0.00	2,747.00	0.00	0000001013	15-115	1					000000
00000615	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000402-FEB	07/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1014 CORRESPONDIENTE A PAGO DE HORAS EXTRAS A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO EN O	0.00	0.00	2,086.00	0.00	0000001014	15-115	1					000000
00000630	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000413-FEB	07/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1015 CORRESPONDIENTE A APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS DE REFRENDO	0.00	0.00	5,866.00	0.00	0000001015	15-115	1					000000
00000633	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000415-FEB	07/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1017 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DEL PARQUE MUNICIPAL. CFE: (PA	0.00	0.00	2,048.00	0.00	0000001017	15-115	1					000000
00000636	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000417-FEB	07/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1018 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO PARA APOYO A LA EDUCACION SUPERIOR. JILI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001018	15-115	1					000000
00001765	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-001306-FEB	07/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1016 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO PARA PAO DE PREDIAL. DANIEL BUCIO CORNEJO	0.00	0.00	333.00	0.00	0000001016	15-115	1					000000
00000964	ESTADO DE CTA BANCARIO	07/02/2025	P.PIR-000149-FEB	07/02/2025	GTO CTE CTA-87884 RESGISTRO DE FONDO ISR MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	683,235.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000823	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PEP-000755-FEB	07/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-89033 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASOLINA. FADAD ENERGY SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000089033	15-115	1					000000
00000643	CHEQUE	10/02/2025	P.PEP-000422-FEB	10/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1019 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO A JUBILADO DEL H AYUNTAMIENTO. GILDARDO S	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001019	15-115	1					000000
00000644	CHEQUE	10/02/2025	P.PGD-000175-FEB	10/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1020 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001020	15-115						000000
00000646	CHEQUE	10/02/2025	P.PEP-000425-FEB	10/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1021 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA. EVA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001021	15-115	1					000000
00000649	CHEQUE	11/02/2025	P.PEP-000428-FEB	11/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1023 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A MARIA LUISA SIXTOS RAMIREZ PARA TRASLADO	0.00	0.00	500.00	0.00	0000001023	15-115	1					000000
00000652	CHEQUE	11/02/2025	P.PEP-000429-FEB	11/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1026 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A MARIA ANA MAGALLAN BARRIGA PARA GASTOS M	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001026	15-115	1					000000
00000654	CHEQUE	11/02/2025	P.PEP-000431-FEB	11/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1027 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A MIGUEL MARTINEZ RUIZ PERSONA DE BAJOS RE	0.00	0.00	2,588.00	0.00	0000001027	15-115	1					000000
00000826	SPEI BANCARIO	11/02/2025	P.PEP-000563-FEB	11/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-53058 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE TRACTOR PARA TRABAJOS EN EL BASURRO. A	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000053058	15-115	1					000000
00000984	CHEQUE	11/02/2025	P.PGD-000261-FEB	11/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1018 INTENTO DE COBRO EN PRACTICAJA Y DEVUELTO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000001018	15-115	1					000000
00000984	CHEQUE	11/02/2025	P.PGD-000261-FEB	11/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1018 INTENTO DE COBRO EN PRACTICAJA Y DEVUELTO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001018	15-115	1					000000
00001773	SPEI BANCARIO	11/02/2025	P.PEP-001308-FEB	11/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-05033 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO. MULTISERVICIOS AR	0.00	0.00	357,384.20	0.00	0000005033	15-115	1					000000
00001841	CHEQUE	11/02/2025	P.PEP-001360-FEB	11/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1022 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS POR INVITACION A PALACIO LEGISLATIVO DE	0.00	0.00	11,358.37	0.00	0000001022	15-115	1					000000

0000437

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001842	CHEQUE	11/02/2025	P.PEP-001361-FEB	11/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1025 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	0.00	0.00	2,472.00	0.00	0000001025	15-115	1					000000
00001844	CHEQUE	11/02/2025	P.PEP-001363-FEB	11/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS ALI	0.00	0.00	4,107.90	0.00	0000001024	15-115	1					000000
00001509	CHEQUE	12/02/2025	P.PGD-000427-FEB	12/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1031 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001031	15-115	1					000000
00000983	CHEQUE	12/02/2025	P.PEP-000689-FEB	12/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1032 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO A GUSTAVO SAUCEDO SANCHEZ PERSON	0.00	0.00	2,626.00	0.00	0000001032	15-115	1					000000
00000827	SPEI BANCARIO	12/02/2025	P.PEP-000565-FEB	12/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-99104 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTO ADMINISTRATIVO POR CONVENIO DE COLABORACI	0.00	0.00	21,207.25	0.00	0000099104	15-115	1					000000
00000647	CHEQUE	12/02/2025	P.PEP-000426-FEB	12/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1035 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS M	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000001035	15-115	1					000000
00000656	CHEQUE	12/02/2025	P.PGD-000178-FEB	12/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1028 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001028	15-115						000000
00000659	CHEQUE	12/02/2025	P.PEP-000434-FEB	12/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1029 CORRESPONDIENTE A PAGO DE APOYO A VIOLETA FIGUEROA MARTINEZ PERSONA DE BAJ	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0000001029	15-115	1					000000
00000661	CHEQUE	12/02/2025	P.PEP-000435-FEB	12/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1030 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A MARIA MARTHA MORA LOPEZ PERSONA DE BAJOS	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0000001030	15-115	1					000000
00000662	CHEQUE	12/02/2025	P.PGD-000179-FEB	12/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1033 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001033	15-115						000000
00000663	CHEQUE	12/02/2025	P.PEP-000436-FEB	12/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1034 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A CRUZ GARCIA SANABRIA PERSONS DE BAJOS RE	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001034	15-115	1					000000
00000664	CHEQUE	12/02/2025	P.PEP-000439-FEB	12/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1036 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO DE CONVENIO DE DESPIDO. JORGE HURTADO	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0000001036	15-115	1					000000
00000668	CHEQUE	13/02/2025	P.PGD-000180-FEB	13/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1038 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE CONVENIO DE DESPIDO. JORGE L	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000001038	15-115	1					000000
00000672	CHEQUE	13/02/2025	P.PEP-000444-FEB	13/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1039 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INSUMOS VARIOS. GABRIELA RUBIO PIEDRA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,416.36	0.00	0000001039	15-115	1					000000
00000673	CHEQUE	13/02/2025	P.PEP-000446-FEB	13/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1040 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GABRIELA RUBIO PIEDRA: (PA	0.00	0.00	4,252.56	0.00	0000001040	15-115	1					000000
00000675	CHEQUE	13/02/2025	P.PEP-000447-FEB	13/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1041 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GABRIELA RUBIO PIEDRA: (PA	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0000001041	15-115	1					000000
00000676	CHEQUE	13/02/2025	P.PGD-000182-FEB	13/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1042 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001042	15-115	1					000000
00000678	CHEQUE	13/02/2025	P.PEP-000449-FEB	13/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1043 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIACTICOS POR ASISTIR A LAS OFICINAS DE MEDIO AM	0.00	0.00	305.00	0.00	0000001043	15-115	1					000000
00000680	CHEQUE	13/02/2025	P.PGD-000183-FEB	13/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1044 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001044	15-115	1					000000

00000438

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000681	CHEQUE	13/02/2025	P.PEP-000450-FEB	13/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1045 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A FLORA ESQUIVEL PEREZ PERSONA DE BAJOS RE	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000001045	15-115	1					000000
00000682	CHEQUE	13/02/2025	P.PEP-000451-FEB	13/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1046 CORRESPONDIENTE A PAGO DE APOYO A NABORINA ROMERO VALDEZ PERSONA DE BAJOS R	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001046	15-115	1					000000
00000829	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PEP-000567-FEB	13/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-55023 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE RETROEXCABADORA PARA SERVICIOS REALIZA	0.00	0.00	22,736.00	0.00	0000055023	15-115	1					000000
00000832	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PEP-000568-FEB	13/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-47115 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL. JENARO VEGA GOME	0.00	0.00	7,275.95	0.00	0000047115	15-115	1					000000
00000835	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PEP-000569-FEB	13/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-77023 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO A SALVADOR ARTURO GARCIA RAMIREZ OPERA	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000077023	15-115	1					000000
00000836	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PEP-000572-FEB	13/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-47133 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE JUGUETE PARA DIA DE REYES. FLORENCIO DELGADO SA	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0000047133	15-115	1					000000
00000838	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PEP-000574-FEB	13/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-47152 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFECIONALES 1RA QUIN	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000047152	15-115	1					000000
00000839	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PEP-000575-FEB	13/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-47182 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. BEATRIZ GONZALES GARCIA:	0.00	0.00	2,198.00	0.00	0000047182	15-115	1					000000
00000840	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PEP-000577-FEB	13/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-30168 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA TRABAJADORES DEL H	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0000030168	15-115	1					000000
00000841	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PEP-000576-FEB	13/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-47201 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PLACA, LAMINA, ANGULO, SOLDADURA Y PTR. SERGIO	0.00	0.00	2,747.00	0.00	0000047201	15-115	1					000000
00000842	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PEP-000578-FEB	13/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-47234 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EN TESORERIA.	0.00	0.00	20,999.74	0.00	0000047234	15-115	1					000000
00000843	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PEP-000580-FEB	13/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-30023 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS A EQUIPOS DE COMPUTO DE DIFERENTES AR	0.00	0.00	34,622.76	0.00	0000030023	15-115	1					000000
00000849	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PEP-000581-FEB	13/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-30041 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 8 TABLAS DE MADERA. JORGE TAPIA BARCENA: (PAGA	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000030041	15-115	1					000000
00000851	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PEP-000586-FEB	13/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-30079 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO INEA.: (PAGADO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000030079	15-115	1					000000
00000852	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PEP-000583-FEB	13/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-30097 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO BASURERO. M. C	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000030097	15-115	1					000000
00000857	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PEP-000589-FEB	13/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-30115 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MANTENIENTO Y REPARACION DE MULTIFUNCIONAL. VER	0.00	0.00	8,339.00	0.00	0000030115	15-115	1					000000
00001779	CHEQUE	13/02/2025	P.PEP-001313-FEB	13/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1037 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA. MARIA BARRIG	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001037	15-115	1					000000
00000993	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PGD-000267-FEB	13/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-494664 CORRESPONDIENTE A PAGO ERRONEO. ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS	0.00	0.00	170,520.00	0.00	0000494664	15-115	1					000000

00000439

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000995	ESTADO DE CTA BANCARIO	14/02/2025	P.PGD-000268-FEB	14/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A REINTEGRO DE DINERO POR PAGO ERRONEO. ACTIVIDADES MAESTRAS GARCID	0.00	170,520.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001778	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-001312-FEB	14/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1062 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS. ELI	0.00	0.00	700.00	0.00	0000001062	15-115	1					000000
00000962	ESTADO DE CTA BANCARIO	14/02/2025	P.PIR-000147-FEB	14/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000963	ESTADO DE CTA BANCARIO	14/02/2025	P.PIR-000148-FEB	14/02/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEBRERO Y IMPUESTO FINAL DE GASOLINA Y	0.00	2,210,071.09	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000963	ESTADO DE CTA BANCARIO	14/02/2025	P.PIR-000148-FEB	14/02/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEBRERO Y IMPUESTO FINAL DE GASOLINA Y	0.00	121,174.38	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00000853	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000584-FEB	14/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-64090 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE PRESIDENCIA: (PAGA	0.00	0.00	30,013.20	0.00	0000064090	15-115	1					000000
00000854	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000585-FEB	14/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-64667 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS HP. VIRIDIANA LEON DURAN:	0.00	0.00	16,411.50	0.00	0000064667	15-115	1					000000
00000856	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000588-FEB	14/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-65590 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS. ALAN MAURICIO GONZ	0.00	0.00	24,642.68	0.00	0000065590	15-115	1					000000
00000685	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000452-FEB	14/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1047 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFECIONALES 1RA QUINC	0.00	0.00	8,134.18	0.00	0000001047	15-115	1					000000
00000687	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000453-FEB	14/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1048 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A PATRICIA AVILES MARTINEZ PERSONA DE BAJO	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000001048	15-115	1					000000
00000688	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000454-FEB	14/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1049 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A LUIS ALTAMIRANO BARRIGA PEROSNA DE BAJOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001049	15-115	1					000000
00000689	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000456-FEB	14/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A LUIS ARTURO NIETO PERSONA DE BAJOS RECU	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001050	15-115	1					000000
00000690	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000457-FEB	14/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1051 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MEDICAMENTO PARA TRABAJADOR DE H AYUNTAMIENTO (E	0.00	0.00	839.26	0.00	0000001051	15-115	1					000000
00000691	CHEQUE	14/02/2025	P.PGD-000185-FEB	14/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1052 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001052	15-115	1					000000
00000693	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000459-FEB	14/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1053 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ ARCIGA CON GA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001053	15-115	1					000000
00000694	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000460-FEB	14/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1054 CORRESPONDEINTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO A MARIA ELENA VILLALOBOS ALVAREZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001054	15-115	1					000000

0000440

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000695	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000461-FEB	14/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1055 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO A MIRIAM REYES MELGOZA PERSONA D	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001055	15-115	1					000000
00000697	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000463-FEB	14/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1056 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL AREA DE RASTRO DEL 15/ENERO AL 15/F	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001056	15-115	1					000000
00000698	CHEQUE	14/02/2025	P.PGD-000186-FEB	14/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1057 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001057	15-115	1					000000
00000699	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000464-FEB	14/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1058 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO A CRISTOBAL VIEYRA SOLIS PERSONA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001058	15-115	1					000000
00000386	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PGD-000137-FEB	14/02/2025	GTO CTE- CTA 87884- TR 27116- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA DE F	0.00	0.00	94,684.00	0.00	0000027116	15-115	1					000000
00000326	NOMINA	14/02/2025	P.PEP-000169-FEB	14/02/2025	GTO CTE- CTA 87884- DISP 529500- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA DE FEBRERO PAGA	0.00	0.00	1,856,930.00	0.00	0000529500	15-115	1					000000
00000338	NOMINA	14/02/2025	P.PEP-000179-FEB	14/02/2025	GTO CTE- CTA 87884- DISP 530750- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 1RA DE FEBRERO A PERSONAL JUBILADO	0.00	0.00	238,398.00	0.00	0000530370	11-101	4					000000
00000375	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PGD-000134-FEB	14/02/2025	PREDIAL- CTA 8552- TR 27187- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO DE	0.00	238,398.00	0.00	0.00	0000027187	11-101	1					000000
00000700	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000465-FEB	14/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1059 CORRESPPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO A ANGELICA LUQUIN LORA PERSONA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001059	15-115	1					000000
00000702	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000466-FEB	14/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1060 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO A PATRICIA MARTINEZ CONTRERAS PE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001060	15-115	1					000000
00000703	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000468-FEB	14/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1061 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO A HERMELINDA ALONSO PARRA PERSON	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000001061	15-115	1					000000
00000704	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000469-FEB	14/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1063 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO A ESTHER PIMENTEL CALDERON PERSO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001063	15-115	1					000000
00000706	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000470-FEB	14/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1064 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO A MARIA AUXILIO PIMENTEL CALDERO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001064	15-115	1					000000
00000707	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000471-FEB	14/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1065 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO. BALTAZAR V	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000001065	15-115	1					000000
00000708	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000472-FEB	14/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1066 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO. J CRUZ ALM	0.00	0.00	5,899.00	0.00	0000001066	15-115	1					000000
00000709	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000473-FEB	14/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1067 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO. MARIO ALTAMIRANO	0.00	0.00	2,712.00	0.00	0000001067	15-115	1					000000
00000713	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000474-FEB	14/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1068 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO. MARIA DE L	0.00	0.00	7,176.00	0.00	0000001068	15-115	1					000000

00000441

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000715	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000475-FEB	14/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1069 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINSENA DE FEBRERO. ALBERTO IS	0.00	0.00	4,137.00	0.00	0000001069	15-115	1					000000
00000717	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000476-FEB	14/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1070 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO. MARIA DE L	0.00	0.00	4,173.00	0.00	0000001070	15-115	1					000000
00000720	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000477-FEB	14/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1071 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A MARCOS RODRIGUEZ CARRANZA PERSONA DE BA	0.00	0.00	1,979.00	0.00	0000001071	15-115	1					000000
00000721	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000479-FEB	14/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1072 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GABRIELA RUBIO PIEDRA: (P	0.00	0.00	34,634.12	0.00	0000001072	15-115	1					000000
00000729	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-001343-FEB	14/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1077 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS COMPLEMENTERIOS POR SERVICIOS PROFESI	0.00	0.00	2,256.65	0.00	0000001077	15-115	1					000000
00000722	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000480-FEB	17/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1073 CORRESPPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A MARIA LUISA RUIZ GARCIA PERSONA DE BAJO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001073	15-115	1					000000
00000724	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000482-FEB	17/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1074 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES FISICAS (TELESECUNDARI	0.00	0.00	3,795.52	0.00	0000001074	15-115	1					000000
00000727	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000485-FEB	17/02/2025	GTO CTE 2025 CTA-87884 CH-1076 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO DEL CONVENIO DE DESPIDO. JUAN GAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001076	15-115	1					000000
00000754	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000511-FEB	17/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1088 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A MARIA DE LOURDES BRAVO PARRA PERSONA DE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001088	15-115	1					000000
00000755	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000513-FEB	17/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1089 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A PATRICIA TORRES AGUILAR PERSONA DE BAJOS	0.00	0.00	1,662.00	0.00	0000001089	15-115	1					000000
00000733	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000491-FEB	17/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1078 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO A ALEJANDRO MORA JIMENEZ DEL AREA DE AS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001078	15-115	1					000000
00000736	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000495-FEB	17/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1079 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO A MARIA DE LOURDES BECERRA VELAZQUEZ DE	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001079	15-115	1					000000
00000741	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000497-FEB	17/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1080 CORRESPONDIENTA AL PAGO DE SUBSIDIO DE ROSA HERLINDA TORRES BECERRA DEL ARE	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001080	15-115	1					000000
00000744	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000501-FEB	17/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1081 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO A BERTHA OLIVARES GARCIA DEL AREA DE AS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001081	15-115	1					000000
00000745	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000503-FEB	17/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1082 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO A CRISTINA TAPIA GOMEZ DEL AREA DE ASEO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001082	15-115	1					000000
00000748	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000505-FEB	17/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1083 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO A AIDA TAPIA PONCE DEL AREA DE ASEO Y L	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001083	15-115	1					000000
00000749	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000506-FEB	17/02/2025	GTO CTE 2025 CTA-87884 CH-1084 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO A ANGELICA CHAVEZ MORA DEL AREA D	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001084	15-115	1					000000
00000751	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000508-FEB	17/02/2025	GTO CTE 2025 CTA-87884 CH-1085 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO A TARSILA TAPIA PONCE DEL AREA DE	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001085	15-115	1					000000
00000752	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000510-FEB	17/02/2025	GTO CTE 2025 CTA-87884 CH-1086 CORRESPONDIENTA AL PAGO DE SUBSUDIO A MARIA LUISA GOMEZ VILLALON DEL A	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001086	15-115	1					000000

0000442

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000804	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000546-FEB	17/02/2025	GTO CTE 2025 CTA-87884 CH-1075 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO DEL CONVENIO DE DESPIDO. NORMA ES	0.00	0.00	6,012.00	0.00	0000001075	15-115	1					000000
00000858	SPEI BANCARIO	17/02/2025	P.PEP-000590-FEB	17/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-78469 CORRESPONDIENTE AL PAGO DESUBSIDIO A OPERADOR DE MOTO CONFORMADORA. SALVAD	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000078469	15-115	1					000000
00000860	SPEI BANCARIO	17/02/2025	P.PEP-000591-FEB	17/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-92437 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIGAS DE MADERA. ALEJANDRA MARTINEZ OLVERA: (PA	0.00	0.00	45,060.40	0.00	0000092437	15-115	1					000000
00000867	SPEI BANCARIO	17/02/2025	P.PEP-000598-FEB	17/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-78035 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRESENTACION GRUPO ZARPAZO FELINO. PERFECCIONAR	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000078035	15-115	1					000000
00000870	SPEI BANCARIO	17/02/2025	P.PEP-000600-FEB	17/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-58052 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFECIONALES PLAN DE	0.00	0.00	52,291.12	0.00	0000058052	15-115	1					000000
00000873	SPEI BANCARIO	17/02/2025	P.PEP-000602-FEB	17/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-19029 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 8 VIAJES DE FILTRO PARA LA COMUNIDAD DE LA PALM	0.00	0.00	33,966.00	0.00	0000019029	15-115	1					000000
00000876	SPEI BANCARIO	17/02/2025	P.PEP-000606-FEB	17/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-19047 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 4 VIAJES DE CEMENTANTE PARA LA COMUNIDAD DE SAN	0.00	0.00	7,344.00	0.00	0000019047	15-115	1					000000
00000881	SPEI BANCARIO	17/02/2025	P.PEP-000609-FEB	17/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-19065 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 6 VIAJES DE CEMENTANTE PARA LA COMUNIDAD DE SAN	0.00	0.00	11,016.00	0.00	0000019065	15-115	1					000000
00000985	CHEQUE	17/02/2025	P.PGD-000262-FEB	17/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1065 INTENTO DE COBRO EN PRACTICAJA Y DEVUELTO	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0000001065	15-115	1					000000
00000985	CHEQUE	17/02/2025	P.PGD-000262-FEB	17/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1065 INTENTO DE COBRO EN PRACTICAJA Y DEVUELTO	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000001065	15-115	1					000000
00000990	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000691-FEB	17/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1087 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO A MARIA CANDELARIA JIMENEZ LOPEZ DEL AR	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001087	15-115	1					000000
00001748	SPEI BANCARIO	18/02/2025	P.PGD-000494-FEB	18/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-23451 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	561,838.00	0.00	0000023451	15-115	1					000000
00000756	CHEQUE	18/02/2025	P.PGD-000192-FEB	18/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1090 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001090	15-115	1					000000
00000757	CHEQUE	18/02/2025	P.PGD-000193-FEB	18/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1091 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001091	15-115	1					000000
00000759	CHEQUE	18/02/2025	P.PGD-000194-FEB	18/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1092 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001092	15-115	1					000000
00000760	CHEQUE	20/02/2025	P.PEP-000514-FEB	20/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1093 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO(	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001093	15-115	1					000000
00000936	SPEI BANCARIO	20/02/2025	P.PEP-000654-FEB	20/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-54079 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COFFE BREAK PARA CAPACITACION DE PLAGAS DESARRO	0.00	0.00	8,606.25	0.00	0000054079	15-115	1					000000
00000762	CHEQUE	21/02/2025	P.PEP-000515-FEB	21/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1094 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE H AYUNTAMIENTO (F	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001094	15-115	1					000000
00000769	CHEQUE	21/02/2025	P.PEP-000520-FEB	21/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1095 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001095	15-115	1					000000

00000443

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000883	SPEI BANCARIO	25/02/2025	P.PEP-000615-FEB	25/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-18018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA MAESTROS. TELEFONOS	0.00	0.00	549.00	0.00	0000018018	15-115	1					000000
00000886	SPEI BANCARIO	25/02/2025	P.PEP-000617-FEB	25/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-18031 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B	0.00	0.00	713.00	0.00	0000018031	15-115	1					000000
00000890	SPEI BANCARIO	25/02/2025	P.PEP-000619-FEB	25/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-18044 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET. TELEFONOS DE MEXICO S.S.	0.00	0.00	899.00	0.00	0000018044	15-115	1					000000
00000891	SPEI BANCARIO	25/02/2025	P.PEP-000621-FEB	25/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-18069 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B	0.00	0.00	598.00	0.00	0000018069	15-115	1					000000
00000896	SPEI BANCARIO	25/02/2025	P.PEP-000623-FEB	25/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-18082 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B	0.00	0.00	549.00	0.00	0000018082	15-115	1					000000
00000892	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000622-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-93567 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PROTECCION CIVIL. R	0.00	0.00	1,390.77	0.00	0000093567	15-115	1					000000
00000894	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000624-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-42043 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INSTALACION E IMPLEMENTOS PARA EQUIPO DE VIDEO.	0.00	0.00	5,532.04	0.00	0000042043	15-115	1					000000
00000898	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000625-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-75032 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES. EL PARIAN FERREMATERIALES	0.00	0.00	7,605.26	0.00	0000075032	15-115	1					000000
00000900	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000626-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-75050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS CON CEMENTO,	0.00	0.00	64,101.37	0.00	0000075050	15-115	1					000000
00000902	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000627-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-75068 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS CON CEMENTO,	0.00	0.00	70,511.96	0.00	0000075068	15-115	1					000000
00000903	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000628-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-75086 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION. EL PARI	0.00	0.00	31,027.03	0.00	0000075086	15-115	1					000000
00000877	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000605-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-82058 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO PUBLICITARIO MES DE FEBRERO. GONZALO C	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000082058	15-115	1					000000
00000880	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000607-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-91102 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HOJAS FOTOGRAFICAS Y MICAS. ROSA LETICIA REYNA	0.00	0.00	883.57	0.00	0000091102	15-115	1					000000
00000885	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000616-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-91989 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA COMUNICACION. ROSA	0.00	0.00	1,442.39	0.00	0000091989	15-115	1					000000
00000889	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000618-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-92608 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL RASTRO. ROSA LET	0.00	0.00	2,114.82	0.00	0000092608	15-115	1					000000
00000929	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000816-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-42121 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EVENTO DEL DIA 31 DE DIC	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0000042121	15-115	1					000000
00000930	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000648-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-55084 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA. ROSA LETICIA REYNA SANC	0.00	0.00	2,791.85	0.00	0000055084	15-115	1					000000
00000931	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000649-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-55138 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA. ROSA LETICIA REYNA SANC	0.00	0.00	1,796.97	0.00	0000055136	15-115	1					000000
00000932	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000650-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-54034 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COFFE BREAK PARA SESION ORDINARIA. ESPERANZA MU	0.00	0.00	2,065.50	0.00	0000054034	15-115	1					000000
00000933	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000651-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-55428 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA BIBLIOTECA MUNICIPA	0.00	0.00	616.19	0.00	0000055428	15-115	1					000000

00000444

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000934	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000652-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-54060 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALMUERZO PARA EL EVENTO DE LAS DRA. ORTIZ. ESPE	0.00	0.00	2,272.05	0.00	0000054060	15-115	1					000000
00000935	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000653-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-69183 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS POR CONSULTAS Y ASESORIAS. OMAR CHIN	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000069183	15-115	1					000000
00000904	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000629-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-75104 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA. MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	1,354.00	0.00	0000075104	15-115	1					000000
00000905	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000630-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-38041 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE CAMION PARA SERVICIOS REALIZADOS EN EL	0.00	0.00	23,294.25	0.00	0000038041	15-115	1					000000
00000908	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000631-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-38059 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE CAMION PARA SERVICIOS REALIZADOS EN EL	0.00	0.00	23,294.25	0.00	0000038059	15-115	1					000000
00000910	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000633-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-38023 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE CAMION PARA SERVICIOS REALIZADOS EN EL	0.00	0.00	23,294.25	0.00	0000038023	15-115	1					000000
00000917	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000640-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-42094 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA VARIOS VEHICULOS. TRIS	0.00	0.00	14,145.00	0.00	0000042094	15-115	1					000000
00000924	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000643-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-49074 CORRESPONDIENTE A PAGO DE CUBETAS DE PINTURA VINILICA. RIGOBERTO JUAREZ HE	0.00	0.00	7,776.60	0.00	0000049074	15-115	1					000000
00000926	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000644-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-69022 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA TRABAJADORES DEL H	0.00	0.00	17,200.02	0.00	0000069022	15-115	1					000000
00000927	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000645-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-52514 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BOTELLAS GRAVADAS EN RELIEVE PARA EVENTO DEL 7	0.00	0.00	25,288.00	0.00	0000052514	15-115	1					000000
00000928	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000646-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-52688 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE OBRA DE TEATRO DEL GRUPO FORO4, COLECTIVO DE TR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000052688	15-115	1					000000
00000866	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000595-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-71083 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES MENORES. ANGELICA JIMENEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	4,286.36	0.00	0000071083	15-115	1					000000
00000868	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000597-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-72303 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE CARGA. BLANCA PATRIC	0.00	0.00	7,615.01	0.00	0000072303	15-115	1					000000
00000871	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000599-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-73293 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS. ERWIN EMMANU	0.00	0.00	6,989.42	0.00	0000073293	15-115	1					000000
00000872	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000601-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-38274 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVITACIONES Y FOLDERS PARA EL 7 DE MARZO DE 20	0.00	0.00	10,611.47	0.00	0000038274	15-115	1					000000
00000875	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000604-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-82833 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO PUBLICITARIO MES DE ENERO. GONZALO CON	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000082883	15-115	1					000000
00000862	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000593-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-67916 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES MENORES Y SERVICIO DE REPARACION. A	0.00	0.00	5,332.56	0.00	0000067916	15-115	1					000000
00000864	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000594-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-70089 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REPARACION Y REFACCIONES DE DESBROZADORA Y MOTO	0.00	0.00	5,436.58	0.00	0000070089	15-115	1					000000

00000445

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001084	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000302-FEB	28/02/2025	GTO CTE- CTA 87884- TR 559120- CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO DE NOMINA DE SEGURIDAD P	0.00	356,418.00	0.00	0.00	0000559120	15-115	1					000000
00001738	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-001293-FEB	28/02/2025	GTO CTE- CTA 87884- DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO DE NOMINA 2DA DE FEBRERO DE EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIE	0.00	4,173.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001740	ESTADO DE CTA BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000220-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	3,062,187.36	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001817	CHEQUE	28/02/2025	P.PGD-000507-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1120 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001120	15-115	1					000000
00000988	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000264-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-577264 CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA DEVUELTA	0.00	0.00	13,614.00	0.00	0000577264	15-115	1					000000
00000989	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000265-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-577804 CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA DEVUELTA	0.00	2,747.00	0.00	0.00	0000577804	15-115	1					000000
00000989	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000265-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-577804 CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA DEVUELTA	0.00	0.00	2,747.00	0.00	0000577804	15-115	1					000000
00000992	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000692-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1102 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO A CARLOS HONEY FIGUEROA TORRES DEL AREA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001102	15-115	1					000000
00000994	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000693-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1101 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO A JAIME VILLASEÑOR ORTIZ DEL AREA DE CA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001101	15-115	1					000000
00000996	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000694-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1099 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO A ROBERTO KEVIN SOLIS RAMIREZ DEL AREA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001099	15-115	1					000000
00000997	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000695-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1098 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO A JUAN PABLO CHAVEZ VELAZQUEZ DEL AREA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001098	15-115	1					000000
00000999	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000696-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1103 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO A LORENZO RAMIREZ CORNEJO DEL AREA DE C	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001103	15-115	1					000000
00001000	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000698-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1104 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO A EDUARDO ROSAS PUNZO DEL AREA DE ASEO	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000001104	15-115	1					000000
00001001	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000699-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1105 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO A JOSE LUIS CORNEJO TINOCO DEL AREA DE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001105	15-115	1					000000
00001004	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000274-FEB	28/02/2025	INGRESOS PROPIOS PREDIAL CTA-8552 TR-32181 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA 2DA NOMINA DE FEBRERO	0.00	238,398.00	0.00	0.00	0000032181	15-115	1					000000
00001005	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000273-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-89765 CORRESPONDIENTE A TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA 2DA DE FEBRERO 2025	0.00	0.00	88,777.00	0.00	0000089765	15-115	1					000000
00001073	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000759-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1100 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A LA CASA DE LA CULTURA MES DE FEBRERO. JUAN JOS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001100	15-115	1					000000
00000986	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000690-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1123 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO A MAREBEL BERMUDEZ TORRES DEL AREA DE A	0.00	0.00	5,002.00	0.00	0000001123	15-115	1					000000
00000987	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000263-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-576501 CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA DEVUELTA	0.00	190.00	0.00	0.00	0000576501	15-115	1					000000

00000446

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000987	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000263-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-576501 CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA DEVUELTA	0.00	0.00	190.00	0.00	0000576501	15-115	1					000000
00000988	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000264-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-577264 CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA DEVUELTA	0.00	13,614.00	0.00	0.00	0000577264	15-115	1					000000
00000966	ESTADO DE CTA BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000150-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO DEL IMPUESTO FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	8,639.05	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00000967	ESTADO DE CTA BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000151-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	3,680.74	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00000969	ESTADO DE CTA BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000153-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	16,219.60	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000973	ESTADO DE CTA BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000155-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FEBRERO Y FFM TERCER AJUSTE 2024: (RECAUDADO	0.00	1,484,348.59	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000945	FACTURA	28/02/2025	P.PGD-000239-FEB	28/02/2025	COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA TR-54210	0.00	0.00	30.00	0.00	0000054210	15-115	1					000000
00000946	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000668-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-39594 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENGARGOLADOS PARA PLANEACION. ROSA LETICIA REYN	0.00	0.00	860.62	0.00	0000039594	15-115	1					000000
00000947	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000669-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-39817 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA. ROSA LETICIA REYNA SANC	0.00	0.00	2,103.34	0.00	0000039817	15-115	1					000000
00000949	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000672-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-54290 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A PERSONA CON CALENTADORES SOLARES. ENERG	0.00	0.00	7,228.00	0.00	0000054290	15-115	1					000000
00000950	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000671-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-48902 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PINTURA. RIGOBERTO JUAREZ HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	11,361.23	0.00	0000048902	15-115	1					000000
00000951	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000673-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-49010 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PINTURA Y CUÑAS LAMINA CHICA. RIGOBERTO JUAREZ	0.00	0.00	5,711.10	0.00	0000049010	15-115	1					000000
00000937	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000655-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-69202 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS POR CONSULTAS Y ASESORIAS. JOSE SALA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000069202	15-115	1					000000
00000938	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000656-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-57954 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE PARA JARDIN DE NIÑ	0.00	0.00	6,414.00	0.00	0000057954	15-115	1					000000
00000939	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000657-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-69318 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS EN	0.00	0.00	8,122.32	0.00	0000069318	15-115	1					000000
00000940	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000658-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-54098 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PASTELES DE CUMPLEAÑOS PARA TRABAJADORES DEL H	0.00	0.00	11,576.79	0.00	0000054098	15-115	1					000000
00000941	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000659-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-69348 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO PINDEKUECHA. F	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000069348	15-115	1					000000
00000942	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000660-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-54117 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COFFE BREAK PARA CAPACITACION COFOM. ESPERANZA	0.00	0.00	6,885.00	0.00	0000054117	15-115	1					000000

0100047

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000943	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000661-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-54154 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL. LEONARDO ROJAS NEGRETE:	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000054154	15-115	1					000000
00000944	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000662-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-54174 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MEMORIAS USB PARA TESORERIA. ROSA LETICIA REYNA	0.00	0.00	378.67	0.00	0000054174	15-115	1					000000
00000945	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000666-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-54192 TR-54210 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SINDICATUR	0.00	0.00	1,760.10	0.00	0000054192	15-115	1					000000
00000764	CHEQUE	28/02/2025	P.PGD-000197-FEB	28/02/2025	GATO CTE CTA-87884 CH-1097 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001097	15-115	1					000000
00000765	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000518-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1106 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO A ILIANA JANAI NAVARRO HERNANDEZ DE EDU	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001106	15-115	1					000000
00000766	CHEQUE	28/02/2025	P.PGD-000198-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1107 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001107	15-115	1					000000
00000767	CHEQUE	28/02/2025	P.PGD-000199-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1108 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001108	15-115	1					000000
00000768	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000519-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1109 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO A JANNE SELINA BARRERAS MACIEL DEL AR	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001109	15-115	1					000000
00000771	CHEQUE	28/02/2025	P.PGD-000200-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1110 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001110	15-115	1					000000
00000772	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000522-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1111 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE ENERGIA ELECTR	0.00	0.00	7,442.00	0.00	0000001111	15-115	1					000000
00000773	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000523-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1112 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO A JESICA GUADALUPE HERNANDEZ ANGEL EN L	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001112	15-115	1					000000
00000774	CHEQUE	28/02/2025	P.PGD-000201-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1113 CORRESPONDIENTA AL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE FEBRERO A MARIA D	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0000001113	15-115	1					000000
00000775	CHEQUE	28/02/2025	P.PGD-000202-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1114 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DEL MES DE FEBRERO A LUCILA	0.00	0.00	3,174.00	0.00	0000001114	15-115	1					000000
00000778	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000525-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE BALTAZAR VAL	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000001115	15-115	1					000000
00000783	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000530-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1116 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE J CRUZ A	0.00	0.00	6,799.00	0.00	0000001116	15-115	1					000000
00000785	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000531-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1117 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO A MARIO ALT	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0000001117	15-115	1					000000
00000786	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000532-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1118 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO A MARIA DE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001118	15-115	1					000000
00000788	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000533-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1119 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA A MARIA DE LA LUZ SORIA HERNANDEZ DEPARTA	0.00	0.00	4,173.00	0.00	0000001119	15-115	1					000000
00000789	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000535-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1121 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO A PAOLA ITZEL RODRIGUEZ HERNANDEZ: (PAG	0.00	0.00	5,002.00	0.00	0000001121	15-115	1					000000
00000791	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000536-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1122 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO A CRISTINA GARCIA HERRERA DEL AREA DE A	0.00	0.00	4,173.00	0.00	0000001122	15-115	1					000000
00000792	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000538-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1124 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO A NORMA GUADALUPE VILLAFAÑA RASO DEL AR	0.00	0.00	4,173.00	0.00	0000001124	15-115	1					000000

00000448

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000793	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000539-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1125 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO A JULIO ORTIZ ZEPEDA DEL AREA DE CASA D	0.00	0.00	5,002.00	0.00	0000001125	15-115	1					000000
00000794	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000540-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1126 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFECIONALES A JOSE ED	0.00	0.00	8,134.18	0.00	0000001126	15-115	1					000000
00000795	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000541-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1127 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PROTOCOLO	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0000001127	15-115	1					000000
00000796	CHEQUE	28/02/2025	P.PGD-000206-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1128 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001128	15-115	1					000000
00000797	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000543-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1129 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE QUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	7,055.75	0.00	0000001129	15-115	1					000000
00000802	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000544-FEB	28/02/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1130 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO A MARIA CANDELARIA CELIS QUINTANA EN LA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001130	15-115	1					000000
00000390	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000241-FEB	28/02/2025	GTO CTE- CTA 87884- DISP 555890- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO A PERSONAL ADM	0.00	0.00	1,828,630.00	0.00	0000555890	15-115	1					000000
00000392	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000243-FEB	28/02/2025	GTO CTE- CTA 84884- DISP 557300- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO A PERSONAL JUB	0.00	0.00	238,398.00	0.00	0000557300	11-101	4					000000
00000665	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000441-FEB	28/02/2025	F IV 2025- FF 521- CTA 45105- DISP 559120- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO A EL	0.00	0.00	356,418.00	0.00	0000559120	25-521	1					000000

0000449

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
GASTO CORRIENTE 2024
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0122187884
No. de Cliente	14309442
R.F.C	MAM850101CX8
No. Cuenta CLABE	012470001221878845

DOMICILIO FISCAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES
ARIO MIC CP 61830

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		785,412.74
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	118	590.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		300.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,384,605.16
Saldo de Operación Inicial		1,384,605.16
Depósitos / Abonos (+)	21	8,637,045.76
Retiros / Cargos (-)	223	7,937,388.83
Saldo Final (+)		2,084,262.09
Saldo de Operación Final		2,084,262.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 981		10,233.96		1,374,371.20	1,384,289.04
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			31.88		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

00000450

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25		300.00			
04/FEB	01/FEB	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		48.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 961		3,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 951		3,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 953		3,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 964		10,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 916		6,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPG680607-J68 Ref. 934		8,149.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 988		3,180.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 950		3,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 975		5,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 974		10,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 963		2,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 990		5,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 957		4,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 994		2,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 993		1,300.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 987		4,173.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 966		3,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 948		4,000.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		8,000.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0402258VIAJES Ref. 0000997172 014 0001447760624209935 5 00260100250205000099717 2 ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ		18,360.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		58,752.00			

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0402258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN Ref. 0000997227 014 00014477606242099355 00260100250205000997227 ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ				
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0402258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN Ref. 0000997425 014 00014477606328210799 00260100250205000997425 JORGE CARDONA	14,171.62			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0402258RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0000997558 014 00014477606328210799 00260100250205000997558 JORGE CARDONA	18,273.94			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0402258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN Ref. 0000997595 014 00014477606328210799 00260100250205000997595 JORGE CARDONA	18,273.94		1,158,421.58	1,158,421.58
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 995	9,250.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 985	18,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 991	4,556.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 932	615.80			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 996	2,704.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 898	788.80			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MADERA PARA EL DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	94,033.87			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 992	3,173.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0502258RENTA DE CAMION Ref. 0000121423 014 00014477606328210799 00260100250205000121423 JORGE CARDONA	45,900.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 968	9,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 997	8,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 935	6,179.00		956,221.11	956,221.11
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 911	455.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	36,547.87			

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0602258RENTA DE MAQUINARIA PARA EL AR Ref. 0000220087 014 00014477606328210799 00260100250206000022008 7 JORGE CARDONA				
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 940	2,880.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 955	4,000.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 972	6,000.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 989	4,173.00		902,165.24	902,165.24
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 954	4,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 973	2,300.00			
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 007022525023000009 Ref. 0168423721 072 00072470012971471356 8846APR1202502073776360375 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		683,235.00		
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0702258GASOLINA Ref. 0000672874 014 00014477655103822094 00260100250207000067287 4 FADAD ENERGY SA DE CV	3,000.00		1,576,100.24	1,576,100.24
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEVA581102TC7 Ref. 970	12,760.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 944	4,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1005	10,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1017	2,048.00		1,547,292.24	1,547,292.24
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 962	2,000.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	357,384.20			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1026	10,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1006	2,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1007	2,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1023	500.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1018	5,000.00			
11/FEB	11/FEB	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA		5,000.00		

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NUM CHEQUE: 0001018				
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 943	4,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 945	6,500.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1019	10,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1003	5,000.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1102258RENTA DE TRACTOR ENERO BASURER Ref. 0000059106 021 00021470040582057250 00260100250211000059106 ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUENAS	81,200.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1021	7,000.00		1,059,708.04	1,059,708.04
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1004	10,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 941	4,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1001	2,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORJ030613-4S3 Ref. 1018	5,000.00			
12/FEB	12/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F45B2622GG00902253 CIE:1852698 Ref. GUIA:7308395	21,207.25		1,017,500.79	1,017,500.79
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1027	2,588.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1015	5,866.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1302258RENTA DE RETRO Ref. 0000454795 002 00002506700137138537 00260100250213000454795 EDWIN BECERRA	22,736.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1025	2,472.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1022	11,358.37			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1024	4,107.90			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1302258ARTUCILOS DE LIMPIEZA Y PROTEC Ref. 0000465765 014 00014477605294132070 00260100250213000465765 JENARO VEGA GOMEZ	7,275.95			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS JUGUETE 6 DE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	17,900.00			

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1302258PAGO DE HONORARIOS Ref. 0000468318 072 00072470006845151404 00260100250213000046831 8 JAIME IVAN NUÑEZ CHAVEZ		16,500.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0199059377 Ref. REFBNTC00780502		2,198.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0484125495 Ref. REFBNTC00780502		2,747.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1302258ACCERIOS DE COMPUTADORA Ref. 0000479066 127 00127477013074635179 00260100250213000047906 6 GABRIELA IVETTE		20,999.74			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 999		10,000.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1302258REPARACION DE EQUIPO DE COMPUT Ref. 0000484572 127 00127477013074635179 00260100250213000048457 2 GABRIELA IVETTE		34,622.76			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1302258MADERA Ref. 0000487402 002 00002506701288091373 00260100250213000048740 2 JORGE TAPIA BARCENA		1,392.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1302258RENTA DE FEBRERO Ref. 0000488713 014 00014477605221904941 00260100250213000048871 3 M CONSUELO TORRES PEDRAZA		10,000.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1302258RENTA FEBRERO Ref. 0000488884 014 00014477605221904941 00260100250213000048888 4 M CONSUELO TORRES PEDRAZA		50,000.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACIO Y PIEZAS DE SHARP BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		8,339.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1302258CARPETA ASFALTICA Ref. 0000494664 021 00021470040582057250 00260100250213000049466 4 ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUENAS		170,520.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTUDOS DE LABORATORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		16,100.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1302258CHOFER SCOP Ref. 0000521957 002 00002470902803075557		6,400.00		593,378.07	593,378.07

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250213000052195 7					
		SALVADOR ARTURO GARCIA					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1036		16,900.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1002		1,500.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1038		5,250.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1000		5,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1030		1,890.00			
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01402252502300001 1 Ref. 0100698179 072			2,331,245.47		
		00072470012971472478					
		8846APR220250214379542 7674					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1059		1,500.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1035		3,400.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1071		1,979.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1043		305.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPG680607-J68 Ref. 1072		34,634.12			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPG680607-J68 Ref. 1039		1,416.36			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPG680607-J68 Ref. 1041		3,364.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPG680607-J68 Ref. 1040		4,252.56			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1402258NOM 1RA DE FEBRERO Ref. 0000924271 014		94,684.00			
		00014477180001571996					
		00260100250214000092427 1					
		MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN					
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM 1RA DE FEBRERO JUBILDADOSBMRCASH Ref. REFBNTC00780502			238,398.00		
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4206213359		1,856,930.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4206213359		238,398.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1402258CARTUCHOS Ref. 0000964090 044		30,013.20			
		00044470256010514188					
		00260100250214000096409 0					

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		VIRIDIANA LEON DURAN					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1402258TONER Ref. 0000964667 044 0004447025601051418 8 00260100250214000096466 7 VIRIDIANA LEON DURAN		16,411.50			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1402258MANTENIMIENTOS Ref. 0000965590 044 0004447025601113211 6 00260100250214000096559 0 ALAN MAURICIO GONZALEZ ALVAREZ		24,642.68			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1047		8,134.18			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1068		7,176.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 946		4,000.00			
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0140225SPEI Ref. 0102845993 021 0002147004058205725 0 HSB5088411 ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUENAS SA			170,520.00		
14/FEB	14/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
14/FEB	14/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	971,760.97	971,760.97
16/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1602258MADERA Ref. 0000192437 044 0004447025601051437 9 00260100250217000019243 7 ALEJANDRA MARTINEZ OLVERA		45,060.40		926,700.57	971,760.97
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1702258GRUPO MUSICAL Ref. 0000196700 036 0003632050064970174 9 00260100250217000019670 0 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV		69,600.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1060		5,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1073		10,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1048		8,120.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1053		1,500.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1067		2,712.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1702258HONORARIOS Ref. 0000251815 062 0006247000803074054 4 00260100250217000025181 5		52,291.12			

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MARIA DEL CARMEN PONCE DE LEON				
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1056	10,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1066	5,899.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1076	5,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1070	4,173.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1069	4,137.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1075	6,012.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1702258VIAJES DE PIEDRA PARA LA PALMA Ref. 0000277711 014 00014477606242099355 00260100250217000277711 ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ	33,966.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1702258VIAJES DE CEMENTANTE Ref. 0000278034 014 00014477606242099355 00260100250217000278034 ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ	7,344.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1702258VIAJES DE CEMENTANTE Ref. 0000278240 014 00014477606242099355 00260100250217000278240 ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ	11,016.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1702258MAQUINISTRA SCOP Ref. 0000278469 002 00002470902803075557 00260100250217000278469 SALVADOR ARTURO GARCIA	6,400.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1065	18,000.00			
17/FEB	17/FEB	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0001065		18,000.00		
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1054	2,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1055	2,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1034	1,500.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049	2,000.00		676,030.45	676,030.45
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1063	3,000.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1064	3,000.00			

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1046		1,000.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1051		839.26			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1045		1,200.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1061		1,750.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1065		18,000.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1082		7,000.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1085		7,000.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1083		7,000.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1086		7,000.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1088		3,000.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1079		7,000.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1080		7,000.00			
18/FEB	18/FEB	P14 SAT	REF:042515SN990045123451 CIE:0844985 Ref. GUIA:0559170	561,838.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1084		7,000.00		33,403.19	33,403.19
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1081		7,000.00		26,403.19	26,403.19
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1089		1,662.00		24,741.19	24,741.19
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 947		4,000.00		20,741.19	20,741.19
25/FEB	25/FEB	P14 TELMEX	REF:00000000042252104398 CIE:0035241 Ref. GUIA:3756783	549.00			
25/FEB	25/FEB	P14 TELMEX	REF:00000000042252113971 CIE:0035241 Ref. GUIA:3758374	713.00			
25/FEB	25/FEB	P14 TELMEX	REF:00000000042252110298 CIE:0035241 Ref. GUIA:3765050	899.00			
25/FEB	25/FEB	P14 TELMEX	REF:00000000042252101864 CIE:0035241 Ref. GUIA:3775498	598.00			
25/FEB	25/FEB	P14 TELMEX	REF:00000000042252104962 CIE:0035241 Ref. GUIA:3777268	549.00		17,433.19	17,433.19
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1094		1,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1093		1,000.00			

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014477180001571996 00260100250228000048976 5 MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN				
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMIN 2DA FEBRERO JUB BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		238,398.00		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 971	2,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4206213359	1,828,630.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4206213359	238,398.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4206213359	356,418.00			
28/FEB	28/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4206213359		4,173.00		
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE S P POR PAGO ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		356,418.00		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1115	18,000.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802258RENTA DE MAQUINARIA BASURERO Ref. 0000560528 014 00005579070158790215 00260100250228000056052 8 JORGE CARDONA HILTON	23,294.25			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802258RENTA DE MAQUINARIA PARA EL BA Ref. 0000562480 014 00005579070158790215 00260100250228000056248 0 JORGE CARDONA HILTON	23,294.25			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802258RENTA DE MAQUINARIA PARA LE BA Ref. 0000564313 014 00005579070158790215 00260100250228000056431 3 JORGE CARDONA HILTON	23,294.25			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802258PAGO DE REFACCIONE Y MANO DE O Ref. 0000567916 014 00014477605443965726 00260100250228000056791 6 ANGELICA JIMENEZ GUTIERREZ	5,332.56			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802258REFACCIONES Y MANO DE OBRA Ref. 0000570089 014 00014477605443965726 00260100250228000057008 9 ANGELICA JIMENEZ GUTIERREZ	5,436.58			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802258REFACCIONES E INSUMOS Ref. 0000571083 014 00014477605443965726 00260100250228000057108 3 ANGELICA JIMENEZ GUTIERREZ	4,286.36			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	7,615.01			

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2802258PAGO DE LLANTAS BALANCEO Y MAN Ref. 0000572303 014 00014477606184188971 00260100250228000057230 3 BLANCA PATRICIA OROZCO				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802258PAGO DE REFACCIONES Ref. 0000573293 002 00002506701609165309 00260100250228000057329 3 ERWIN EMMANUEL	6,989.42			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802258PAGO DE INSUMOS Ref. 0000576501 014	190.00			
28/FEB	28/FEB	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 2802258PAGO DE INSUMOS Ref. 0000576501 014		190.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 028022525023000013 Ref. 0170489729 062 00062470001671211361 25022816544650123751724706221 2 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		3,680.74		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802258PAGO DE VARIOS INSUMO Ref. 0000577264 014	13,614.00			
28/FEB	28/FEB	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 2802258PAGO DE VARIOS INSUMO Ref. 0000577264 014		13,614.00		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802258PAGO DE VARIOS INSUMOS Ref. 0000577804 014	2,747.00			
28/FEB	28/FEB	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 2802258PAGO DE VARIOS INSUMOS Ref. 0000577804 014		2,747.00		
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS INVITACIONES TRIBUNAL DE JUSTIBMRCASH Ref. REFBNTC00780502	10,611.47			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802258SERVICOS PUB MES DE FEBRERO 20 Ref. 0000582058 002 00002506045946449512 00260100250228000058205 8 GONZALO CONTRERAS SERVIN	35,000.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802258SERVICIOS PUB MES DE ENERO 202 Ref. 0000582833 002 00002506045946449512 00260100250228000058283 3 GONZALO CONTRERAS SERVIN	35,000.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802258PAPELERIA RECURSOS HUMANOS Ref. 0000591102 002 00002506701900075350 00260100250228000059110 2 ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ	883.57			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802258PAPAELERIA COMUNICACION Ref. 0000591989 002 00002506701900075350 00260100250228000059198 9 ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ	1,442.39			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2,114.82			

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2802258PAPELERIA RASTRO Ref. 0000592608 002 00002506701900075350 00260100250228000592608 ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802258PAPELERIA PROTECCION CIVIL Ref. 0000593567 002 00002506701900075350 00260100250228000593567 ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ	1,390.77			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPLEMENTOS DE CAMARAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	5,532.04			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802258REFACCIONES Ref. 0000612865 014	14,145.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TORTILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	6,420.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	2,065.50			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0487428022 Ref. REFBNTC00780502	2,272.05			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0487428022 Ref. REFBNTC00780502	8,606.25			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0487428022 Ref. REFBNTC00780502	11,576.79			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0487428022 Ref. REFBNTC00780502	6,885.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1586242674 Ref. REFBNTC00780502	5,800.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN Ref. 0000636508 002	378.67			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN Ref. 0000639181 002	1,760.10			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN Ref. 0000639313 002	30.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN Ref. 0000639594 002	860.62			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN Ref. 0000639817 002	2,103.34			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0158088144 Ref. REFBNTC00780502	7,228.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN Ref. 0000648902 014	11,361.23			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN Ref. 0000649010 014	5,711.10			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN Ref. 0000649074 014	7,776.60			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2936971318 Ref. REFBNTC00780502	17,200.02			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2802258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN Ref. 0000652514 021	25,288.00			

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN	Ref. 0000652688 014	10,000.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN	Ref. 0000655084 002	2,791.85			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN	Ref. 0000655138 002	1,796.97			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN	Ref. 0000655428 002	616.19			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2945631025	Ref. REFBNTC00780502	8,000.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1502179418	Ref. REFBNTC00780502	8,000.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN	Ref. 0000657954 014	6,414.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475276705	Ref. REFBNTC00780502	8,122.32			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2914125215	Ref. REFBNTC00780502	13,000.00			
28/FEB	28/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO	Ref. COMP SPEI		0.04	2,084,262.09	2,084,262.09

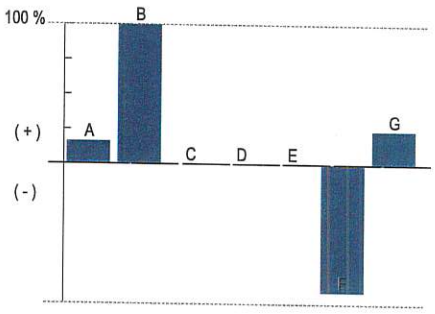
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,937,388.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	223
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,637,045.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,384,605.16	16.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,637,045.76	100.00%	B
Comisiones (-)	-300.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,937,388.83	-91.89%	F
Saldo Final	2,084,262.09	24.13%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001221878845 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61830
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 3B375172-10FD-4DEA-A675-39639CC411A1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

VrxDlFBNNa4blTCyBWG2EpH1MX769ha6H8SBvjjL3Ygbosozw2j1cwh7bbo7+vQsgXvYtxM4l4Z94PQ0lOPNT9dBj
TQpJCDW/N4Ljj4LbCLarQbjlMbXe7f8uA17MEerBJTVAlOiQUPHIsh4qydUos3Gn3sF7XLEplz+Wx2ZuxSabaOXOM
kdnTBFLzpxj4oTNcW3PQYExPhZm0UphZ0wHHwEmF/yhOvSwtswvB87IfUY85IehYuoSYa0Lki4sNrzJ6g4W939og
91HVfWIdswaDSOh1lz4Om0e1cniVuJyfLZFvu+5LH8XDjsQ8LKKDWNwbpcjgOyChyme5p79ICPpQ==

Sello SAT

ZTHU+KT27EnmgW0HpUvfPYdN7k5kAf9bWmu4HOFhh4gX66ie6RFN+1movrS62GboY0IlJ0/1SM2p6k+jDBzPvQX
SvKqVRsplM9IBrre4lvP/P2pgz5jLwjjjHLY4wlDuRSoQr9N2HyhbRTLfNIB50KaCzV6wdO5KjofgKH0zwclz08gIBUYIV
Re+j9t5rjJiyc4yaxiQ9ldVt83QM6JgpDjqa5fhFqc9aV0SnA+M1zm9k+oqaqEZIr13MKA5/r2f038nwW7ooOy6VpLVwu
uIg4k5UWbVSfCc9NiW/aUDDtN0Or2WjYOZ3yGPyKtZ/tLpqdjD6kkxtDUVGj6Ih0dSNA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:25:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3B375172-10FD-4DEA-A675-39639CC411A1|2025-03-01T01:25:54|VrxDlFBNNa4blTCyBWG2EpH1MX769ha
6H8SBvjjL3Ygbosozw2j1cwh7bbo7+vQsgXvYtxM4l4Z94PQ0lOPNT9dBjTQpJCDW/N4Ljj4LbCLarQbjlMbXe7f8uA17
MEerBJTVAlOiQUPHIsh4qydUos3Gn3sF7XLEplz+Wx2ZuxSabaOXOMkdnTBFLzpxj4oTNcW3PQYExPhZm0UphZ0
wHHwEmF/yhOvSwtswvB87IfUY85IehYuoSYa0Lki4sNrzJ6g4W939og91HVfWIdswaDSOh1lz4Om0e1cniVuJyfLZFv
u+5LH8XDjsQ8LKKDWNwbpcjgOyChyme5p79ICPpQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:22:51

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

BANCO:	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
CUENTA NÚMERO:	0122187922 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 28 DE FEBRERO DEL 2025 — $30,204.21

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — $ -

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	_____	$ -
_____	_____	_____	_____	$ -

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS — $ 33,151.21

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
29/08/2024	125	LAURA CORNEJO TINOCO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO	4,148.00
31/10/2024	313	BRTHA OLIVARES GARCIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	2,200.00
31/012/2024	402	IMELDA SORIA ARCIGA	PAGO PROPORCIONAL A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	4,000.00
31/12/2024	405	ROSA PADILLA LOPEZ	PAGO PROPORCIONAL A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	7,500.00
	435	FELIPE DE JESUS BECERRA TORRES	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MEDICAMENTO	15,303.21

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 2025 — -$2,947.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

00000469

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00021-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	57,384,059.81	35,848,930.75	32,321,895.41	60,911,095.15								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,851,553.05	35,753,350.77	32,321,895.41	12,283,008.41								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,059,812.62	18,458,232.25	15,045,663.39	10,473,181.48								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,806,388.00	17,115,242.56	13,701,673.69	10,219,756.87								
1112-003					BBVA BANCOMER	6,280,626.09	16,674,133.54	13,253,367.89	9,701,391.74								
1112-003-00021					CTA. 0122187922 FONDO IV 2024	345,685.24	26.81	348,659.05	-2,947.00								
00001821	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/02/2025	P.PIR-000203-FEB	01/02/2025	F IV 2025 CTA-87922 CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADADO DEL MES DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	26.81	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000746	CHEQUE	06/02/2025	P.PEP-000504-FEB	06/02/2025	F IV 2025 CTA-87922 F.F 521 CHE-426 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	14,812.46	0.00	0000000426	25-547	1					000000
00000723	CHEQUE	06/02/2025	P.PEP-000481-FEB	06/02/2025	F IV 2025 CTA-87922 F.F521 CH-427 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEGURIDAD PU	0.00	0.00	4,937.50	0.00	0000000427	25-547	1					000000
00001586	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-001191-FEB	10/02/2025	F IV 2024 CTA-87922 TR-98036 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASOLINA DEL GRUPO GASOLINERO SAME SA DE CV	0.00	0.00	242,553.77	0.00	0000098036	25-547	1					000000
00001822	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-001348-FEB	10/02/2025	F IV 2025 CTA-87922 CORRESPONDIENTE A COMISIONES POR EMISION DE CHEQUES LIBERADOS DEL MES DE ENERO: (	0.00	0.00	411.60	0.00	0000010226	16-115	1					000000
00001596	SPEI BANCARIO	12/02/2025	P.PEP-001400-FEB	12/02/2025	F IV 2024 CTA-87922 TR-30197 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE Y LABORATORIOS EDGAR ALB	0.00	0.00	500.00	0.00	0000030197	25-547	1					000000
00000740	CHEQUE	13/02/2025	P.PEP-000498-FEB	13/02/2025	F IV 2025 CTA-87922 F.F 521 CH-429 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0000000429	25-547	1					000000
00001569	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PEP-001395-FEB	13/02/2025	F IV 2024 CTA-87922 TR-47079 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GAS AGRA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	2,449.20	0.00	0000047079	25-547	1					000000
00001571	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PEP-001182-FEB	13/02/2025	F IV 2024 CTA-87922 TR-00025 CORRESPONDIENTE AL PAGO COLCHONES SERTA INDIVIDUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	21,450.00	0.00	0000000025	25-547	1					000000
00001577	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PEP-001398-FEB	13/02/2025	F IV 2024 CTA-87922 TR-30267 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELEMENTOS DE SEG	0.00	0.00	6,968.96	0.00	0000030267	25-547	1					000000
00000725	CHEQUE	13/02/2025	P.PEP-000483-FEB	13/02/2025	F IV 2025 CTA-87922 F.F521 CH-430 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEARRENDAMIENTO CORRESPODNEITNE AL MES DE F	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000430	25-547	1					000000
00000719	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000478-FEB	14/02/2025	F IV 2025 CTA-87922 F.F521 CH-434 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LUIQUIDACION POR TEMINACION LABORAL MART	0.00	0.00	3,094.00	0.00	0000000434	25-547	1					000000
00000728	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000484-FEB	14/02/2025	F IV 2025 CTA-87922 F.F521 CH-432 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS DE ADAN RANGELPAMATZ:	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000432	25-547	1					000000
00000737	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000516-FEB	14/02/2025	F IV 2025 CTA-87922 F.F521 CHE-431 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MEDICAMENTOS ADAN RANGEL: (PAGADO)	0.00	0.00	865.15	0.00	0000000431	25-547	1					000000
00000742	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000500-FEB	14/02/2025	F IV 2025 CTA-87922 F.F 521 CHE-433 PAGO CORRESPODNEITNE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE SEGURIDA	0.00	0.00	4,813.00	0.00	0000000433	25-547	1					000000
00000909	CHEQUE	27/02/2025	P.PEP-000634-FEB	27/02/2025	F IV 2024 CT-87922 CHE-435 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MEDICAMENTO A FELIPE DE JESUS BECERRA TORRES: (	0.00	0.00	15,303.21	0.00	0000000435	25-521	3					000000

C00004 70

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
FONDO IV 2024
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0122187922
No. de Cliente	14309442
R.F.C	MAM850101CX8
No. Cuenta CLABE	012470001221879226

DOMICILIO FISCAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES
ARIO MIC CP 61830

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		153,123.75
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	50.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		355.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		371,829.24
Saldo de Operación Inicial		371,829.24
Depósitos / Abonos (+)	1	26.81
Retiros / Cargos (-)	17	341,651.84
Saldo Final (+)		30,204.21
Saldo de Operación Final		30,204.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			26.81		
04/FEB	01/FEB	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25		355.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

00000471

No. Cuenta	0122187922
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		56.80		371,444.25	371,444.25
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1002258ENERO Ref. 0000814017 014 00014180655081093423 00260100250210000814017 GRUPO GASOLINERO SAME SA DE CV		242,553.77		128,890.48	128,890.48
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 427		4,937.50			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 428		14,812.46		109,140.52	109,140.52
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 424		5,576.00		103,564.52	103,564.52
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		2,449.20			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2773854051 Ref. REFBNTC00780502		500.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0198879745 Ref. REFBNTC00780502		8,968.96			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0477104553 Ref. REFBNTC00780502		21,450.00		70,196.36	70,196.36
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 430		12,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 429		15,500.00		42,696.36	42,696.36
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 433		4,813.00		37,883.36	37,883.36
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 423		2,720.00		35,163.36	35,163.36
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 434		3,094.00		32,069.36	32,069.36
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 432		1,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 431		865.15		30,204.21	30,204.21

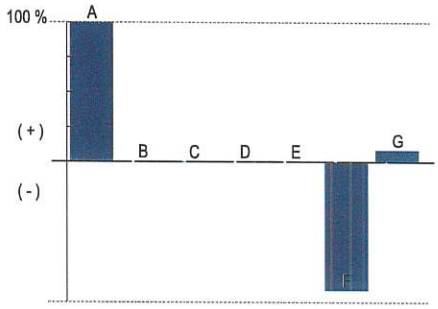
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	341,651.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	26.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122187922
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	371,829.24	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	26.81	0.00%	B
Comisiones (-)	-355.00	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	1.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-341,651.84	-91.88%	F
Saldo Final	30,204.21	8.12%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122187922
No. Cliente	14309442

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001221879226 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122187922
No. Cliente	14309442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122187922
No. Cliente	14309442

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61830
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: DF7C9035-8254-4AD3-9543-A01DA75DEA4D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Dy6O0yunObuD8DtEpBEBPL8Sr/IbrzqWRg/qgd77NWWzuQxvJJtDHKlFvB72p/yIQ2LNUIeQXFHRQB+F3bO7+SA
uydyBWTKgmPBtWrhvwixqqfD5NIT2n/+uRHWE0kg8G2YhzD9SwXnKGRfEh5lnHr38aP4v2c3vPGnkFewAp6Gpj4y
KiQ+N6fSFwPC/iLzqCjYPzgsjBaso8tyy3tviwjM4ccJDvobHmp6DJqezOjyGyqkJku0KZ9SQu4CacnARSgy0STTslGK
R+ng4SznhhIExyZ2eGkiS1qwYDlGb+slnmyNLervfvAJ63Q30Q+gQ/kGFZz+9P9U0inY467dt9g==

Sello SAT

MQiD0FxMnKWUlYMbGdMeF3lN6kdikhxrNdjs6UV5WMLhDrTVEmfzH+Yon+lMs//lTdhAHhYs5UVjhLosSudtL4r7A
SRt0FLhZlPNiTabyAOk5dEvrMWeiuVrABzchzeQj90tOMpi66gn47NkpP+wXCPsehFxnyRwPpcLdzfbaXoKlO7ZZaE
NHOga59H6sCAgzsFjq/rJ4v9AqtPCv3c2Nwkvt4wmCjeSR6fHkRJw3Vvee59E+cLMcfFaRCUddlAPejp+fMKe81ny2
gfTln2pqw7Tius9J2Rt5/bs6yCxVDAMoFAJ02d+/K6naFosj5qJKVroWcCj+ItxLjY2ebXs+A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:37:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DF7C9035-8254-4AD3-9543-A01DA75DEA4D|2025-03-01T01:37:33|Dy6O0yunObuD8DtEpBEBPL8Sr/IbrzqW
Rg/qgd77NWWzuQxvJJtDHKlFvB72p/yIQ2LNUIeQXFHRQB+F3bO7+SAuydyBWTKgmPBtWrhvwixqqfD5NIT2n/+u
RHWE0kg8G2YhzD9SwXnKGRfEh5lnHr38aP4v2c3vPGnkFewAp6Gpj4yKiQ+N6fSFwPC/iLzqCjYPzgsjBaso8tyy3tvi
wjM4ccJDvobHmp6DJqezOjyGyqkJku0KZ9SQu4CacnARSgy0STTslGKR+ng4SznhhIExyZ2eGkiS1qwYDlGb+slnm
yNLervfvAJ63Q30Q+gQ/kGFZz+9P9U0inY467dt9g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:29:35

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

BANCO:	BANCO SANTANDER MÉXICO S.A
CUENTA NÚMERO:	0122427311 FAEISPUM 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	603 K1) TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 — $44,035.66

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 28 DE FEBRERO DEL 2025 — $44,035.66

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

0000477

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00023-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	57,966,941.28	29,543,963.30	26,064,036.65	59,446,867.93								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,459,906.52	29,396,183.32	28,064,036.65	10,766,053.19								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,209,024.08	15,753,393.31	14,451,314.64	8,505,102.75								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,949,599.46	14,409,403.61	13,107,324.94	8,251,678.13								
1112-003					BBVA BANCOMER	6,374,857.42	13,956,204.61	12,659,213.54	7,683,938.49								
1112-003-00023					CTA.0123427311 FAEISPUM 2024	44,035.26	0.38	0.00	44,035.66								
00001739	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/02/2025	P.PIR-000192-FEB	01/02/2025	CTA 7311 CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	0.38	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000478

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
FAEISPUM 2024
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0122427311
No. de Cliente	14309442
R.F.C	MAM850101CX8
No. Cuenta CLABE	012470001224273117

DOMICILIO FISCAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES
ARIO MIC CP 61830

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		44,035.66
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		44,035.28
Saldo de Operación Inicial		44,035.28
Depósitos / Abonos (+)	1	0.38
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		44,035.66
Saldo de Operación Final		44,035.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.38	44,035.66	44,035.66

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

00000479

No. Cuenta	0122427311
No. Cliente	14309442

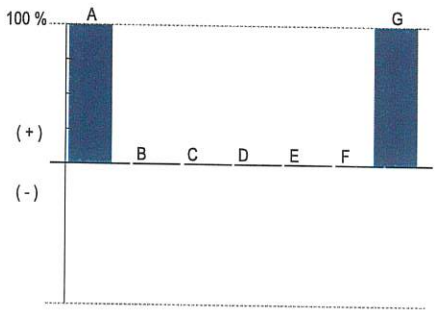
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122427311
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	44,035.28	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.38	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	44,035.66	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122427311
No. Cliente	14309442

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001224273117 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122427311
No. Cliente	14309442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122427311
No. Cliente	14309442

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61830
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D725EA35-2756-4BC2-9AC9-A8B5CFF97F19

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ArruZqTp49ZD+ywtInQS0gcEZixe4WIc2sVn4Fieze/bsAIN5eFHDL9HZYonyT3+l/1kMTxsR7hoCUiL16e07MVs04yk
n97BJpBzRshyT4vfUYEzfKHDr5ZbkAMggpqn2yOJt64iPtTiFNidPLywHy3u/OCVdD97eghNkxZgIfw4+7EejjSMZAkc
kDHSiHZDipAMU6vj2zrX+blvjbLGx4DBCh6CVzIjPDB8xu5wunx1Wh2hlpf5dBQoxPkNSZNhzVUeh33evwPtmjHtKD
8zaVYCHGIWswg3bPLjOQKXe6LtxMSWmJt29hMZpBSmvhNnSlztEYtL3VjqyGwMp5wd9Q==

Sello SAT

UW8xKoYs6e3nRf6WZH81gBOBDWKc5UNmuPuuAKZt8h3lZQRdmulrXvPHp8HcxZpPKZKO1v7MKrjUZyk+KyRvN
MlwHd60VGVLruesJlfhuBP9Sr7dt3bUbwpca+naqHh7WpJjAaqNU/18Fc0RiC5uuVxZWi2u24/CBek+IfK9UCy4VJoY
+DecmsRjBI3ZW6hjK/LqgtwXyzsanQDTZ99vd2v0xF0/5L/D1oyhonKv5tfJVjTOtFZ7eUhDc50xMNlcOMx81y3W2ly0
JrGFrZlBd1qlMModsReja+OVnma+xrl46PPexlZtx6URjef+LZDR9YYU8gfIYuSmJL3Q/hrAHA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:37:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D725EA35-2756-4BC2-9AC9-A8B5CFF97F19|2025-03-01T01:37:51|ArruZqTp49ZD+ywtInQS0gcEZixe4WIc2s
Vn4Fieze/bsAIN5eFHDL9HZYonyT3+l/1kMTxsR7hoCUiL16e07MVs04ykn97BJpBzRshyT4vfUYEzfKHDr5ZbkAMgg
pqn2yOJt64iPtTiFNidPLywHy3u/OCVdD97eghNkxZgIfw4+7EejjSMZAkckDHSiHZDipAMU6vj2zrX+blvjbLGx4DBCh6
CVzIjPDB8xu5wunx1Wh2hlpf5dBQoxPkNSZNhzVUeh33evwPtmjHtKD8zaVYCHGIWswg3bPLjOQKXe6LtxMSWmJt
29hMZpBSmvhNnSlztEYtL3VjqyGwMp5wd9Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:29:34

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

BANCO:	BANCO DEL BAJIO, S.A.
CUENTA NÚMERO:	025853516 FAEISPUM 2019
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025						$7,065.69
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 28 DE FEBRERO DEL 2025						$7,065.69

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

00000485

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	57,384,059.78	35,991,442.87	32,464,697.47	60,910,805.18								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,851,553.02	35,895,862.69	32,464,697.47	12,282,718.44								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,075,066.44	18,601,744.32	15,046,153.39	10,630,659.37								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,821,643.62	17,257,754.62	13,702,163.69	10,377,234.75								
1112-004					BAN BAJIO	29,046.81	0.06	290.00	28,756.87								
1112-004-00003					CTA..025853516 FAEISPUM 2019	7,355.63	0.06	290.00	7,065.69								
00001914	ESTADO DE CTA BANCARIO	04/02/2025	P.PEP-001402-FEB	04/02/2025	CTA 3516 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIA DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0004022025	16-115	1					000000
00001915	ESTADO DE CTA BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000228-FEB	28/02/2025	CTA 3516 CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000486

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
DIAS DEL PERIODO: 28
NUMERO DE CLIENTE: 025853516
R.F.C. MAM850101CX8

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN FAEISPUM 2019

PORTAL ALVARO OBREGON 8
COLONIA ARIO DE ROSALES
ARIO(MICH), MEXICO.

C.P. 61830

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: TACAMBARO 459-5962271
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0258535160101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900018983376
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.06
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 250.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 7,355.63	$ 0.06	$ 290.00	$ 7,065.69

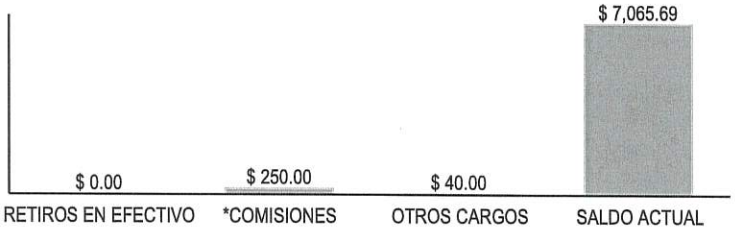
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 7,096.70	$ 7,230.61	28	059	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0258535160101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 7,355.63
4 FEB		COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 250.00	$ 7,105.63
4 FEB		IVA COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 40.00	$ 7,065.63
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.06		$ 7,065.69

SALDO TOTAL*	**$ 7,065.69**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**3**

SALDO INICIAL $ 7,355.63
DEPOSITOS $ 0.06



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

00000407

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 025853516
R.F.C. MAM850101CX8

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-03-02T12:37:59	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-03-02T12:55:19	G03	61830
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	9D7F28F8-750D-4325-AA42-4BC55C6A9F23	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Q0sW09/8sBEiJcOv45Stu+OEfwe5kExu7qRF0ZDe1Ib2/KNkQasDfivMY9U5DpWFzXxilDRI8y4TBmZ6pqS0l7++DejlJVL40i6n/BFI+PD6AwEhVQhLsXeiNFwm5Fxmm68JQ1Tbo0ZXEiDcgC7lGbCTb8sf/ZlhmwbBEpSEeZsljxTHgsF3rxzClu/QE/tF9NmVxpdD1zAKG0kbrz4q8UHeVLVaaOVWGMfBLaA0xadkUFPTNixn3H6YySxfcMYfuMlJsHwelvIzzXqcu/doRKRcWX4KAmw6bmRwQHmrXm8A8B47uoGQI81o4VPhhTA4bwlxEY7FgqhJQh3CmqZXSQ==

SELLO DIGITAL

ZDhyaV89o4COtd/FD53nhqvLXmLu3VrCDd6fyd7K/yPQw2gWtQJuwk5c6gFev8ax7hBlGcjSZO66H08wUNDfmhyiTH2dfNEzhsbJo9P3gWtAnLqJwD5oz1vHR6DFOuJo1KSHZvs1G/WOJui6+6mvyCBMylmlAaeuSy05g4wtJMb9L2tJvgn96Z+3dHhvOGcNufthYIC14CTuxON5A410xccS92YHqPcJqvlwgHeq/HYXTj3XMeGBydMbkQlxSGGHKRD6zvBS+ozlYOhex5Y5SdoSMOaikrwQNXDsf7KrsnDCO2XW3auE4dCLcwh1Zt7v80iaMZ5Z97M+prlQ5l0v6Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|9D7F28F8-750D-4325-AA42-4BC55C6A9F23|2025-03-02T12:55:19|SFE0807172W8|ZDhyaV89o4COtd/FD53nhqvLXmLu3VrCDd6fyd7K/yPQw2gWtQJuwk5c6gFev8ax7hBlGcjSZO66H08wUNDfmhyiTH2dfNEzhsbJo9P3gWtAnLqJwD5oz1vHR6DFOuJo1KSHZvs1G/WOJui6+6mvyCBMylmlAaeuSy05g4wtJMb9L2tJvgn96Z+3dHhvOGcNufthYIC14CTuxON5A410xccS92YHqPcJqvlwgHeq/HYXTj3XMeGBydMbkQlxSGGHKRD6zvBS+ozlYOhex5Y5SdoSMOaikrwQNXDsf7KrsnDCO2XW3auE4dCLcwh1Zt7v80iaMZ5Z97M+prlQ5l0v6Q==|00001000000710052019||

CODIGO

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-03-02T12:37:59	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-03-02T12:55:18	G03	61830
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	F47B1AF8-8653-41FA-9064-8CB709A5FBCE	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

STLJcQnkxJMXXUAY+9xh5e7JCOtSpHownjDbS+9cwTBcQTud5RJ9ztMNeARtP1jo4rZYM79x3Llru0Ncw+cT8wPFQCjTaubLq7F52lpBc42og374kGMaHYzizBmGdrm8FQh9zRC5jtZxPDNR4GfMaN+XGz7ms66mW7l+35FWg6GG3kPVrw53Lel3H1W8kxT08H7oTbNr7V+alwHEBkTl/MooQ+XisCuQ6HEVijZzCdE69So1mKVe6BIW6xsUeZygKnNci4fYjUhQFWpL6uQKxlLKn9HsLBDqaNL9u+mlCrr0NakcbTs4eYcmluOV38/9BYwNvLCgYSfs3X8eCbb/vw==

SELLO DIGITAL

hCIfQozTdW0exZmN7xgPn51OVdEJ/l4kuI/ku0DTXPgbtb9VTPG9UOFtunaJqLgsg0TnSDfRE9R7piQgXdXm8tc0F/362KU3vrsp86OZBD2q2irSXnAsocadf5hLYN9CrZ4iA7si/TA2aa+15Brmx4eNB96n68Af4/WXU3lUfYNI+4DL0Ane1qQRwFMlqQpmFSgpNOFiwksg2rJB3PbGnk9Rwyg0mWQp8x5DwXSi1GRVXkpDKe+YjFZBR9tUXLSqNpBACgdFtnmztVPA9RrDJBh72V5fTXa48lqZfE1Q1bOzZn1aAAVH4uMAphYZoSMPBgIsQDVx4XN9qAU1O00YBw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|F47B1AF8-8653-41FA-9064-8CB709A5FBCE|2025-03-02T12:55:18|SFE0807172W8|hCIfQozTdW0exZmN7xgPn51OVdEJ/l4kuI/ku0DTXPgbtb9VTPG9UOFtunaJqLgsg0TnSDfRE9R7piQgXdXm8tc0F/362KU3vrsp86OZBD2q2irSXnAsocadf5hLYN9CrZ4iA7si/TA2aa+15Brmx4eNB96n68Af4/WXU3lUfYNI+4DL0Ane||

CODIGO

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 025853516
R.F.C. MAM850101CX8

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
04-02-25	COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)	250.00	40.00	290.00	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	250.00	40.00	290.00	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 025853516
R.F.C. MAM850101CX8

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

00000490

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

BANCO:	BANBAJIO S.A.
CUENTA NÚMERO:	030112312 FAEISPUM 2020
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 — $15,293.36

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 28 DE FEBRERO DEL 2025 — $15,293.36

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

00000491

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**57,384,059.78**	**35,991,443.11**	**32,472,716.08**	**60,902,786.81**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**8,851,553.02**	**35,895,863.13**	**32,472,716.08**	**12,274,700.07**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**7,075,068.44**	**18,601,744.44**	**15,046,153.39**	**10,630,659.49**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,821,643.82**	**17,257,754.74**	**13,702,163.69**	**10,377,234.87**								
1112-004					**BAN BAJIO**	**29,048.61**	**0.18**	**290.00**	**28,758.79**								
1112-004-00008					**CTA..30112312 FAEISMPUM 2020**	**15,293.24**	**0.12**	**0.00**	**15,293.36**								
00001917	ESTADO DE CTA BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000229-FEB	28/02/2025	CTA 2312 CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	0.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000492

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **030112312**
R.F.C. **MAM850101CX8**

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN FAEISPUM 2020

PORTAL ALVARO OBREGON 8
COLONIA ARIO DE ROSALES
ARIO(MICH), MEXICO.

C.P. 61830

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0301123120101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900023986614
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.12
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 15,293.24	$ 0.12	$ 0.00	$ 15,293.36

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 15,293.24	$ 15,556.85	28	059	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0301123120101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 15,293.24
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.12		$ 15,293.36

SALDO TOTAL*	**$ 15,293.36**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**1**

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

00000493

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **030112312**
R.F.C. **MAM850101CX8**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-03-02T12:37:59	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-03-02T12:55:43	G03	61830
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	12C1452A-C442-45C5-A82B-C9C08FEC4786	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GXARMpJj9k7IjSVIwvTrPWSp/huVKDdkiRlj40PVji5f7gBF2Zb6CtSIY1tkFpdov2/TLuO87CrO2SFOEyimVegofsoP2m5Pnk93YC47VtuZ+jPNWz71uiwAyCwZdx/WOyHEE+sgAAOoexcoGmgf/T2YrgDF3Xl5r39QeOsVmYuI5/IDE/pGll+i3nFqBrjjYozhp3weTOk5YSocyxeY4a6nXpEO6O/kOg1uevl4aiV/B5fXMJeQBoid14sdksLJlzg0tMdrX+fJhFbqUz+x5B+y7pEPTg2/nsyXoDX0ORqvGUQITjJy2inUa6vKcL6ONILZIGToQDPgwYVdOpX5GQ==

SELLO DIGITAL

RuQ/kvMkFhI6/h2sfqzTQEysFmZIW4ijIT1LQ5IQ74MZfBIKAPAfQXaX1Yun1fzdiuRcoUShhDQtKiBj3oMks8r+nL2IvxxiXJ5LiK+qSVn5ZZcH7H2qBx8I6b/V2ZkpDtgfr9Qb9bUZMU3KmAgm24aemohP+SyqVssy+C8Hc8imuFiDoY+s3gDO/vdmVeSTnzL4MLTXfOABUyApTuDOq19gFk1bg0Vn7aD/oCwLLxksjleDGB6zjeFHmPkaLlODHNb9IX78SNrEEfXnXpvHim0LWQw058DCw0RnHvJzJj4uKjf9oJffXlmTrAP1Ncgi8CoALppCSxikuQ9sdfCGhw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|12C1452A-C442-45C5-A82B-C9C08FEC4786|2025-03-02T12:55:43|SFE0807172W8|RuQ/kvMkFhI6/h2sfqzTQEysFmZIW4ijIT1LQ5IQ74MZfBIKAPAfQXaX1Yun1fzdiuRcoUShhDQtKiBj3oMks8r+nL2IvxxiXJ5LiK+qSVn5ZZcH7H2qBx8I6b/V2ZkpDtgfr9Qb9bUZMU3KmAgm24aemohP+SyqVssy+C8Hc8imuFiDoY+s||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **030112312**
R.F.C. **MAM850101CX8**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

Ario
Gobierno Municipal
IUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

BANCO:	BANBAJIO S.A.
CUENTA NÚMERO:	033833146 FAEISPUM 2021
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025					$6,399.79
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 28 DE FEBRERO DEL 2025					$6,399.79

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

00000496

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	57,384,059.78	35,991,443.21	32,472,716.13	60,902,786.86								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,851,553.02	35,695,863.23	32,472,716.13	12,274,700.12								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,075,068.44	18,601,744.49	15,046,153.39	10,630,659.54								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,821,543.82	17,257,754.79	13,702,163.68	10,377,234.92								
1112-004					BAN BAJIO	29,048.61	0.23	290.00	28,758.84								
1112-004-00009					CTA...33833148 FAEISPUM 2021	6,399.74	0.05	0.00	6,399.79								
00001918	ESTADO DE CTA BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000230-FEB	28/02/2025	CTA 3146 CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO; (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000497

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **033833146**
R.F.C. **MAM850101CX8**

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN FAEISPUM 2021

PORTAL ALVARO OBREGON 8
COLONIA ARIO DE ROSALES
ARIO(MICH), MEXICO.

C.P. 61830

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0338331460101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900028297120
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.05
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 6,399.74	$ 0.05	$ 0.00	$ 6,399.79

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 6,399.74	$ 6,399.71	28	059	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0338331460101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 6,399.74
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.05		$ 6,399.79

SALDO TOTAL*	**$ 6,399.79**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**1**

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

00000498

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **033833146**
R.F.C. **MAM850101CX8**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-03-02T12:37:59	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-03-02T12:55:47	G03	61830
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	555636E5-386B-4359-A0D7-73113FD5594A	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

H18ijE95lM7CwU7P6zqUiP6IvqGm5kEFoD/99+LDXNT4RKHipVqQpxSPk3N6sRQHl4YpI17PVq9rRXQ0cwL1SbNQypunk5KoEstUfrXWFjSGwBboxoXf6y
j/M6QziuZEulOzlMfwL8OsjzaYirtL90VthGyVF5h3c6WnM04kb2KS/ZscokA2bsIqtVUOVwRnW7/fvLkh5hypzfkU/+luKfl6qd/IsXWP+WVQqneXilaTKdfgZ1M
YxaJrCLXV501zDCOJfhnIeRkDvDsnIh9oJPC9jvifoYA6cuFq/va2yIQodPko9nbyk7Zq5D6kzLGYwmdRN7BiBlA8n7/9w1wuIg==

SELLO DIGITAL

FgR+C5XzqXh4THQGu0Fv7kX2moNfjM7RVdaWvAJEzs3CuweUhgx2ZQpa+Et0FAyFhMJPYEHL6KeU9T61GUW8MLigFrrRPt6Noh1kaoWRsFuMOOg8
XkMnaJQ8B0/rZl68JX8jhUrvO9LIJbOx1W41+puzl+Q5lWbzj+KNhhj/6r1ibY7An9ZEY6P7KRhgZe5N2uJYGkJE83+DRId9ZPM8JkbJeKcXL4lUKCaxqNbO
Mn2RTN16GRkwKbyLtStnWwwxHKM3hwe0UjyKM8IsmtWBcA+/5tH9qDz/ArJW5EqqGKv/j4DwpnI1n1U0nMgG2vbMMrcoLTtbCO+BsE5kBFicEw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|555636E5-386B-4359-A0D7-73113FD5594A|2025-03-02T12:55:47|SFE0807172W8|FgR+C5XzqXh4THQGu0Fv7kX2moNfjM7RVdaWvAJEzs3Cuw
eUhgx2ZQpa+Et0FAyFhMJPYEHL6KeU9T61GUW8MLigFrrRPt6Noh1kaoWRsFuMOOg8XkMnaJQ8B0/rZl68JX8jhUrvO9LIJbOx1W41+puzl+Q5lWbzj+K
Nhhj/6r1ibY7An9ZE||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

00000499

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **033833146**
R.F.C. **MAM850101CX8**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

00000500

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

BANCO:	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
CUENTA NÚMERO:	0124245105 FONDO IV 2025
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 2025 — $1,527.96

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — $ -

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	_____	$ -
_____	_____	_____	_____	$ -

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS — $ 13,486.00

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
28/02/2025	4	CESAR MEDINA HERRERA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	7,894.00
28/02/2025	6	HECTOR EMILIO PIÑON LOPEZ	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO	5,592.00

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 2025 — -$11,958.04

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

00000501

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00024-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**57,384,059.84**	**35,848,930.75**	**32,321,895.41**	**60,911,095.18**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**8,851,553.08**	**35,753,350.77**	**32,321,895.41**	**12,283,008.44**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**7,075,068.50**	**18,459,232.26**	**15,045,863.39**	**10,488,437.37**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,821,643.88**	**17,115,242.56**	**13,701,873.69**	**10,235,012.75**								
1112-003					**BBVA BANCOMER**	**6,280,626.09**	**16,674,133.54**	**13,253,367.89**	**9,701,391.74**								
1112-003-00024					**CTA. 0124245105 FONDO IV 2025**	**0.00**	**2,989,881.00**	**3,001,839.04**	**-11,958.04**								
00000975	ESTADO DE CTA BANCARIO	07/02/2025	P.PIR-000157-FEB	07/02/2025	F IV 2025 REGISTRO DE FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	2,989,881.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001657	SPEI BANCARIO	11/02/2025	P.PEP-001375-FEB	11/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-78023 CORRESPONDIENTE A PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FISCAL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	142,512.00	0.00	0000078023	25-521	3					000000
00000907	FACTURA	12/02/2025	P.PEP-000632-FEB	12/02/2025	F IV 2025- CTA 45105- TR 99123- FF 521- CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS- CORRESPONDIENTE AL PA	0.00	0.00	116,543.95	0.00	0000099123	25-521	1					000000
00000916	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000639-FEB	14/02/2025	F IV 2025- CTA 45105- TR- 27053 FF 521- EL PARIAN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FISC	0.00	0.00	79,933.86	0.00	0000027053	25-521	3					000000
00000922	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000641-FEB	14/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-27096 FF521 GABRIEL MOLINA HENRANDEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000027096	25-521	3					000000
00000923	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000667-FEB	14/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-52146 FF521 CARLOS MELCHOR SAUCEDO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERC	0.00	0.00	23,460.64	0.00	0000052146	25-521	3					000000
00000977	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000685-FEB	14/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-13059 FF521 PASTOR ALTAMIRANO BAEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERC	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000013059	25-521	3					000000
00000978	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000686-FEB	14/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-13042 FF521 PASTOR ALTAMIRANO BAEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERC	0.00	0.00	580.00	0.00	0000013042	25-521	3					000000
00000979	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000687-FEB	14/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-13025 FF521 PASTOR ALTAMIRANO BAEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERC	0.00	0.00	580.00	0.00	0000013025	25-521	3					000000
00000956	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000681-FEB	14/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-13094 FF521 PASTOR ALTAMIRANO BAEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERC	0.00	0.00	4,012.02	0.00	0000013094	25-521	3					000000
00000961	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000679-FEB	14/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-13128 FF521 PASTOR ALTAMIRANO BEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCI	0.00	0.00	4,290.00	0.00	0000013128	25-521	3					000000
00000965	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000680-FEB	14/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-13111 FF521 PASTOR ALTAMIRANO BEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCI	0.00	0.00	13,180.05	0.00	0000013111	25-521	3					000000
00000972	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000684-FEB	14/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-13076 FF521 PASTOR ALTAMIRANO BAEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,630.01	0.00	0000013076	25-521	3					000000
00000948	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000670-FEB	14/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-52122 FF521 JUAN LUIS GARCIA ALBA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERC	0.00	0.00	7,803.00	0.00	0000052122	25-521	3					000000
00000952	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000674-FEB	14/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-52105 FF521 JUAN LUIS GARCIA ALBA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCI	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000052105	25-521	3					000000

0000502

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00024-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000953	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P,PEP-000675-FEB	14/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-52087 FF521 JOEL EDUARDO LEON OROZCO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJE	0.00	0.00	22,950.00	0.00	0000052087	25-521	3					000000
00000954	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P,PEP-000701-FEB	14/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-72014 FF521 JOEL EDUARDO LEON OROZCO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA 2024:	0.00	0.00	13,770.00	0.00	0000072014	25-521	3					000000
00000955	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P,PEP-000677-FEB	14/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-52028 FF521 JOEL EDUARDO LEON OROZCO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJE	0.00	0.00	25,245.00	0.00	0000052028	25-521	3					000000
00000344	NOMINA	14/02/2025	P,PEP-000191-FEB	14/02/2025	F IV 2024- CTA 67922- DISP 530750- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO A ELEMENTOS	0.00	0.00	351,805.00	0.00	0000530750	25-547	1					000000
00000373	ORDEN JUDICIAL	14/02/2025	P,PGD-000133-FEB	14/02/2025	F IV 2024- CTA 45105- TR 27213- NORA NELY LOPEZ DIAZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	2,421.00	0.00	0000027213	25-521	1					000000
00000379	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P,PGD-000136-FEB	14/02/2025	F IV 2025- CTA 45105- TR 27156- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 1RA DE FEBRERO DE SEG	0.00	0.00	116,121.00	0.00	0000027156	25-521	1					000000
00000787	FACTURA	14/02/2025	P,PEP-000534-FEB	14/02/2025	F IV 2025- CTA 45105- TR 27078- FF 521- MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES SA DE CV- CORRESPONDIENTE AL P	0.00	0.00	222,635.64	0.00	0000027078	25-521	3					000000
00000799	SPEI BANCARIO	17/02/2025	P,PEP-000542-FEB	17/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-76244 FF521 BEATRIZ GONZALEZ GARCIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERC	0.00	0.00	190,030.00	0.00	0000076244	25-521	3					000000
00000803	SPEI BANCARIO	17/02/2025	P,PEP-000545-FEB	17/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-76210 BEATRIZ GONZALEZ GARCIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUSA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	49,164.00	0.00	0000076210	25-521	3					000000
00000806	SPEI BANCARIO	17/02/2025	P,PEP-000548-FEB	17/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-76181 FF521 ALEJANDRO MARROQUIN BRAVO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL E	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0000076181	25-521	3					000000
00000809	SPEI BANCARIO	17/02/2025	P,PEP-000551-FEB	17/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-76163 FF-521 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FISCAL 2024: (PAGA	0.00	0.00	3,489.00	0.00	0000076163	25-521	3					000000
00000711	CHEQUE	17/02/2025	P,PGD-000189-FEB	17/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 F.F521 CH-01 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521						000000
00000914	SPEI BANCARIO	17/02/2025	P,PEP-000637-FEB	17/02/2025	F IV 2025- CTA 45105- TR- 99047 FF 521- RICARDO TOXQUI TAPIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJE	0.00	0.00	24,901.78	0.00	0000099047	25-521	3					000000
00000916	SPEI BANCARIO	17/02/2025	P,PEP-000638-FEB	17/02/2025	F IV 2025- CTA 45105- TR- 99029 FF 521- RICARDO TOXQUI TAPIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJE	0.00	0.00	12,119.09	0.00	0000099029	25-521	3					000000
00000864	SPEI BANCARIO	17/02/2025	P,PEP-000614-FEB	17/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-38022 FF521 GONZALO CONTRERAS SERVIN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJE	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000038022	25-521	3					000000
00000888	SPEI BANCARIO	17/02/2025	P,PEP-000620-FEB	17/02/2025	F IV 2025- CTA 45105- TR- 99101 FF 521- RICARDO TOXQUI TAPIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJE	0.00	0.00	27,744.86	0.00	0000099101	25-521	3					000000
00000912	SPEI BANCARIO	17/02/2025	P,PEP-000635-FEB	17/02/2025	F IV 2025- CTA 45105- TR- 99083 FF 521- RICARDO TOXQUI TAPIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJE	0.00	0.00	14,421.35	0.00	0000099083	25-521	3					000000
00000913	SPEI BANCARIO	17/02/2025	P,PEP-000636-FEB	17/02/2025	F IV 2025- CTA 45105- TR- 99066 FF 521- RICARDO TOXQUI TAPIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJE	0.00	0.00	22,166.00	0.00	0000099058	25-521	3					000000
00000814	SPEI BANCARIO	17/02/2025	P,PEP-000556-FEB	17/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-76144 FF521 ALEJANDRO MARROQUIN BRAVO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL E	0.00	0.00	5,533.00	0.00	0000076144	25-521	3					000000
00000816	SPEI BANCARIO	17/02/2025	P,PEP-000558-FEB	17/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-76126 FF521 ALEJANDRO MARROQUIN BRAVO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL E	0.00	0.00	33,030.00	0.00	0000076126	25-521	3					000000

000503

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00024-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000826	SPEI BANCARIO	17/02/2025	P.PEP-000562-FEB	17/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-76049 FF521 ALEJANDRO MARROQUIN BRAVO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL E	0.00	0.00	21,231.00	0.00	0000076049	25-521	3					000000
00000828	SPEI BANCARIO	17/02/2025	P.PEP-000564-FEB	17/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-76029 FF521 ALEJANDRO MARROQUIN BRAVO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL E	0.00	0.00	10,074.00	0.00	0000076029	25-521	3					000000
00000830	SPEI BANCARIO	17/02/2025	P.PEP-000566-FEB	17/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-38092 FF521 GONZALO CONTRERAS SERVIN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJE	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000038092	25-521	3					000000
00000834	SPEI BANCARIO	17/02/2025	P.PEP-000571-FEB	17/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-38109 FF521 GONZALO CONTRERAS SERVIN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJE	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000038109	25-521	3					000000
00000851	SPEI BANCARIO	17/02/2025	P.PEP-000592-FEB	17/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-38126 FF521 GONZALO CONTRERAS SERVIN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJER	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000038126	25-521	3					000000
00000855	SPEI BANCARIO	17/02/2025	P.PEP-000864-FEB	17/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-38074 FF521 JENARO VEGA GOMEZ CORRESPONDIENTE A LA DEUDA DEL EJERCICIO FISCAL	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000038074	25-521	3					000000
00000874	SPEI BANCARIO	17/02/2025	P.PEP-000603-FEB	17/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-38057 FF521 EDWIN BECERRA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FIS	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000038057	25-521	3					000000
00000879	SPEI BANCARIO	17/02/2025	P.PEP-000608-FEB	17/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-38039 FF521 EDWIN BECERRA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FIS	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000038039	25-521	3					000000
00000669	SPEI BANCARIO	18/02/2025	P.PEP-000443-FEB	18/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-29090 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CARPETA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	170,520.00	0.00	0000029090	25-547	1					000000
00000667	SPEI BANCARIO	20/02/2025	P.PEP-000440-FEB	20/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-32086 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,980.21	0.00	0000032086	25-547	1					000000
00000750	CHEQUE	20/02/2025	P.PEP-000509-FEB	20/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 F.F521 CH-02 CORRESPONDIENTE A LA QRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE ELEMENTO DE SEGU	0.00	0.00	5,593.00	0.00	0000000002	25-547	1					000000
00000981	SPEI BANCARIO	20/02/2025	P.PEP-000668-FEB	20/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-50118 FF521 PASTOR ALTAMIRANO BEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCI	0.00	0.00	75,104.99	0.00	0000050118	25-521	3					000000
00000666	SPEI BANCARIO	21/02/2025	P.PEP-000438-FEB	21/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-25501 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MANO DE OBRA ALINEACION, Y TALCHA: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0000025501	25-547	1					000000
00000710	CHEQUE	24/02/2025	P.PGD-000188-FEB	24/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 F.F521 CH-03 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000003	25-521						000000
00000655	SPEI BANCARIO	25/02/2025	P.PEP-000433-FEB	25/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-18118 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE RPTECCION CIVIL: (PAG	0.00	0.00	664.00	0.00	0000018118	25-547	1					000000
00000660	SPEI BANCARIO	25/02/2025	P.PEP-000437-FEB	25/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-18094 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE EL SERVICIO DE INTERNET DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	748.00	0.00	0000018094	25-547	1					000000
00000648	SPEI BANCARIO	26/02/2025	P.PEP-000427-FEB	26/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-39051 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB	0.00	0.00	27,150.02	0.00	0000039051	25-547	1					000000
00000651	SPEI BANCARIO	26/02/2025	P.PEP-000430-FEB	26/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-10590 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CEMENTOS DE CONCRETO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,650.00	0.00	0000010590	25-547	1					000000
00000640	SPEI BANCARIO	26/02/2025	P.PEP-000423-FEB	26/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-39118 CORRESPONDIENTE AL GASTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	6,864.48	0.00	0000039118	25-547	1					000000
00000604	SPEI BANCARIO	26/02/2025	P.PEP-000390-FEB	26/02/2025	IV 22025 CTA-45105 TR-20246 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y MATERIAL ELECTRICO:	0.00	0.00	828.96	0.00	0000020246	25-547	1					000000
00000607	SOLICITUD	26/02/2025	P.PEP-000393-FEB	26/02/2025	IV 22025 CTA-45105 TR-20201 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y ACCESORIOS DE COMPUT	0.00	0.00	9,004.95	0.00	0000020201	25-547	1					000000

0000050

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00024-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000613	SPEI BANCARIO	26/02/2025	P.PEP-000401-FEB	26/02/2025	IV 22025 CTA-45105 TR-16943 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,483.00	0.00	0000016943	25-547	1					000000
00000617	SPEI BANCARIO	26/02/2025	P.PEP-000403-FEB	26/02/2025	IV 22025 CTA-45105 TR-16911 CORRESPONDIENTE AL PAGO REFACCIONES Y ACCESORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,020.00	0.00	0000016911	25-547	1					000000
00000623	SPEI BANCARIO	26/02/2025	P.PEP-000405-FEB	26/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-16248 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,467.31	0.00	0000016248	25-547	1					000000
00000625	SPEIBANCARIO	26/02/2025	P.PEP-000406-FEB	26/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-39310 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES Y ACCESORIOS: (PAG	0.00	0.00	30,738.00	0.00	0000039310	25-547	1					000000
00000626	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PEP-000408-FEB	27/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-14069 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BALZAMINETO DEL 7 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,446.00	0.00	0000014069	25-547	1					000000
00000628	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PEP-000410-FEB	27/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-13943 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BALIZAMIENTO DEL 7 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,814.50	0.00	0000013943	25-547	1					000000
00000631	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PEP-000411-FEB	27/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-13748 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MANTENIMIENTO A LA PLAZUELA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0000713748	25-547	1					000000
00000632	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PEP-001351-FEB	27/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-13607 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.00	0.00	0000039229	25-547	1					000000
00000635	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PEP-000416-FEB	27/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-13326 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MANTENIMIENTO DE TOPES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,873.00	0.00	0000013329	25-547	1					000000
00000637	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PEP-000420-FEB	27/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-12394 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CASCOS PARA PLATICA DE CONCIENTIZACION: (PAGA	0.00	0.00	3,904.02	0.00	0000012394	25-547	1					000000
00000638	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PEP-000419-FEB	27/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-13190 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BALIZAMIENTO DEL 7 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,796.00	0.00	0000013190	25-547	1					000000
00000610	SPEI BANCARIO	26/02/2025	P.PEP-000398-FEB	26/02/2025	IV 22025 CTA-45105 TR-52211 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0000052211	25-547	1					000000
00000602	SPEI BANCARIO	26/02/2025	P.PEP-000389-FEB	26/02/2025	F IV 22025 CTA-45105 TR-32090 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GAS AGRA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	2,453.40	0.00	0000032090	25-547	1					000000
00000991	CHEQUE	28/02/2025	P.PGD-000270-FEB	28/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 F.F-521 CHE-005 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000005	25-521						000000
00000998	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-001355-FEB	28/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 F.F621 CHE-006 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QUIN CENA DE FEBRERO: (PAGAD	0.00	0.00	5,592.00	0.00	0000000006	25-547	1					000000
00001010	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000703-FEB	28/02/2025	F IV 2025 CTA-45105 CHE-004 CORRESPONDIENTE AL APGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 CESAR MEDI	0.00	0.00	7,694.00	0.00	0000000004	25-547	1					000000
00001084	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000302-FEB	26/02/2025	GTO CTE- CTA 87884- TR 569120- CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO DE NOMINA DE SEGURIDAD P	0.00	0.00	356,418.00	0.00	0000569120	25-521	1					000000
00001085	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000303-FEB	28/02/2025	F IV 2025- CTA 45105- TR 62167- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	116,035.00	0.00	0000032167	25-521	1					000000

0000505

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
FORTAMUN-FONDO IV 2025
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124245105
No. de Cliente	14309442
R.F.C	MAM850101CX8
No. Cuenta CLABE	012470001242451050

DOMICILIO FISCAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES
ARIO MIC CP 61830

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,224,286.04
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	2,989,881.00
Retiros / Cargos (-)	68	2,988,353.04
Saldo Final (+)		1,527.96
Saldo de Operación Final		1,527.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007022525023000008 Ref. 0168277563 030 00030470100089501017 BB148894002723			2,989,881.00	2,989,881.00	2,989,881.00

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA				
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1102258DEVOLUCION Ref. 0000064525 021 00021470040582057250 00260100250211000064525 ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUENAS	142,512.00		2,847,369.00	2,847,369.00
12/FEB	12/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2622G00908 CIE:1412213 Ref. GUIA:7312299	116,543.95		2,730,825.05	2,730,825.05
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1402258ADEFAS Ref. 0000777182 014 00014477605290180712 00260100250214000077718 2 PASTOR ALTAMIRANO BAEZ	580.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1402258ADEFAS Ref. 0000778205 014 00014477605290180712 00260100250214000077820 5 PASTOR ALTAMIRANO BAEZ	580.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1402258ADEFAS Ref. 0000780774 014 00014477605290180712 00260100250214000078077 4 PASTOR ALTAMIRANO BAEZ	2,300.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1402258ADEFAS Ref. 0000781434 014 00014477605290180712 00260100250214000078143 4 PASTOR ALTAMIRANO BAEZ	1,630.01			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1402258ADEFAS Ref. 0000781985 014 00014477605290180712 00260100250214000078198 5 PASTOR ALTAMIRANO BAEZ	4,012.02			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1402258ADEFAS Ref. 0000782912 014 00014477605290180712 00260100250214000078291 2 PASTOR ALTAMIRANO BAEZ	13,180.05			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1402258ADEFAS Ref. 0000784074 014 00014477605290180712 00260100250214000078407 4 PASTOR ALTAMIRANO BAEZ	4,290.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1402258ADEFAS Ref. 0000835832 014 00014477606318264315 00260100250214000083583 2 JOEL EDIARDO LEON OROZCO	25,245.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1402258ADEFAS Ref. 0000836272 014 00014477606318264315	13,770.00			

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250214000836272 JOEL EDIARDO LEON OROZCO				
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1402258ADEFAS Ref. 0000841701 014 00014477606318264315 00260100250214000841701 JOEL EDIARDO LEON OROZCO	22,950.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1402258ADEFAS Ref. 0000855407 014 00014477606280572151 00260100250214000855407 JUAN LUIS GARCIA ALBA	52,200.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1402258ADEFAS Ref. 0000855844 014 00014477606280572151 00260100250214000855844 JUAN LUIS GARCIA ALBA	7,803.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	23,460.64			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1402258ADEFAS Ref. 0000878277 014 00014477655059866133 00260100250214000878277 EL PARIAN	79,933.86			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	222,635.64			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	100,000.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1402258NOM 1RA DE FEBRERO SEGURIDAD Ref. 0000927116 014 00014477180001571996 00260100250214000927116 MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN	116,121.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	2,421.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4207799217	351,805.00		1,685,907.83	1,685,907.83
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	12,119.09			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	24,901.73			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	22,156.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	14,421.35			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	27,744.86			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1702258ADEFAS Ref. 0000222372 002 00002506700137138537	11,600.00			

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250217000022372 EDWIN BECERRA					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1702258ADEFAS Ref. 0000222620 002 00002506700137138537 00260100250217000022620 EDWIN BECERRA		11,600.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1702258ADEFAS Ref. 0000222887 002 00002506700137138537 00260100250217000022887 EDWIN BECERRA		11,600.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1702258ADEFAS Ref. 0000224288 014 00014477605294132070 00260100250217000224288 JENARO VEGA GOMEZ		19,000.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1702258ADEFAS Ref. 0000224555 002 00002506045946449512 00260100250217000224555 GONZALO CONTRERAS SERVIN		35,000.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1702258ADEFAS Ref. 0000224761 002 00002506045946449512 00260100250217000224761 GONZALO CONTRERAS SERVIN		35,000.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1702258ADEFAS Ref. 0000224852 002 00002506045946449512 00260100250217000224852 GONZALO CONTRERAS SERVIN		35,000.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		10,074.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		21,231.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		33,030.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		5,533.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		3,489.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		9,650.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		49,164.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		190,030.00		1,103,563.80	1,103,563.80
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1802258CARPETA ALFALTICA Ref. 0000461525 021		170,520.00		933,043.80	933,043.80

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021470040582057250 00260100250218000046152 5 ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUENAS				
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	13,980.21			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2002258TALACHAS Y PIEZAS Ref. 0000825501 014 00014477605290180712 00260100250221000082550 1 PASTOR ALTAMIRANO BAEZ	780.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2002258ADEFAS Ref. 0000826368 014 00014477605290180712 00260100250221000082636 8 PASTOR ALTAMIRANO BAEZ	75,104.99		843,178.60	843,178.60
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2	5,593.00		837,585.60	837,585.60
25/FEB	25/FEB	P14 TELMEX REF:00000000042252101559 CIE:0035241 Ref. GUIA:3783028	748.00			
25/FEB	25/FEB	P14 TELMEX REF:00000000042252114475 CIE:0035241 Ref. GUIA:3784543	664.00		836,173.60	836,173.60
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2602258MATERIAL PARA CUARTEL CANGREJO Ref. 0000710590 014 00014477605652656703 00260100250226000071059 0 JOSE LUIS MENDIOLA ZIRANDA	39,650.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VALES ANGELES LAB SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	27,150.02			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS POLLOS PARA COMEDOR DE SEG PUBBMRCASH Ref. REFBNTC00780502	6,864.48			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2602258CASCOS PARA PLATICA DE CONCIE Ref. 0000712394 014 00014477605923908135 00260100250227000071239 4 ROBERTO LOPEZ TORRES	3,904.02			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2602258PINTURA PRIMARIA TZATIO Ref. 0000713190 014 00014477655091384356 00260100250227000071319 0 LEONILA VILLANUEVA BARRIGA	5,706.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2602258TOPES Ref. 0000713329 014 00014477655091384356 00260100250227000071332 9 LEONILA VILLANUEVA BARRIGA	2,873.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2602258PLAZUELA HIDALGO MANTENIMIENTO Ref. 0000713507 014 00014477655091384356	6,233.00			

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250227000713507 LEONILA VILLANUEVA BARRIGA				
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2602258MANTENIMIENTO PLAZUELA Ref. 0000713748 014 00014477655091384356 00260100250227000713748 LEONILA VILLANUEVA BARRIGA	1,575.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2602258BALIZAMIENTO 7 MARZO Ref. 0000713943 014 00014477655091384356 00260100250227000713943 LEONILA VILLANUEVA BARRIGA	11,814.50			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2602258BALIZAMIENTO 7 MARZO Ref. 0000714069 014 00014477655091384356 00260100250227000714069 LEONILA VILLANUEVA BARRIGA	9,446.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	30,738.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2602258REFACIONES VEHICULOS Ref. 0000716248 014 00014477605923908135 00260100250227000716248 ROBERTO LOPEZ TORRES	7,467.31			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2602258REFACCIONES Ref. 0000718911 014 00014477606143607875 00260100250227000718911 TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA	17,020.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2602258REFACCIONES SEG PUB Ref. 0000718943 014 00014477606143607875 00260100250227000718943 TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA	21,463.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO MEJORAMIENTBMRCASH Ref. REFBNTC00780502	158,000.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2602258INSTALACION DE CAMARAS Ref. 0000720201 002 00002506701011413393 00260100250227000720201 DINEY MARTINEZ MENDOZA	9,004.95			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2602258INSTALACION ELECTRCIA CAMARAS Ref. 0000720246 002 00002506701011413393 00260100250227000720246 DINEY MARTINEZ MENDOZA	829.96		476,434.36	476,434.36
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0480988057 Ref. REFBNTC00780502	2,453.40			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	116,035.00			

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2802258NOMIN 2DA FEBRERO S P Ref. 0000493156 014					
		00014477180001571996					
		00260100250228000049315 6					
		MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN					
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		356,418.00		1,527.96	1,527.96
		PAGO DE S P POR PAGO ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00780502					

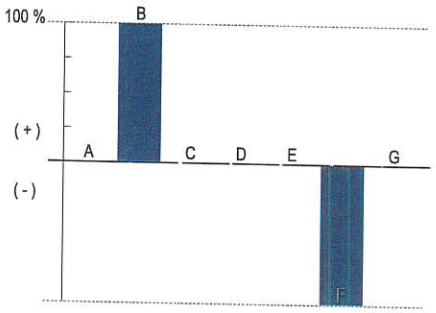
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,988,353.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	68
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,989,881.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,989,881.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,988,353.04	-99.94%	F
Saldo Final	1,527.96	0.05%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001242451050 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61830
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: A83C337E-71ED-412A-87F6-AC5CA18D9A35

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

TvwJ5CLsqHgXFpG6VNOkiG32z0vmV8GExREdhI6MaJmfbE5qDNETKRMlvABn3zmnC6fyAzbWn5K7Un4RplfEQ
Ntw+WE8yiKlOfMWpMwhdDpJt0JN8ZtJ/WDBXltZ5oZoc7bN23MpKa7oc8X5A2nW2an+/pTsQP8iAZAbSYp2hhpzI
OA0uhPffamcTQ4cJzr4P3tgR1gy5dwLkBWmcn7rXmOGeEmE21Uo3ws0XTP56JbAKbEfp41LefPlfLFNO+hxXJX1I
MPM+EZyT++dp9aqimvQQY/wbyjcdSkFR8P68k2DR3xOpXviG6NVJokXi/1aNnQhFb17Fk88JwN8UG2Z0Q==

Sello SAT

XcRVdVlply0P/jgCIL89Z7UrFxq5Vm1Hsjt+Xa/k7pTXmYeBEBSzXrXQPa7Zu56+7880/rU1oOwv6euMjnuYOUy8peP
pzpTkaf9JD/gh5HBwk2+27y/n3o7jG8jmfk2FZTWIE+UWNJGc4CQzD88TBAGc1IjayoSAksrh8U8/767E1PxkdM41C
DB+PZfC5mf/YFyyXISz6odtagPH5TCx4cvaS9h/mpY0F/hzjLaAcpRTQ6MzmY4lEdYRlCnxvXC9oEk3rG0kBwU53fM
ZrvRHkKAkqDMJtxF5zNMQ/nqFwRKOrwMia7N83xRfcAOGj0ARFskf+ZNBaSdESRce9H0+qA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:36:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A83C337E-71ED-412A-87F6-AC5CA18D9A35|2025-03-01T01:36:49|TvwJ5CLsqHgXFpG6VNOkiG32z0vmV8
GExREdhI6MaJmfbE5qDNETKRMlvABn3zmnC6fyAzbWn5K7Un4RplfEQNtw+WE8yiKlOfMWpMwhdDpJt0JN8ZtJ/
WDBXltZ5oZoc7bN23MpKa7oc8X5A2nW2an+/pTsQP8iAZAbSYp2hhpzIOA0uhPffamcTQ4cJzr4P3tgR1gy5dwLkB
Wmcn7rXmOGeEmE21Uo3ws0XTP56JbAKbEfp41LefPlfLFNO+hxXJX1IMPM+EZyT++dp9aqimvQQY/wbyjcdSkFR
8P68k2DR3xOpXviG6NVJokXi/1aNnQhFb17Fk88JwN8UG2Z0Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:30

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

BANCO:	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION 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 28 DE FEBRERO DEL 2025 $3,502,709.41

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 28 DE FEBRERO DEL 2025 $3,502,709.41

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
TESORERÍA

00000517

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00025-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	57,364,059.78	35,991,442.75	32,464,407.41	60,911,095.12								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,851,553.02	35,695,882.77	32,464,407.41	12,283,008.38								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,075,068.44	18,801,744.26	15,045,883.39	10,830,948.31								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,821,643.82	17,257,754.56	13,701,873.89	10,377,524.89								
1112-003					BBVA BANCOMER	6,280,826.09	16,674,133.54	13,253,367.89	9,701,391.74								
1112-003-00025					CTA. 0124245075 FONDO III 2025	0.00	3,626,536.01	125,826.60	3,502,709.41								
00001475	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PIR-000176-FEB	10/02/2025	FONDO III 2025 CTA 5075 REGISTRO DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MU	0.00	3,265,319.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001673	ESTADO DE CTA BANCARIO	26/02/2025	P.PIR-000186-FEB	26/02/2025	FONDO III 2025 CTA 5075 REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE SPEI (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001697	SPEI BANCARIO	26/02/2025	P.PIR-000188-FEB	26/02/2025	FONDO III 2025 CTA 5075 REGISTRO DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MU	0.00	363,217.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001499	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PEP-001171-FEB	27/02/2025	F-III 2025 CTA-45075 TR-41120 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ARENA Y CEMENTANTE A ALEJANDRO ARCIGA GONZALE	0.00	0.00	13,081.50	0.00	0000045075	25-520	2					001425
00001516	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PEP-001133-FEB	27/02/2025	F-III 2025 CTA-45075 TR-58846 CORRESPONDIENTE A PAGO DE CEMENTO Y MORTERO A EL PARIAN PARA O. P. # 14	0.00	0.00	2,541.03	0.00	0000058846	25-520	2					001426
00001523	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PEP-001381-FEB	27/02/2025	F-III 2025 CTA-45075 TR-51051 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO DE CALIDAD A ANGEL ED	0.00	0.00	51,637.50	0.00	0000051051	25-520	1					002425
00001576	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PEP-001186-FEB	27/02/2025	F-III 2025 CTA-45075 TR-63428 CORRESPONDIENTE A PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA A JORGE CARDONA HILTON PA	0.00	0.00	22,892.62	0.00	0000063428	25-520	2					001425
00001582	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PEP-001189-FEB	27/02/2025	F-III 2025 CTA-45075 TR-67769 CORRESPONDIENTE A PAGO DE TUBO CORRUGADO DE 12" A MARIBEL ROJAS BECERRA	0.00	0.00	35,673.95	0.00	0000067769	25-520	2					001426

03000518

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
FAIS-FONDO III 2025
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124245075
No. de Cliente	14309442
R.F.C	MAM850101CX8
No. Cuenta CLABE	012470001242450750

DOMICILIO FISCAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES
ARIO MIC CP 61830

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,245,680.67
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**1.429**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,496.47
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	3,628,536.01
Retiros / Cargos (-)	5	125,826.60
Saldo Final (+)		3,502,709.41
Saldo de Operación Final		3,502,709.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 010022525023000010 Ref. 0180074874 030 00030470100089701011 BB149387002723			3,265,319.00	3,265,319.00	3,265,319.00

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0124245075
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			363,217.00		
		02602252502300012 Ref. 0156105306 030					
		00030470100089701011					
		BB1872013013216					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
26/FEB	26/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	3,628,536.01	3,628,536.01
		Ref. COMP SPEI					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,081.50			
		2702258AREN Y CEMENTANTE Ref. 0000941120 014					
		00014477606242099355					
		00260100250227000941120					
		ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,541.03			
		2702258CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000958846 014					
		00014477655059866133					
		00260100250227000958846					
		EL PARIAN					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,637.50			
		SERVICIOS DE LABORATORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,892.62			
		2702258RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0000963428 014					
		00014477606328210799					
		00260100250227000963428					
		JORGE CARDONA					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		35,673.95		3,502,709.41	3,502,709.41
		2702258TUBO CORRUGADO Ref. 0000967769 014					
		00014477605567626899					
		00260100250227000967769					
		MARIBEL ROJAS BECERRA					

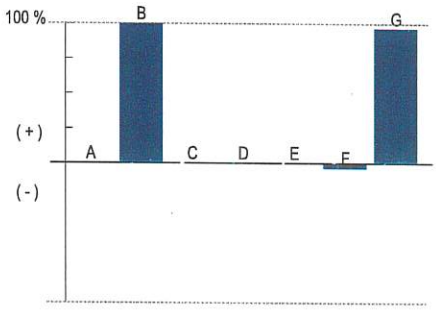
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	125,826.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,628,536.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0124245075
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,628,536.01	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2,496.47	0.06%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-125,826.60	-3.46%	F
Saldo Final	3,502,709.41	96.53%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0124245075
No. Cliente	14309442

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 247001242450750 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124245075
No. Cliente	14309442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0124245075
No. Cliente	14309442

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61830
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: C19CF7B0-E6EC-46E3-838C-BFD6C2A2763D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

KBT4SXoo9jgx6zmJx0V88dp5pXglGFP5zxod4eYv85XnJwroLerUzeqEfz0kuUVUZYadmc8PAmWS6ShhRDHyMde
vruwcluCMNRzurQmfuW3gWyN09sSK9s2qcUv3Y8aNKS3GbVN0o1PAkvy4mM5gtj0J+IPGwqJX+bGVKj875ZKlvRi
9tTNniBCvRCu0YIoDkfcFmv5+Yfj/MbSCk33ZjszZfWKRBECc/dtdFKV5EEOI+exbyECanK4xRgi424ZHO5wPTl8w4
LJO3E/5CvSWZ6j0ZYTSDW9+nA0qxSF+QPm2qLE4tE0s91DmnvK+ee4KGtNKZ+iAR6tn7W/k27HPQQ==

Sello SAT

In8ZnaxZdNo435z0gZYAqxeHOILZ3POEAAgdSYW8zt/1s2dar+NrYBgxKi3ZZpym/VQR41xEqq+7VbnsRPm8Eh7O
DA8r88l5otIzaENtCA8vQOjA4ntADP+p1BiJ8c1e27fRuTjkSYRBPqpxl3LoJRMllkb308aPjIKlOJlrT4lvzuxJK/fdfiNW8tf
BABpKgu2E5K+8lKFeUdz0NIopIFVmd+R6cmg8+B+Rc6rifdWkH2J9kp7menVem58puH4pTbiMrXafxQseFx7qxMG
ul5aFuQlknC8+sVsV+zORyQ6jxeoW1ytdEhW1orvYYk9eHGfQO7l5VY5coMAcOycT0A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:36:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C19CF7B0-E6EC-46E3-838C-BFD6C2A2763D|2025-03-01T01:36:46|KBT4SXoo9jgx6zmJx0V88dp5pXglGFP
5zxod4eYv85XnJwroLerUzeqEfz0kuUVUZYadmc8PAmWS6ShhRDHyMdevruwcluCMNRzurQmfuW3gWyN09sSK9
s2qcUv3Y8aNKS3GbVN0o1PAkvy4mM5gtj0J+IPGwqJX+bGVKj875ZKlvRi9tTNniBCvRCu0YIoDkfcFmv5+Yfj/MbSC
k33ZjszZfWKRBECc/dtdFKV5EEOI+exbyECanK4xRgi424ZHO5wPTl8w4LJO3E/5CvSWZ6j0ZYTSDW9+nA0qxSF+
QPm2qLE4tE0s91DmnvK+ee4KGtNKZ+iAR6tn7W/k27HPQQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:42

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2025

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 31 DE MARZO $0.00

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 2025 $0.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

00000525

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	60,911,095.12	44,767,896.43	39,487,166.47	66,191,825.08								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,283,008.38	34,034,122.64	35,962,831.36	10,354,299.66								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,630,949.31	17,007,774.79	19,665,708.12	7,973,015.98								
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,377,524.69	15,801,567.09	18,459,500.42	7,719,591.36								
1112-001					SANTANDER	647,084.34	462,311.01	226,957.44	882,437.91								
1112-001-00001					CTA. 92000299003 NOMINA ADMINISTRATIVA SANTANDER	0.00	0.00	0.00	0.00								

00000526

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

0145624 P04774602

03250413860938266110010600 44

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

R.F.C.	MAM850101CX8
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL	31-MAR-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA E-PYME	92-00029900-3	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA E-PYME	92-00029900-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA E-PYME **92-00029900-3** **CUENTA CLABE: 014477920002990037**

SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

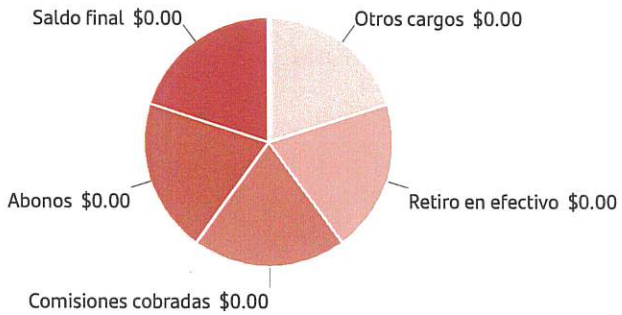
Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA E-PYME

No. de cuenta 92-00029900-3

Saldo inicial de $0.00



P 8609382

03000527

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA E-PYME 92-00029900-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$0.00

Comisiones pendientes de pago.

CUENTA E-PYME 92-00029900-3

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS
31-MAR-2025	COMISION MINIMA POR USO ENLACE	175.00
	SALDO TOTAL ACUMULADO:	$175.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

APRECIABLE CLIENTE: QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINÚAN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

IPAB Instituto para la Protección al Ahorro Bancario www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. **AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**	Suscríbase a Paperless aquí.

P 8609382

00000530

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2025

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 MARZO DEL 2025						$5,610.29
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 2025						$5,610.29

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACAN TESORERIA

00000531

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	58,505,732.24	31,573,859.92	36,097,272.03	53,982,120.13								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,622,917.50	27,589,594.81	32,572,936.92	5,139,575.39								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,559,723.06	14,199,446.49	19,645,118.43	2,114,051.12								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,308,298.44	12,993,238.79	18,438,910.73	1,860,626.50								
1112-001					SANTANDER	538,691.03	462,311.00	338,106.00	662,896.03								
1112-001-00013					CTA.18000090518 GASTO CORRIENTE 2018 NOV-DIC	5,610.29	0.00	0.00	5,610.29								

00000532

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

0145605 P04774602

03250413860936666110010600044

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

R.F.C.	MAM850101CX8
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL	31-MAR-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00009051-8	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00009051-8	5,610.29	100.00%	5,610.29	100.00%
TOTAL		**5,610.29**	**100.00%**	**5,610.29**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00009051-8** **CUENTA CLABE: 014477180000905181**

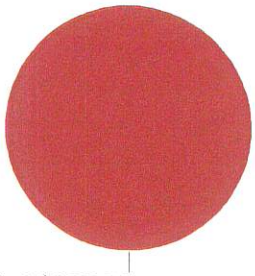
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	5,610.29	Saldo inicial	5,610.29
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**5,610.29**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00009051-8
Saldo inicial de $5,610.29



Saldo final $5,610.29

P 8609366

00000533

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009051-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$5,610.29		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		$5,610.29

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

P 8609366

00000534

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINÚAN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2025

BANCO:	SANTANDER S.A.
CUENTA NÚMERO:	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 2025 $2,236.33

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 2025 $2,236.33

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
TESORERÍA

000539

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	58,505,732.24	31,573,659.92	36,097,272.03	53,982,120.13								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,622,917.50	27,889,594.81	32,572,936.92	5,139,575.39								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,559,723.06	14,199,446.49	19,645,118.43	2,114,051.12								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,309,298.44	12,993,238.79	18,438,910.73	1,860,626.50								
1112-001					SANTANDER	538,691.03	462,511.00	338,106.00	662,896.03								
1112-001-00014					CTA.18000090504 FONDO IV 2018 NOV-DIC	2,236.33	0.00	0.00	2,236.33								

00000537

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

0145604 P04774602

0325041386093656611001060044

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

R.F.C.	MAM850101CX8
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL	31-MAR-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00009050-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00009050-4	2,236.33	100.00%	2,236.33	100.00%
TOTAL		**2,236.33**	**100.00%**	**2,236.33**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00009050-4** **CUENTA CLABE: 014477180000905042**

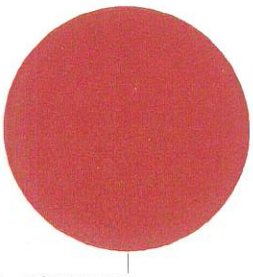
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	2,236.33	Saldo inicial	2,236.33
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**2,236.33**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00009050-4
Saldo inicial de $2,236.33



Saldo final $2,236.33

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009050-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$2,236.33		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		$2,236.33

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINÚAN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2025

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 MARZO DEL 2025 $12,932.16

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 2025 $12,932.16

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

00000541

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00015-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	58,505,732.24	31,573,659.92	36,097,272.03	53,982,120.13								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,822,917.50	27,889,594.81	32,572,936.92	5,139,575.39								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,559,723.06	14,199,446.49	19,645,118.43	2,114,051.12								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,306,298.44	12,993,238.79	18,438,910.73	1,860,626.50								
1112-001					SANTANDER	538,691.03	462,311.00	338,106.00	662,896.03								
1112-001-00015					CTA. 18000101393 FONDO III 2019	12,932.16	0.00	0.00	12,932.16								

00000542

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

0145606 P04774602

03250413860936766110010600 44

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

R.F.C.	MAM850101CX8
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL	31-MAR-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010139-3	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010139-3	12,932.16	100.00%	12,932.16	100.00%
TOTAL		**12,932.16**	**100.00%**	**12,932.16**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00010139-3** **CUENTA CLABE: 014477180001013933**

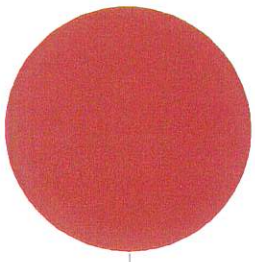
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	12,932.16	Saldo inicial	12,932.16
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**12,932.16**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00010139-3
Saldo inicial de $12,932.16



Saldo final $12,932.16

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010139-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$12,932.16		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$12,932.16

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINÚAN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2025

BANCO:	SANTANDER S.A.
CUENTA NÚMERO:	18000157199 PREDIAL 2021
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	101 RECURSOS FISCALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2025					$266,948.45
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 2025					$266,948.45

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
TESORERÍA

0546

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**58,486,416.57**	**31,669,615.36**	**36,046,269.97**	**54,109,761.96**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**9,803,601.83**	**27,985,550.25**	**32,521,934.86**	**5,267,217.22**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**7,540,407.29**	**14,246,352.21**	**19,547,066.65**	**2,241,692.85**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**7,286,982.87**	**13,042,144.51**	**18,340,858.95**	**1,988,268.23**								
1112-001					**SANTANDER**	**538,296.65**	**462,311.01**	**226,957.44**	**773,650.22**								
1112-001-00020					**CTA. 18000157199 PREDIAL 2021 (F.F 101)**	**30,325.84**	**462,311.01**	**225,688.40**	**266,948.45**								
00001153	NOMINA	14/03/2025	P.PEP-000995-MAR	14/03/2025	GTO CTE- CTA 87884- DISP 544910- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA ADMINISTRATITA 1RA DE MARZO PAGADA	0.00	0.00	86,016.00	0.00	0000544910	15-115	1					000000
00001348	NOMINA	14/03/2025	P.PEP-001000-MAR	14/03/2025	GTO CTE- CTA 87884- DISP 545450- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 1RA DE ABRIL DE PERSONAL JUBILADO	0.00	0.00	12,746.00	0.00	0000545450	11-101	4					000000
00001425	NOMINA	14/03/2025	P.PEP-001072-MAR	14/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- DISP 546550- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 1RA DE MARZO DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	126,735.00	0.00	0000546550	25-521	1					000000
00001428	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PGD-000409-MAR	14/03/2025	PREDIAL- CTA 8552- TR 87044- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 1RA DE MARZO DE PERSONAL	0.00	12,746.00	0.00	0.00	0000087044	11-101	1					000000
00001431	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PGD-000410-MAR	14/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- TR 87062- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 1RA DE MARZO DE SEGUR	0.00	126,735.00	0.00	0.00	0000087062	25-521	1					000000
00001432	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PGD-000412-MAR	14/03/2025	GTO CTE- CTA 87884- TR 87026- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA DE LA 1R	0.00	86,016.00	0.00	0.00	0000087026	15-115	1					000000
00001857	ESTADO DE CTA BANCARIO	30/03/2025	P.PIR-000218-MAR	30/03/2025	PREDIAL 2021- CTA 57199- CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO.: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001503	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000424-MAR	31/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- TR 25500- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NMONIA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	112,609.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001506	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000425-MAR	31/03/2025	GTO CTE- CTA 87884- TR 25482- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NLMINA ADMINISTRATIVA 2DA DE M	0.00	111,459.00	0.00	0.00	0000025482	15-115	1					000000
00001510	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000429-MAR	31/03/2025	PREDIAL- CTA 8552- TR 25518- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO DE NOMINA 2A DE MARZO DE PERSONAL JUBILADO D	0.00	12,746.00	0.00	0.00	0000025518	11-101	1					000000
00001858	ESTADO DE CTA BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-001368-MAR	31/03/2025	PREDIAL 2021- CTA 57199- CORRESPONDIENTE AL REGGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR DISPERSION DE NOMIN	0.00	0.00	191.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000

00000547

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

0145609 P04774602

03250413860937066110010600 44

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

R.F.C.	MAM850101CX8
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL	31-MAR-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015719-9	0.00	0.00	0.00	165.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00015719-9	30,325.84	100.00%	266,948.45	100.00%
TOTAL		**30,325.84**	**100.00%**	**266,948.45**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00015719-9** **CUENTA CLABE: 014477180001571996**

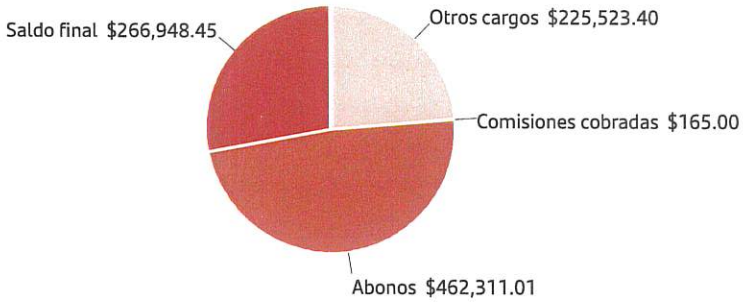
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	37,853.87	Saldo inicial	30,325.84
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	462,311.01
Días del periodo	31	- Retiros	225,688.40
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**266,948.45**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00015719-9
Saldo inicial de $30,325.84



P 8609370
00000548

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00015719-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $30,325.84

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-MAR-2025	7495773	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001221878845 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100250314000037185 REF 1403258 CONCEPTO 1RA DE MARZO ADM RFC MAM850101CX8	86,016.00		116,341.84
14-MAR-2025	7497087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001181085529 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100250314000038312 REF 1403258 CONCEPTO 1RA DE MARZO ADM RFC MAM850101CX8	12,746.00		129,087.84
14-MAR-2025	7499707	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		129,087.85
14-MAR-2025	7504782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001242451050 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100250314000040142 REF 1403258 CONCEPTO 1RA DE MARZO SP RFC MAM850101CX8	126,735.00		255,822.85
14-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,746.00	243,076.85
14-MAR-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		20.00	243,056.85
14-MAR-2025	0000000	I V A POR COMISION		3.20	243,053.65
14-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		126,735.00	116,318.65
14-MAR-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		85.00	116,233.65
14-MAR-2025	0000000	I V A POR COMISION		13.60	116,220.05
14-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		86,016.00	30,204.05
14-MAR-2025	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		60.00	30,144.05
14-MAR-2025	0000000	I V A POR COMISION		9.60	30,134.45

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAR-2025	3448710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:00:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001221878845 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100250401000993565 REF 3103258 CONCEPTO TRASPASO 2DA ADMINISTRATIVO RFC MAM850101CX8	111,459.00		141,593.45
31-MAR-2025	3459624	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001242451050 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100250401000993827 REF 3103258 CONCEPTO TRASPASO 2DA NOMINA SEGURIDAD RFC MAM850101CX8	112,609.00		254,202.45
31-MAR-2025	3463510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001181085529 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100250401000993935 REF 3103258 CONCEPTO TRASPASO 2DA NOMINA JUBILADOS RFC MAM850101CX8	12,746.00		266,948.45
		TOTAL	**462,311.01**	**225,688.40**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $266,948.45

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
9C3B3012-7BB9-40BF-B3B9-BDC32BEE8394

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000157199
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-04-01T23:29:04
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-04-01T23:29:04
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	61830
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

OfLKShLxMW5vmCl8M/AXIdOWtqlBZn1q11F5CQGyxa9kKSjsJYCNADabKrBHOMPenuNx9zUtGlzdjwjSqMdAaaZxoC2mJhrpKL4inQIKw2LhjD0oKB3fuRpbzMSvDxLzUCoF90kdECRkfJq6FuALSS1QJ7G5zkJ1qmljsqhiQna5vVr6SlF2GjqjwWe+lHfiGMm9ihAjlpEZ3nr4ZRaiIJvK87Xv+hodnpojbaHMlsfx8NPQeN4yL0u+0d5DoySBCbAnmqtoHuz3fh4L7X95vp+ui32E4GHm5/rbf2qir07xDnFJE2owpFUYlPRKKeOPDVklT9/9R06lXUMKY6pViA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

bPTXTVSC06+ehZSblef1BaDtyzBopRt719jbT50zbYgZZH/TlDi6UfRilazJaYUHGpw3HB0J/RbtaWY4MEo/xN+D0fL/buZcFwYpxBBbMHSfQ4M8NcV8uwatJSx5kYq8Yv1EtS1zU0qPGeavKLigjB8eUqaunJyU2VgRYOS9atFxH+qrfqMOYkZUEL4zptiBqHyhwUkvjeFhYdjiG/22GK2QwVer3/LdP3mu6fKLe4WnZqk3EYFHGr4HDmdjwNxcOldwJlW+Ykj8gHzTpqsHUDjWXC1rKU2JZ9TfxdoFSF0Mo88e2p/XtZmwma7ymrnxqUTYNFOWyPMyMRaJwlUGWA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|9C3B3012-7BB9-40BF-B3B9-BDC32BEE8394|2025-04-01T23:29:04|INT020124V62|OfLKShLxMW5vmCl8M/AXIdOWtqlBZn1q11F5CQGyxa9kKSjsJYCNADabKrBHOMPenuNx9zUtGlzdjwjSqMdAaaZxoC2mJhrpKL4inQIKw2LhjD0oKB3fuRpbzMSvDxLzUCoF90kdECRkfJq6FuALSS1QJ7G5zkJ1qmljsqhiQna5vVr6SlF2GjqjwWe+lHfiGMm9ihAjlpEZ3nr4ZRaiIJvK87Xv+hodnpojbaHMlsfx8NPQeN4yL0u+0d5DoySBCbAnmqtoHuz3fh4L7X95vp+ui32E4GHm5/rbf2qir07xDnFJE2owpFUYlPRKKeOPDVklT9/9R06lXUMKY6pViA==|00001000000708361008||

P 8609370

00000550

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

P 8609370
00000551

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINÚAN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2025

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 31 DE MARZO DEL 2025 $267,134.61

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 2025 $267,134.61

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

00000053

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	58,505,732.24	31,573,659.92	36,098,541.07	53,980,851.09								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,822,917.50	27,889,594.81	32,574,205.96	5,138,306.35								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,559,723.06	14,199,446.49	19,646,387.47	2,112,782.08								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,306,298.44	12,993,238.79	18,440,179.77	1,859,357.46								
1112-001					SANTANDER	538,691.03	462,311.00	339,375.04	661,626.99								
1112-001-00028					CTA.18000248437 FONDO III 2023	266,403.65	0.00	1,269.04	267,134.61								
00001831	ESTADO DE CTA BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-001356-MAR	31/03/2025	CTA F-III 2020 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,269.04	0.00	0030032024	15-115	1					000000

0000054

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

0145615 P04774602

0325041386093766611001060044

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

R.F.C.	MAM850101CX8
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL	31-MAR-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024843-7	0.00	0.00	0.00	1,094.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024843-7	268,403.65	100.00%	267,134.61	100.00%
TOTAL		**268,403.65**	**100.00%**	**267,134.61**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00024843-7** **CUENTA CLABE: 014477180002484370**

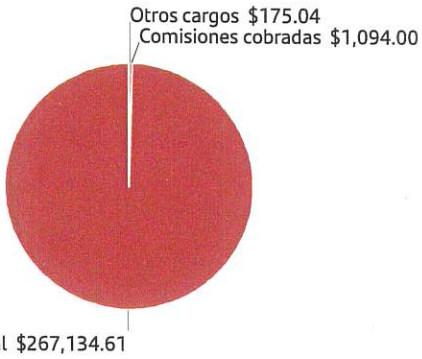
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	267,446.69	Saldo inicial	268,403.65
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	1,269.04
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**267,134.61**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00024843-7
Saldo inicial de $268,403.65



P 8609376

03000555

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024843-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $268,403.65

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-MAR-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65506478381		520.00	267,883.65
06-MAR-2025	0000000	I V A POR COMISION ADE65506478381		83.20	267,800.45
11-MAR-2025	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE ADE92000299003		175.00	267,625.45
11-MAR-2025	0000000	I V A POR COMISION ADE92000299003		28.00	267,597.45
11-MAR-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE92000299003		399.00	267,198.45
11-MAR-2025	0000000	I V A POR COMISION ADE92000299003		63.84	267,134.61
		TOTAL	0.00	1,269.04	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $267,134.61

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
D3A715C4-EFB8-4A0D-AA02-73723CD89C3D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000248437
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-04-01T23:29:04
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-04-01T23:29:04
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	61830
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

kY3ts1/x7TzeWeQGtc7j6sHuADg3z7rETEeHh2NSVH5kOg++/ftkshdAyistjDtV0mAKDs0gm/Ra3DvzRj0YMvE7r3s6lRQPg1gQvOXvHL3m/C3D0WOArgcDl7zVDp0isXVzf/MlqjbUcP/lzct1h24
M9HtfloJJMasX2ZGyGUJ8FTqYvyOyQNyR+vDM8ybib7Oe+ZT5Ggk8AoVFJpJPbABekFQExlx/2pDoO4FHddxyXPupBYT87h0kueJgYqqdJ8MJitKfe2q/u+7ZrphxqIAxhgUPIjiHibOMyySyzpGMOA
NDhNpx21pmjDMLhGgzoo9DSeWCF6b6x2TXGnK9vQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

gRq7Hxf8btgxMPU1wmc8zjwx/uXf1eEDhSp6zyKqRnlX6hMHZGfxqqEMNSu6iyIVRmT6ShiHYcLDV1wHwm75iRDWfLhBqVOqIwP+vRny6BWwzpWPethCHZUvNL4JbWh24Y7usBZWDSgWX
QrMnqwIghYO2yW6eMHN9rJAFkysyTHxB6007YaoJPlT+spJ9e9k7RdWKqj2GF9a7/cf3C3RE/jBgRcPGe5sUbaIB2RfPPY/hAvvHbXwMwl1tHIpxMyNco9gcu+R1Dgp03ngJZbps9IK8d+R1h83rR
AtzKIs7ewNsPV//3DuCU4u7uxAlfqS8U5FBNc01228oaidwK+3NA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|D3A715C4-EFB8-4A0D-AA02-73723CD89C3D|2025-04-01T23:29:04|INT020124V62|kY3ts1/x7TzeWeQGtc7j6sHuADg3z7rETEeHh2NSVH5kOg++/ftkshdAyistjDtV0mAKDs0gm/Ra3
DvzRj0YMvE7r3s6lRQPg1gQvOXvHL3m/C3D0WOArgcDl7zVDp0isXVzf/MlqjbUcP/lzct1h24M9HtfloJJMasX2ZGyGUJ8FTqYvyOyQNyR+vDM8ybib7Oe+ZT5Ggk8AoVFJpJPbABekFQExlx/2pD
oO4FHddxyXPupBYT87h0kueJgYqqdJ8MJitKfe2q/u+7ZrphxqIAxhgUPIjiHibOMyySyzpGMOANDhNpx21pmjDMLhGgzoo9DSeWCF6b6x2TXGnK9vQ==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	**DEB=**	DEBITO	**NO=**	NUMERO
ANUL=	ANULACION	**DEP=**	DEPOSITO	**NOM=**	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	**DESEM=**	DESEMPLEO	**ORD=**	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	**DEV=**	DEVOLUCION (ES)	**P=**	POR

P. 8609376

00000556

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

P 8609376

00000557

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINÚAN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2025

BANCO:	SANTANDER S.A.
CUENTA NÚMERO:	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 2025 $16,713.24

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 2025 $16,713.24

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

00000559

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	58,505,732.24	31,573,659.92	36,098,541.07	53,980,851.09								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,822,917.50	27,889,594.81	32,574,205.96	5,138,306.35								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,559,723.06	14,199,446.49	19,646,387.47	2,112,782.08								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,306,298.44	12,993,238.79	18,440,179.77	1,859,357.46								
1112-001					SANTANDER	538,691.03	462,311.00	339,375.04	661,626.99								
1112-001-00029					CTA.18000248440 FONDO IV 2023	16,713.24	0.00	0.00	16,713.24								

00000560

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

0145616 P04774602

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

R.F.C.	MAM850101CX8
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL	31-MAR-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024844-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024844-0	16,713.24	100.00%	16,713.24	100.00%
TOTAL		**16,713.24**	**100.00%**	**16,713.24**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00024844-0** **CUENTA CLABE: 014477180002484406**

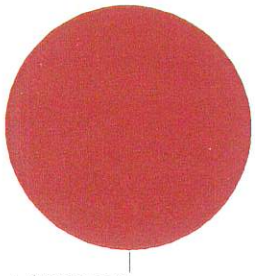
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	16,713.24	Saldo inicial	16,713.24
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**16,713.24**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00024844-0
Saldo inicial de $16,713.24



Saldo final $16,713.24

P 8609377

00000561

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024844-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$16,713.24		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		$16,713.24

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINÚAN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2025

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 MARZO DEL 2025 — $89,562.30

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 2025 — $89,562.30

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

00000564

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	58,505,732.24	31,573,959.92	36,096,641.07	53,980,851.09								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,622,917.50	27,869,584.81	32,574,205.96	5,138,306.35								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,559,723.06	14,199,446.49	19,646,387.47	2,112,782.08								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,306,298.44	12,993,238.79	18,440,179.77	1,859,357.46								
1112-001					SANTANDER	536,691.03	482,311.00	339,375.04	681,626.99								
1112-001-00030					CTA...18000256813 FAEISPUM 2023	89,562.30	0.00	0.00	89,562.30								

00000565

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
FAEISPUM MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

0145617 P04774602

03250413860937866110010600044

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

R.F.C.	MAM850101CX8
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL	31-MAR-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00025681-3	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00025681-3	89,562.30	100.00%	89,562.30	100.00%
TOTAL		**89,562.30**	**100.00%**	**89,562.30**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00025681-3** **CUENTA CLABE: 014477180002568131**

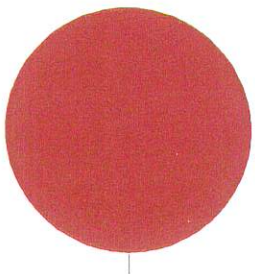
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	89,562.30	Saldo inicial	89,562.30
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**89,562.30**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00025681-3
Saldo inicial de $89,562.30



Saldo final $89,562.30

R- 8609378
00000566

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025681-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$89,562.30		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$89,562.30

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINÚAN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2025

BANCO:	BANCO SANTANDER MÉXICO 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 2025 — $273,491.13

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — $ -

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				$ -
				$ -

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS — $ 42,194.13

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
23/12/2024	167	ELIEL MORA GUZMAN	LISTA DE RAYA	$ 42,194.13

MÁS: CARGOS DEL BANGO 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 2025 — $231,297.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
TESORERÍA

00000569

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	60,911,095.12	44,777,892.90	39,497,132.94	66,191,855.08								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,283,008.38	34,044,119.11	35,972,797.83	10,354,329.66								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,630,949.31	17,017,771.26	19,665,708.12	7,983,012.45								
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,377,524.69	15,811,563.56	18,459,500.42	7,729,587.83								
1112-001					SANTANDER	647,084.34	472,307.48	226,957.44	892,434.38								
1112-001-00031					CTA. 18000279155 FONDO III 2024	221,300.53	9,996.47	0.00	231,297.00								
00001911	ESTADO DE CTA BANCARIO	26/03/2025	P.PGD-000549-MAR	26/03/2025	F-III 2024 CTA-79155 CORRESPONDIENTE A PAGO DE DEUDOR DEL 2024	0.00	9,996.47	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000

00000570

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830 P04774602

0145618

03250413860937966110010600 44

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

R.F.C.	MAM850101CX8
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL	31-MAR-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027915-5	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027915-5	270,280.66	100.00%	273,491.13	100.00%
TOTAL		**270,280.66**	**100.00%**	**273,491.13**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00027915-5** **CUENTA CLABE: 014477180002791555**

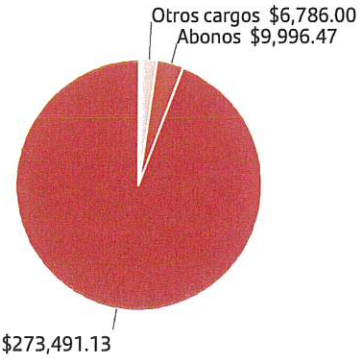
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	271,120.94	Saldo inicial	270,280.66
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	9,996.47
Días del periodo	31	- Retiros	6,786.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**273,491.13**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027915-5
Saldo inicial de $270,280.66



P 8609379
00000571

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027915-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			$270,280.66		
FECHA	**FOLIO**	**DESCRIPCION**	**DEPOSITO**	**RETIRO**	**SALDO**
26-MAR-2025	6021881	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,996.47		280,277.13
27-MAR-2025	0000166	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GACF771203UH4		6,786.00	273,491.13
		TOTAL	**9,996.47**	**6,786.00**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$273,491.13**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINÚAN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136611

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. **AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**	Suscríbase a Paperless aquí.

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2025

BANCO:	BBVA
CUENTA NÚMERO:	0161802232 OBRA CONVENIDA 2011
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2025 — $134,911.99

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 2025 — $134,911.99

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

00005975

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	60,902,786.86	44,777,893.28	39,499,279.13	66,181,401.01								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,274,700.12	34,044,119.49	35,974,944.02	10,343,875.59								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,630,659.54	17,017,771.45	19,667,854.12	7,980,576.87								
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,377,234.92	15,811,563.75	18,461,646.42	7,727,152.25								
1112-003					BBVA BANCOMER	9,701,391.74	15,339,256.08	18,234,398.98	6,806,248.84								
1112-003-00003					CTA. 0161802232 OBRA CONVENIDA 2011 (REC CONV)	134,910.94	1.05	0.00	134,911.99								
00001836	ESTADO DE CTA BANCARIO	03/03/2025	P.PIR-000209-MAR	03/03/2025	CTA 2232 INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	1.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000576

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
ARIO
MIC MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0161802232
No. de Cliente	14309442
R.F.C	MAM850101CX8
No. Cuenta CLABE	012470001618022327

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES
ARIO MIC CP 61830

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		134,911.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		134,910.94
Saldo de Operación Inicial		134,910.94
Depósitos / Abonos (+)	1	1.05
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		134,911.99
Saldo de Operación Final		134,911.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.05	134,911.99	134,911.99

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0161802232
No. Cliente	14309442

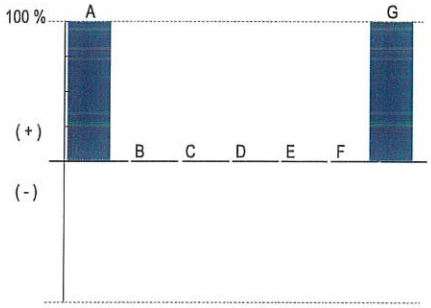
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0161802232
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	134,910.94	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.05	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	134,911.99	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0161802232
No. Cliente	14309442

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001618022327 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0161802232
No. Cliente	14309442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0161802232
No. Cliente	14309442

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61830
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 0D894390-FB32-4084-9CA3-96C81C87E9FC

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

IZNuqf0dI/KPK0k1Bufk0vLqqxRiDRzZXz+YW3Q5sJhipnY7fPmCedgr/81sM9bC4L2A+bWAgvgQV3O0ZGujsebJ8U
YrlpoblBMMrNqO3HPM+HdpOdmxJ/oQ4um4Znfpw/bNhrjoOg2lJ6Ps0wYoJw4CrkK3Xu8eKxN7YhUj3+VdbhjII/wla
G6NE+gjnJnCzzi+eQlk7W+SRinWYQQJ4K6K2xBRrptJ/z3GS2R5qByEP+WQnObfvGrj6f5XR8lWAFeXMeo3DVJP
HNIdZ7/jhHsiBJ2X7ua3ebXta+ofBBy5Tov4fee4Hj2lhDDbbuZ6xSIaWqn0DeaAmjkjnFIdEA==

Sello SAT

Y+2uh28YOYCENEHwYoEHTPVTsvNGGsYLJ8O0V2175Rr8PCig43husf3T3shwXoPmpYFpfD715x/N+0bLwpKRO
kAmsKYIH9RTd1gd3xWnBj6y2T5W7bf3KNsHXa9DDN7oeyA/0P7+AZiiWbvDmv4gcAvi+CcXHP1lHE3z5n4xIN2aO
UVsUQZXrGlTrbcqO8z/uHegiEMGDMACAntI5N0wqKvT+5LmQJiu8zc5C1XpLHJUNcAwaGs6ewLRr4r/iLjkBHS5AF
I/MOoiMOEsi5XWi6IWqZ/f4nNweOPWVZcnxQJTMCZaOr1poLIJ/u6xlac/xFYMSYpNOdekZI1uQ2NYig==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:29:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0D894390-FB32-4084-9CA3-96C81C87E9FC|2025-04-01T02:29:28|IZNuqf0dI/KPK0k1Bufk0vLqqxRiDRzZXz+
YW3Q5sJhipnY7fPmCedgr/81sM9bC4L2A+bWAgvgQV3O0ZGujsebJ8UYrlpoblBMMrNqO3HPM+HdpOdmxJ/oQ4u
m4Znfpw/bNhrjoOg2lJ6Ps0wYoJw4CrkK3Xu8eKxN7YhUj3+VdbhjII/wlaG6NE+gjnJnCzzi+eQlk7W+SRinWYQQJ4K
6K2xBRrptJ/z3GS2R5qByEP+WQnObfvGrj6f5XR8lWAFeXMeo3DVJPHNIdZ7/jhHsiBJ2X7ua3ebXta+ofBBy5Tov4fe
e4Hj2lhDDbbuZ6xSIaWqn0DeaAmjkjnFIdEA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:16:19

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES, MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2025

BANCO:	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
CUENTA NÚMERO:	111214675 GASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	115 PARTICIPACIONES GENERALES DE LIBRE DISPOCISION.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2025 $2,738.24

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 2025 $2,738.24

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

0588

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00006-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	58,504,319.20	31,573,662.06	36,099,574.92	53,978,406.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,821,504.46	27,889,596.95	32,575,239.81	5,135,861.60								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,558,310.02	14,199,447.56	19,647,420.25	2,110,337.33								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,304,885.40	12,993,239.86	18,441,212.55	1,856,912.71								
1112-003					BBVA BANCOMER	6,737,540.14	12,530,928.86	18,101,837.51	1,166,631.49								
1112-003-00006					CTA. 111214675 GASTO CORRIENTE	2,738.22	0.02	0.00	2,738.24								
00001838	ESTADO DE CTA BANCARIO	03/03/2025	P.PIR-000211-MAR	03/03/2025	CTA 4675 CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000584

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
ARIO
MIC MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0111214675
No. de Cliente	14309442
R.F.C	MAM850101CX8
No. Cuenta CLABE	012470001112146754

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES
ARIO MIC CP 61830

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,738.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,738.22
Saldo de Operación Inicial		2,738.22
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,738.24
Saldo de Operación Final		2,738.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,738.24	2,738.24

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0111214675
No. Cliente	14309442

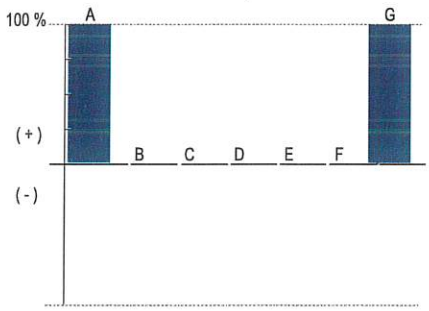
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0111214675
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,738.22	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,738.24	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

00000587

No. Cuenta	0111214675
No. Cliente	14309442

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001112146754 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0111214675
No. Cliente	14309442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0111214675
No. Cliente	14309442

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61830
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 910C1FEF-E717-4D17-A07D-BD692345AA35

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

L1d5eC53EEhdRjiVM9KUJjA7w63jsgQDdtETkEF2nPPJ9mSqawdCUhhvaRKsnhZQmpDoXI/NDWgrLMzWJTL+VV
ZgFBjrx1hwidq3ivCwUJEiathDdFLkvTygw93frqQtMS5dezQkVHMX1INVou/z474o2KCF6YlqxhgP/t43/7RUxWY1otj
mZ8PLHKAhuE0mgdhQbBZoQ/8evcxJqCxtKVyDXP8b9CJlpMRnlnDwyWp1I4jZLHzC1Gc+1ZtAFaMDtz4WgEHoG
+0WBq7CtorKI+USeLB7H85xuIKeIgnZWy8TiwiLPNbOsnrPgpNr679ZRrMvQ/8TkgFMchK80vX6tQ==

Sello SAT

LywSQ4K/Q2kZ1jcMURmX3SxmU4hcMhKLgkSkt4uJ4ML/feDKEXNo29OAN5nWlqnczCQFcMuSM2gYCv+W7i7d7j
5XTQr2L6/o9q6JBHDRAZkeRPgDQSLJ58Oh/t9Tx3iuHDKAfKMP0BLU28KI3cmLD4moFzwtyEeat1/gx8jFMVMeFx4
zkU9OWXTiBW/ouu6xVOAt+cA+Ccim4EeHv8mLKbezejGzFPf2C2xxXpZMLUqhZmIxKcs9VxwE/wz5LGt4eJz7QAU
X9n/c7NkxdSkJ/d3h0dZ472mXXLhu8j5CgBxcgJWwoYvU6kEMghdtTgbPf6000e1LMXiaL8EB2QL5IA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:32:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|910C1FEF-E717-4D17-A07D-BD692345AA35|2025-04-01T02:32:24|L1d5eC53EEhdRjiVM9KUJjA7w63jsgQD
dtETkEF2nPPJ9mSqawdCUhhvaRKsnhZQmpDoXI/NDWgrLMzWJTL+VVZgFBjrx1hwidq3ivCwUJEiathDdFLkvTygw
93frqQtMS5dezQkVHMX1INVou/z474o2KCF6YlqxhgP/t43/7RUxWY1otjmZ8PLHKAhuE0mgdhQbBZoQ/8evcxJqCxt
KVyDXP8b9CJlpMRnlnDwyWp1I4jZLHzC1Gc+1ZtAFaMDtz4WgEHoG+0WBq7CtorKI+USeLB7H85xuIKeIgnZWy8Ti
wiLPNbOsnrPgpNr679ZRrMvQ/8TkgFMchK80vX6tQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:16:17

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2025

BANCO:	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION 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 MARZO DEL 2025 $125,337.01

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	_____	$ -
_____	_____	_____	_____	$ -

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS NO REFLEJADAS $ 1,400.00

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
02/12/2024	2971	ROBERTO TORRES	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	$ 1,400.00

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 2025 $123,937.01

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

00000591

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR
2024-2027

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	60,892,147.81	44,767,896.45	39,487,166.47	66,172,877.79								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,267,747.12	34,034,122.66	35,962,831.36	10,339,038.42								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,473,176.05	17,007,774.81	19,665,708.12	7,815,242.74								
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,219,751.43	15,801,567.11	18,459,500.42	7,561,818.12								
1112-003					BBVA BANCOMER	9,701,386.30	15,339,256.10	18,232,542.98	6,808,099.42								
1112-003-00011					CTA. 0118108544 RASTRO Y PANTEON	231,565.53	747,724.60	855,353.12	123,937.01								
00001823	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/03/2025	P.PIR-000205-MAR	01/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON CTA - 08544 - CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO: (RECAUD	0.00	6.90	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000290	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2025	P.PGD-000146-MAR	03/03/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO 2025	0.00	5,602.61	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000290	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2025	P.PGD-000146-MAR	03/03/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO 2025	0.00	40,064.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000498	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2025	P.PGD-000147-MAR	04/03/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO 2025	0.00	7,627.84	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000498	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2025	P.PGD-000147-MAR	04/03/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO 2025	0.00	16,664.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000500	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2025	P.PGD-000154-MAR	05/03/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO 2025	0.00	52,030.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000500	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2025	P.PGD-000154-MAR	05/03/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO 2025	0.00	2,170.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000500	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2025	P.PGD-000154-MAR	05/03/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO 2025	0.00	7,828.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000503	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2025	P.PGD-000148-MAR	06/03/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO 2025	0.00	8,103.30	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000503	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2025	P.PGD-000148-MAR	06/03/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO 2025	0.00	5,436.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001545	CHEQUE	06/03/2025	P.PEP-001155-MAR	06/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANT -CTA 08544 - CH 3086 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE LISTA DE RAYA CONSTRUCCION DE	0.00	0.00	40,560.00	0.00	0000003086	11-101	1					000000
00001071	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-000757-MAR	10/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON -CTA 08544- TR 12073- CORRESPONDIENTE A PAGO A CFE PANTEON INDIVIDUAL - CF	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0000012073	11-101	1					000000
00000505	RECIBOS	10/03/2025	P.PIR-000112-MAR	10/03/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-03-10: (RECAUDADO)	0.00	6,712.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000505	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2025	P.PGD-000149-MAR	10/03/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2025	0.00	20,641.81	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000505	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2025	P.PGD-000149-MAR	10/03/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2025	0.00	61,063.83	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000514	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2025	P.PGD-000152-MAR	11/03/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2025	0.00	9,690.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000514	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2025	P.PGD-000152-MAR	11/03/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2025	0.00	4,941.76	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000618	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2025	P.PGD-000168-MAR	12/03/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2025	0.00	23,000.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000618	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2025	P.PGD-000168-MAR	12/03/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2025	0.00	21,558.31	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000592

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR
2024-2027

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000619	SPEI BANCARIO	13/03/2025	P.PGD-000171-MAR	13/03/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025	0.00	1,257.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000619	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2025	P.PGD-000171-MAR	13/03/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025	0.00	3,250.63	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000619	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2025	P.PGD-000171-MAR	13/03/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025	0.00	13,105.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000620	RECIBOS	14/03/2025	P.PIR-000129-MAR	14/03/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-03-14: (RECAUDADO)	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000620	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2025	P.PGD-000169-MAR	14/03/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2025	0.00	8,999.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000620	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2025	P.PGD-000169-MAR	14/03/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2025	0.00	10,382.14	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000621	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2025	P.PGD-000170-MAR	18/03/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2025	0.00	5,442.61	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000621	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2025	P.PGD-000170-MAR	18/03/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2025	0.00	20,143.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001068	SPEI BANCARIO	18/03/2025	P.PEP-000754-MAR	18/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 63200 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE CENTRO DE CARGA 4 POLOS-	0.00	0.00	28,478.00	0.00	0000063200	11-101	1					000000
00001069	SPEI BANCARIO	18/03/2025	P.PEP-000756-MAR	18/03/2025	E. R.: ING PROP RASTRO Y PANT - CTA 08544 - TR 63081 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE TABICON PARA GAVET:	0.00	0.00	121,800.00	0.00	0000063081	11-101	1					000000
00001066	SPEI BANCARIO	18/03/2025	P.PEP-000753-MAR	18/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TR 63177 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONTACTOS E INTERRUPTORES	0.00	0.00	19,040.36	0.00	0000063177	11-101	1					000000
00001847	ESTADO DE CTA BANCARIO	19/03/2025	P.PIR-000215-MAR	19/03/2025	REGISTRO DE APORTACION COMISION FORESTAL DEL ESTADO PARA AYUDA CONTRA INCENDIOS: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00000622	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2025	P.PGD-000172-MAR	19/03/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025	0.00	15,833.87	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000622	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2025	P.PGD-000172-MAR	19/03/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025	0.00	15,057.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000705	RECIBOS	20/03/2025	P.PIR-000135-MAR	20/03/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-03-20: (RECAUDADO)	0.00	850.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000705	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2025	P.PGD-000187-MAR	20/03/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	0.00	8,147.71	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000705	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2025	P.PGD-000187-MAR	20/03/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	0.00	9,217.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000776	RECIBOS	21/03/2025	P.PIR-000136-MAR	21/03/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-03-21: (RECAUDADO)	0.00	2,262.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000776	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2025	P.PGD-000203-MAR	21/03/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2025	0.00	26,209.76	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000776	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2025	P.PGD-000203-MAR	21/03/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2025	0.00	18,474.27	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000811	RECIBOS	24/03/2025	P.PIR-000138-MAR	24/03/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-03-24: (RECAUDADO)	0.00	2,762.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000811	RECIBOS	24/03/2025	P.PIR-000138-MAR	24/03/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-03-24: (RECAUDADO)	0.00	1,923.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000811	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2025	P.PGD-000211-MAR	24/03/2025	POLIZA DE INGRESO DEL DI 24 DE MARZO DEL 2025	0.00	2,095.39	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000811	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2025	P.PGD-000211-MAR	24/03/2025	POLIZA DE INGRESO DEL DI 24 DE MARZO DEL 2025	0.00	15,997.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000811	SPEI BANCARIO	24/03/2025	P.PGD-000211-MAR	24/03/2025	POLIZA DE INGRESO DEL DI 24 DE MARZO DEL 2025	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000593

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR
2024-2027

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000859	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2025	P.PGD-000218-MAR	25/03/2025	POLIZA DE INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2025	0.00	5,565.39	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000859	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2025	P.PGD-000218-MAR	25/03/2025	POLIZA DE INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2025	0.00	50,534.71	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000918	RECIBOS	26/03/2025	P.PIR-000141-MAR	26/03/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-03-26: (RECAUDADO)	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000918	RECIBOS	26/03/2025	P.PIR-000141-MAR	26/03/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-03-26: (RECAUDADO)	0.00	5,206.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000918	RECIBOS	26/03/2025	P.PIR-000141-MAR	26/03/2025	CAJA: 001. CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-03-26: (RECAUDADO)	0.00	4,978.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001090	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000771-MAR	26/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TR 10254- CORRESPONDIENTE A TRASLADO VIAJE REDONDO ARIO-MORELI	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000010254	11-101	1					000000
00001061	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000748-MAR	26/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TR 10124 - CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS EV 7 DE MARZ	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0000010124	11-101	1					000000
00001062	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000749-MAR	26/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON -CTA 08544- TR 10143- CORRESPONDIENTE A PAGO DE MEDICAMENTOS - LUIS RICARDO	0.00	0.00	14,122.80	0.00	0000010143	11-101	1					000000
00001063	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000750-MAR	26/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON -CTA 08544- TR 10162- CORRESPONDIENTE A PAGO DE MEDICAMENTOS - LUIS RICARDO	0.00	0.00	12,635.60	0.00	0000010162	11-101	1					000000
00001064	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000751-MAR	26/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON -CTA 08544- TR 10183- CORRESPONDIENTE A PAGO DE MEDICAMENTOS - LUIS RICARDO	0.00	0.00	13,713.00	0.00	0000010183	11-101	1					000000
00001065	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000752-MAR	26/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANT - CTA 08544 - TR 10202 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE MEDICAMENTO DIF - LUIS RICA	0.00	0.00	14,050.10	0.00	0000010202	11-101	1					000000
00001059	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000746-MAR	26/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON -CTA 08544- TR 10087- CORRESPONDIENTE A RENTA DE SONIDO PARA 7 DE MARZO- AL	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000010087	11-101	1					000000
00001060	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000747-MAR	26/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TR 10105 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE PRESENTACION BANDA LA HUE	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000010105	11-101	1					000000
00000918	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2025	P.PGD-000231-MAR	26/03/2025	POLIZA DE INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2025	0.00	18,715.49	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000918	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2025	P.PGD-000231-MAR	26/03/2025	POLIZA DE INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2025	0.00	13,366.46	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001002	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000702-MAR	26/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TR 10273 CORRESPONDIENTE A PAGO DE AGUACATE PARA PRESENTES ANI	0.00	0.00	31,850.00	0.00	0000010273	11-101	1					000000
00001011	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000704-MAR	26/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TR 10292- CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CARNE - JOSE BARRIGA DUA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000010292	11-101	1					000000

C0000394

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR
2024-2027

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001012	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000705-MAR	26/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TR 10310 - CORRESPONDIENTE A SONIDO ILUMINACION PANTALLAS LED	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000010310	11-101	1					000000
00001013	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000706-MAR	26/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TR 10328- CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE LOSA - JUAN CARLOS DEL	0.00	0.00	41,269.84	0.00	0000010328	11-101	1					000000
00001015	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000707-MAR	26/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TR 10346- CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS - NORMALINDA	0.00	0.00	53,932.50	0.00	0000010346	11-101	1					000000
00001019	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000711-MAR	27/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANT - CTA 08544- TR 11264 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE RENTA DE CAMION RECOLECTOR D	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000011264	11-101	1					000000
00001022	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000713-MAR	27/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANT - CTA 08544 - TR 11282 - CORRESPONDIENTE A RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE BASUR	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000011282	11-101	1					000000
00001028	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000717-MAR	27/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TR 11316- CORRESPONDIENTE A APOYO CON TUBO COARRUGADO 18 "- MA	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000011316	11-101	1					000000
00001031	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000721-MAR	27/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANT - CTA 08544- TR 11334 - CORRESPONDIENTE A APOYO CON TUBO 18" - MARIBEL ROJAS B	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0000011334	11-101	1					000000
00001033	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000723-MAR	27/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANT - CTA 08544- TR 11371- CORRESPONDIENTE A APOYO CON MATERIALES VARIOS STEMA DE	0.00	0.00	25,747.00	0.00	0000011371	11-101	1					000000
00001034	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000724-MAR	27/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANT - CTA 08544- TR 11390 - CORRESPONDIENTE A APOYO CON TUBO CORRUGADO 18" - MARIB	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0000011390	11-101	1					000000
00001037	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000727-MAR	27/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANT - CTA 08544 - TR 11408 - CORRESPONDIENTE A APOYO CON TUBO CORRUGADO 18" - MARI	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0000011408	11-101	1					000000
00001044	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000734-MAR	27/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TR 11456 - CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENOS - NOE BERMUDE	0.00	0.00	2,690.99	0.00	0000011456	11-101	1					000000
00001046	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000735-MAR	27/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 11481 - CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS - NOE BERMU	0.00	0.00	3,457.99	0.00	0000011481	11-101	1					000000
00001047	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000736-MAR	27/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 11506 - CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS - NOE BERMU	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0000011506	11-101	1					000000
00001048	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000737-MAR	27/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 17024 - CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS - NOE BERMU	0.00	0.00	5,739.16	0.00	0000017024	11-101	1					000000
00000919	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2025	P.PGD-000232-MAR	27/03/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	0.00	22,172.56	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000595

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR
2024-2027

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000919	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2025	P.PGD-000232-MAR	27/03/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	0.00	8,157.42	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001055	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000742-MAR	27/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANT - CTA 08544 - TR 174051 CORRESPONDIENTE A PAGO DE RENTA INST OFICIALIA MAYOR M	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000017051	11-101	1					000000
00001056	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000743-MAR	27/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANT - CTA 08544-TR 17069 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL DE PINTURA - LEONILA	0.00	0.00	6,888.00	0.00	0000017069	11-101	1					000000
00001057	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000744-MAR	27/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANT -CTA 08544 - TR 17112 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE INTERPRETACION ARTISTICA - J	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000017112	15-115	1					000000
00001058	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000745-MAR	27/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TR 17131- CORRESPONDIENTE A PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES GU	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000017131	11-101	1					000000
00001848	ESTADO DE CTA BANCARIO	27/03/2025	P.PIR-000216-MAR	27/03/2025	REGISTRO DE APORTACION COMISION FORESTAL DEL ESTADO PARA AYUDA CONTRA INCENDIOS: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00001075	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000773-MAR	27/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544- TR 17162 - CORRESPONDIENTE A PAGO TRASLADO JEFAS DE AREA A CON	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000017162	11-101	1					000000
00001077	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000763-MAR	27/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544 - TR 17210 - CORRESPONDIENTE A GASTOS DE TRASLADO DE ALUMNOS SA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000017210	11-101	1					000000
00001080	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000777-MAR	27/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANTEON - CTA 08544-TR 17181- CORRESPONDIENTE A APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS- NO	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000017181	11-101	1					000000
00000959	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2025	P.PGD-000246-MAR	28/03/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2025	0.00	186.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000959	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2025	P.PGD-000246-MAR	28/03/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2025	0.00	51,373.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000960	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2025	P.PGD-000247-MAR	31/03/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2025	0.00	10,796.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000960	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2025	P.PGD-000247-MAR	31/03/2025	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2025	0.00	12,919.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001820	ESTADO DE CTA BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-001358-MAR	31/03/2025	ING PROP RASTRO Y PANT CTA 08544 - CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,032.78	0.00	0031032025	11-101	1					000000

00000096

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
PANTEON Y RASTRO
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0118108544
No. de Cliente	14309442
R.F.C	MAM850101CX8
No. Cuenta CLABE	012470001181085448

DOMICILIO FISCAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES
ARIO MIC CP 61830

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		381,645.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	100.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	39	0.00
Total Comisiones		890.33
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		294,071.93
Saldo de Operación Inicial		294,071.93
Depósitos / Abonos (+)	50	747,724.60
Retiros / Cargos (-)	69	916,459.52
Saldo Final (+)		125,337.01
Saldo de Operación Final		125,337.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			6.90		
03/MAR	01/MAR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		275.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		44.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3073		1,740.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3074		2,482.40			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3078		1,276.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3075		208.80			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3072		3,317.60			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3071		2,482.40			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3070		290.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3079		487.20			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3076		348.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3077		580.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3063		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3058		2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6123			5,602.61		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6124			40,064.50	314,214.54	314,214.54
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3080		7,800.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3059		2,588.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3054		4,807.00			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6128			16,664.11		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6129			7,627.84	323,311.49	323,311.49
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3067		10,000.00			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6131			52,030.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6132			2,170.13		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6133			7,828.10	375,339.72	375,339.72

BBVA

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
					5,436.34		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6134			8,103.30	388,879.36	388,879.36
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6135			6,712.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0001964PAGO TRASLADO ESC 26968 Ref. 0116513304 062 00062470001891217174 25031011052150102399124868432 3 HECTOR GUSTAVO PANTOJA AYALA		10,650.00			
10/MAR	10/MAR	P14 CFE REF:01197180500241250317 CIE:0578869 Ref. GUIA:0157025			61,063.83		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6138			20,641.81	466,647.00	466,647.00
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6139		3,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3056		1,500.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3068			4,941.76		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6142			9,690.13	476,778.89	476,778.89
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6143		40,560.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3086			23,000.04		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6145			21,558.31	480,777.24	480,777.24
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6146			3,250.63		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6147			13,105.12	497,132.99	497,132.99
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6148			1,257.00		
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053		16.46			
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		2.63			
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053			1,155.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110969176 H52 MEXICO Ref. 0081571096			8,999.11		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6153			10,382.14	518,907.15	518,907.15
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6154		121,800.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1803258TABICON PARA GABETAS Ref. 0000404934 030 00030470900028068494					

00000599

BBVA

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250318000040493 4 CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA				
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0477717059 Ref. REFBNTC00780502	19,040.36			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0477717059 Ref. REFBNTC00780502	28,478.00			
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6158		5,442.61		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6159		20,143.10	375,174.50	375,174.50
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 9978050FACT 4DF8 Y CE43 DEL 01 AL 15 Ref. 0162144721 030 00030470900035036477 BB997805020808 COMISION FORESTAL DEL ESTADO		23,524.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6161		15,057.09		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6162		15,833.87	429,589.46	429,589.46
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6163		8,147.71		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6164		9,217.16	446,954.33	446,954.33
21/MAR	21/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053		850.00		
21/MAR	21/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053	14.70			
21/MAR	21/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053	2.35			
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6168		26,209.76		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6169		18,474.27		
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2980	6,199.00		486,272.31	486,272.31
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053		2,262.00		
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053	29.63			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053	4.74			
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6174		2,095.39		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6175		15,997.21	506,592.54	506,592.54
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053		15,185.00		
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO	262.69			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053					
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053		42.03			
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6179			50,534.71		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6180			5,565.39	577,572.92	577,572.92
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6181			18,715.49		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6182			13,366.46		
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2603258RENTA DE SONIDO Ref. 0000737156 002 00002470447400330587 002601002503270000737156 ALBERTO RAMOS		58,000.00			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BANDA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		58,000.00			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TACOS PARA EL 7 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		15,080.00			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		14,122.80			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		12,635.60			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		13,713.00			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		14,050.10			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		20,880.00			
26/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUACATE PARA EL EVENTO 7 DE MBMRCASH Ref. REFBNTC00780502		31,850.00			
26/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2603258COMIDA PARA EL 7 DE MARZO Ref. 0000737248 014 00014477605862318129 002601002503270000737248 JOSE BARRIGA DUARTE		25,000.00			
26/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2603258SONIDO 7 DE MARZO Ref. 0000737251 014 00014477606318264315 002601002503270000737251 JOEL EDIARDO LEON OROZCO		34,800.00			
26/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2603258SERVICIO DE LOZA 7 DE MARZO Ref. 0000737258 127 00127477013633176590 002601002503270000737258 JUAN CARLOS DELGADO CAMPUZANO		41,269.84			
26/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		53,932.50		216,321.03	403,173.37

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2603258ALIMENTOS 7 DE MARZO Ref. 0000737269 002 00002506701880706105 00260100250327000737269 NORMALINDA RUIZ NUNEZ				
27/MAR	27/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053		4,978.00		
27/MAR	27/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053	86.11			
27/MAR	27/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053	13.78			
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144618053		15,706.00		
27/MAR	27/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053	205.74			
27/MAR	27/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174618053	32.92			
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 3867010APOYO SEGUNDA QUINCENA MARZO Ref. 0198219945 030 00030470900035036477 BB386701020653 COMISION FORESTAL DEL ESTADO		23,524.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6203		8,157.42		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6204		22,172.56		
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703258RENTA DE CAMION MES DE MARZO Ref. 0000994595 014 00014477606326981237 00260100250327000994595 EVERARDO BECERRIL	30,000.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703258RENTA DE CAMION DE BASURA MES Ref. 0000996391 014 00014477606326981237 00260100250327000996391 EVERARDO BECERRIL	30,000.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703258APOYOS Ref. 0000999760 014 00014477605567626899 00260100250327000999760 MARIBEL ROJAS BECERRA	5,300.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703258APOYO ALCANTARILLADO PUENTE AL Ref. 0000002623 014 00014477605567626899 00260100250327000002623 MARIBEL ROJAS BECERRA	53,000.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703258APOYOS Ref. 0000006595 014 00014477605567626899 00260100250327000006595 MARIBEL ROJAS BECERRA	25,747.00			

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703258APOYOS Ref. 0000008870 014 00014477605567626899 00260100250327000000870 MARIBEL ROJAS BECERRA		15,900.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703258APOYOS Ref. 0000010761 014 00014477605567626899 00260100250327000000761 MARIBEL ROJAS BECERRA		10,600.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		2,690.99			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475276705 Ref. REFBNTC00780502		3,457.99			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		2,375.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		5,739.16			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703258RENTA DEL MES DE MARZO Ref. 0000026908 014 00014477605294132070 00260100250327000026908 JENARO VEGA GOMEZ		19,000.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703258APOYOS Ref. 0000028794 014 00014477655091384356 00260100250327000028794 LEONILA VILLANUEVA BARRIGA		6,888.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA DE TATRO 28 DE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		6,960.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION DE ACTIVIDADES ARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		5,800.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO ARIO A MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		4,500.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO ARIO A TACAMBARO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		6,500.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASALDO ARIO A ZINAPECUARO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		6,000.00		50,062.32	50,062.32
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6223			186.34		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6224			51,373.09	101,621.75	101,621.75
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6225			10,796.16		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,919.10	125,337.01	125,337.01

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 6228					

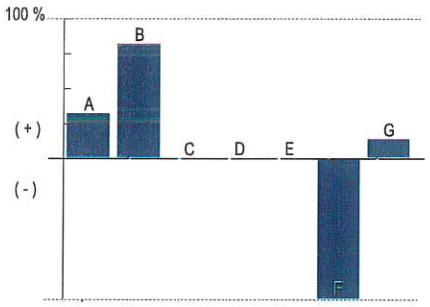
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	916,459.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	69
TOTAL IMPORTE ABONOS	747,724.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	50

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	294,071.93	32.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	747,724.60	81.58%	B
Comisiones (-)	-890.33	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	3.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-916,459.52	-100.00%	F
Saldo Final	125,337.01	13.67%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001181085448 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

00000607

BBVA

No. Cuenta	0118108544
No. Cliente	14309442

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61830
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: AE740472-EF8A-48D4-A004-DE916D3047B0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

IpO1WmqKGoYiavEUfOVhwWVQSENUPyI7D/A92eM51HvxY90q+hNLfb50JOBpzQA9Glh2igRJr/kTg4xD2EfN7Zp
hiZTITwphi6+Pg2TqYD6YGajnc84rO6FNkoUPWzKfco/d4Ssnpc4Ij4XI+to/KvJsRWEUu7vC/U0HPyXBOxNxhJannH
8TLTnfQ9pWTGt8IV60ZZCsVKExgGJHxWqS7eGUrjTQmdZx9e/Hm7EIXdgnidOynwO2dkhAkWYc+hMYaRB480q+
4/tFY0XwtZPy7HDlogteDZxEmQHvheA/vVWAP7kU7khKUu2VWXYcmQOZo+C2d9l7BvOdvIp0TI3B3A==

Sello SAT

DcFC97ogPELyilEIHv5LFJEvef0pLgQjsAl1rH04rzZgwwGbG/W3LiKsdgPAeD8U9O9nXRDboK72U00PZAhaP7XcAf
bPdl87HdxNQLGvMflQuhMD9y/DJA/jcroal2GgslUBg901HSK9/ycVJS1sTC01McGApew7bZnndvSO3bm0Qpdn08G
Gj8sMC9bD8hxjmT+3pRTOcCmCu+n8COkFPbbbUjTIZc0kX/l6xKO/bQgCSMRCsZjZ8e/JgyA1ZcSZDJyWXuvJbxt4
TEFd/D9DD/eZ904IS4UU8KKsY6h8joWdJzI7ZS/NsQdHJJ8IQDkdIT0JxtlA0qH72gYs28y9Tw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AE740472-EF8A-48D4-A004-DE916D3047B0|2025-04-01T02:31:35|IpO1WmqKGoYiavEUfOVhwWVQSENUP
yI7D/A92eM51HvxY90q+hNLfb50JOBpzQA9Glh2igRJr/kTg4xD2EfN7ZphiZTITwphi6+Pg2TqYD6YGajnc84rO6FNko
UPWzKfco/d4Ssnpc4Ij4XI+to/KvJsRWEUu7vC/U0HPyXBOxNxhJannH8TLTnfQ9pWTGt8IV60ZZCsVKExgGJHxWq
S7eGUrjTQmdZx9e/Hm7EIXdgnidOynwO2dkhAkWYc+hMYaRB480q+4/tFY0XwtZPy7HDlogteDZxEmQHvheA/vVW
AP7kU7khKUu2VWXYcmQOZo+C2d9l7BvOdvIp0TI3B3A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:20:43

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2025

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 MARZO DEL 2025 $3,430,396.21

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ 6,205.00

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
31/01/2025			VENTAS TERMINAL	$ 6,205.00
				$ -

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ 146,949.00

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
28/03/2025	1043	EDER DE JESUS AVILA MAGAÑA	GASTOS DE EV PADEL	$ 15,000.00
28/03/2025	1044	JOSE EDUARDO CASTILLO SALGADO	SERV PROF SEGUNDA Q MARZO	$ 8,134.18
28/03/2025	1046	CLAUDIA JAZMIN RODRIGUEZ AGUILAR	REPOSICION DE GASTOS	$ 1,057.41
28/03/2025	1047	M GUADALUPE CERDA PAREDES	PAGO FUNERARIA	$ 11,000.00
28/03/2025	1048	GABRIELA RUBIO PIEDRA	ABARROTES I INSUMOS	$ 13,529.00
28/03/2025	1049	GABRIELA RUBIO PIEDRA	ABARROTES I INSUMOS	$ 1,508.00
28/03/2025	1050	GABRIELA RUBIO PIEDRA	ABARROTES I INSUMOS	$ 47,001.24
28/03/2025	1051	GABRIELA RUBIO PIEDRA	ABARROTES I INSUMOS	$ 951.20
28/03/2025	1052	GABRIELA RUBIO PIEDRA	ABARROTES I INSUMOS	$ 2,204.00
28/03/2025	1053	OCTAVIO ARRIAGA GUIDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 4,332.60
28/03/2025	1054	JOSE MANUEL GAMIÑO MORA	PAGO DE HOSPEDAJE	$ 1,190.00
28/03/2025	1057	JOSE MANUEL GAMIÑO MORA	PAGO DE HOSPEDAJE	$ 5,950.00
28/03/2025	1058	JORGE ALBERTO VILLANUEVA REYNA	APOYO ODONTOLOGICO	$ 3,752.50
28/03/2025	1059	JORGE ALBERTO VILLANUEVA REYNA	APOYO ODONTOLOGICO	$ 8,295.00
28/03/2025	1060	JORGE ALBERTO VILLANUEVA REYNA	APOYO ODONTOLOGICO	$ 9,331.87
28//03/2025	1061	ANA KAREN CORNEJO ZEMPOALTECA	PAGO DE MACETAS 7 DE MARZO	$ 7,650.00
31/03/2025	1062	GILDARDO SOTELO GOMEZ	SEGUNDA QUINCENA MARZO	$ 6,062.00

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 2025 $3,289,652.21

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

000009

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR
2024-2027

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00012-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	60,892,147.81	44,767,896.45	39,487,166.47	66,172,877.79								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,267,747.12	34,034,122.66	35,962,831.36	10,339,038.42								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,473,176.05	17,007,774.81	19,665,708.12	7,815,242.74								
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,219,751.43	15,801,567.11	18,459,500.42	7,561,818.12								
1112-003					BBVA BANCOMER	9,701,386.30	15,339,256.10	18,232,542.98	6,808,099.42								
1112-003-00012					CTA. 0118108552 PREDIAL 2022	3,902,220.38	578,712.09	1,191,280.26	3,289,652.21								
00001860	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/03/2025	P.PIR-000219-MAR	01/03/2025	ING PROP PREDIAL CTA 08552 - CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS MARZO 2025: (RECAUDADO)	0.00	60.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000291	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2025	P.PGD-000141-MAR	03/03/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 3 DE MARZO DEL 2025	0.00	26,007.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000291	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PGD-000141-MAR	03/03/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 3 DE MARZO DEL 2025	0.00	5,433.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000428	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2025	P.PGD-000142-MAR	04/03/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024	0.00	19,965.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000429	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2025	P.PGD-000143-MAR	05/03/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2025	0.00	11,811.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000431	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2025	P.PGD-000144-MAR	06/03/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2025	0.00	22,501.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000578	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2025	P.PGD-000161-MAR	10/03/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2025.	0.00	32,423.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000580	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2025	P.PGD-000162-MAR	11/03/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2025.	0.00	44,133.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000580	SPEI BANCARIO	11/03/2025	P.PGD-000162-MAR	11/03/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2025.	0.00	5,853.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000587	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2025	P.PGD-000163-MAR	12/03/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2025	0.00	17,694.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000587	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PGD-000163-MAR	12/03/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2025	0.00	5,097.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000590	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2025	P.PGD-000164-MAR	13/03/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2025	0.00	15,791.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000590	SPEI BANCARIO	13/03/2025	P.PGD-000164-MAR	13/03/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2025	0.00	1,203.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000593	RECIBOS	14/03/2025	P.PIR-000126-MAR	14/03/2025	CAJA: 010. CAJA DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-03-14: (RECAUDADO)	0.00	12,813.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000593	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2025	P.PGD-000166-MAR	14/03/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2025	0.00	28,727.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001427	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PGD-000408-MAR	14/03/2025	PREDIAL- CTA 8552- TR 87074- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 1RA DE MARZO DE PERSONAL	0.00	0.00	242,769.00	0.00	0000087074	11-101	1					000000

00000613

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR
2024-2027

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00012-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001428	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PGD-000409-MAR	14/03/2025	PREDIAL- CTA 8552- TR 87044- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 1RA DE MARZO DE PERSONAL	0.00	0.00	12,746.00	0.00	0000087044	11-101	1					000000
00001435	ORDEN JUDICIAL	14/03/2025	P.PGD-000415-MAR	14/03/2025	PREDIAL- CTA 8552- TR 87093- MA. ELENA PEDRAZA CORONA- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION ALIMENTICI	0.00	0.00	946.00	0.00	0000087093	11-101	1					000000
00001442	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-001080-MAR	14/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1042 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 A JU	0.00	0.00	6,062.00	0.00	0000001042	11-101	4					000000
00000641	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2025	P.PGD-000173-MAR	18/03/2025	INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025.	0.00	25,934.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000642	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2025	P.PGD-000174-MAR	19/03/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2025.	0.00	9,548.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000642	SPEI BANCARIO	19/03/2025	P.PGD-000174-MAR	19/03/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2025.	0.00	1,572.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000921	RECIBOS	20/03/2025	P.PIR-000143-MAR	20/03/2025	CAJA: 010. CAJA DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-03-20: (RECAUDADO)	0.00	12,712.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000921	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2025	P.PGD-000233-MAR	20/03/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2025.	0.00	20,608.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000921	SPEI BANCARIO	20/03/2025	P.PGD-000233-MAR	20/03/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2025.	0.00	6,531.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000968	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2025	P.PGD-000251-MAR	21/03/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2025	0.00	32,318.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000968	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PGD-000251-MAR	21/03/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2025	0.00	3,276.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000970	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2025	P.PGD-000252-MAR	24/03/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2025.	0.00	19,446.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000970	SPEI BANCARIO	24/03/2025	P.PGD-000252-MAR	24/03/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2025.	0.00	2,255.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000974	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2025	P.PGD-000253-MAR	25/03/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2025.	0.00	41,032.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000976	RECIBOS	26/03/2025	P.PIR-000158-MAR	26/03/2025	CAJA: 010. CAJA DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-03-26: (RECAUDADO)	0.00	11,241.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000976	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2025	P.PGD-000255-MAR	26/03/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2025	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000976	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PGD-000255-MAR	26/03/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2025	0.00	2,296.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000980	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2025	P.PGD-000259-MAR	27/03/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE MARZO DEL 225.	0.00	14,101.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000980	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PGD-000259-MAR	27/03/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE MARZO DEL 225.	0.00	4,457.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001212	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000877-MAR	27/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- TR 7150 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE MEDICAMENTOS - EZEQUIEL JUAREZ HERN	0.00	0.00	4,035.00	0.00	0000007150	11-101	1					000000

00000611

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR
2024-2027

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00012-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001219	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000887-MAR	27/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- TR 19054 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES GUBERNAMEN	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000019054	11-101	1					000000
00001227	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000893-MAR	27/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- TR 7168- CORRESPONDIENTE A PAGO DE MEDICAMENTOS - EZEQUIEL JUAREZ HERNA	0.00	0.00	34,071.00	0.00	0000007168	11-101	1					000000
00001273	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000939-MAR	27/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 17243 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL PARA GAVETAS - EL PARIAN	0.00	0.00	20,837.27	0.00	0000017243	11-101	1					000000
00001288	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000947-MAR	27/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 17261 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE PINTURA Y EXTENSIONES - LEONILA V	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0000017261	11-101	1					000000
00001415	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-001067-MAR	27/03/2025	INGR PROP PREDIAL - CTA 08552- TR 19036- CORRESPONDIENTE A PAGO DE ART VARIOS PARA LA CONSTRUCCION Y	0.00	0.00	8,919.84	0.00	0000019036	11-101	1					000000
00001419	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-001070-MAR	27/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 7114 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE MEDICAMENTOS - EZEQUIEL JUAREZ HER	0.00	0.00	17,911.54	0.00	0000007114	11-101	1					000000
00001423	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-001071-MAR	27/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 17282 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE ART VARIOS PARA PINTAR CASA DE CU	0.00	0.00	9,358.50	0.00	0000017282	11-101	1					000000
00001300	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000959-MAR	27/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 17300 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL VARIO PARA PINTURA DE CA	0.00	0.00	20,024.00	0.00	0000017300	11-101	1					000000
00001312	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000973-MAR	27/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 8134 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE MEDICAMENTOS - CARLOS AGUSTIN TORR	0.00	0.00	41,341.38	0.00	0000008134	11-101	1					000000
00001314	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000976-MAR	27/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 8159 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE MEDICAMENTOS -CARLOS AGUSTIN TORRE	0.00	0.00	32,836.07	0.00	0000008159	11-101	1					000000
00001326	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000981-MAR	27/03/2025	ING PROP PREDIAL -CTA 08552- TR 8178 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE MEDICAMENTO- CARLOS AGUSTIN TORRES A	0.00	0.00	45,366.45	0.00	0000008178	11-101	1					000000
00001351	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-001005-MAR	27/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 8276 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE APOYOS A LA VIVIVENDA - EL PARIAN	0.00	0.00	157,032.69	0.00	0000008276	11-101	1					000000
00001374	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-001025-MAR	27/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- TR 90035- CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL PARA PINTAR MAMPARAS DE UB	0.00	0.00	1,056.00	0.00	0000090035	11-101	1					000000
00001379	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-001047-MAR	27/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 7023 - CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y REPARACION -	0.00	0.00	3,205.00	0.00	0000007023	11-101	1					000000

000000612

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR
2024-2027

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00012-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001400	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-001051-MAR	27/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 7041 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE ART VARIOS PARA PINTURA CASA DE CU	0.00	0.00	1,766.00	0.00	0000007041	11-101	1					000000
00001403	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-001053-MAR	27/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 7059 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE ART VARIOS PARA PINTURA JARDINERAS	0.00	0.00	6,337.50	0.00	0000007059	11-101	1					000000
00001405	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-001056-MAR	27/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 7077 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE ART VARIOS PARA PINTURA PARA JARDI	0.00	0.00	2,459.00	0.00	0000007077	11-101	1					000000
00001409	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-001059-MAR	27/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 7095 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE ART VARIOS PARA PINTURA CASA DE CU	0.00	0.00	5,530.00	0.00	0000007095	11-101	1					000000
00001307	SPEI BANCARIO	28/03/2025	P.PEP-000966-MAR	28/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 17318 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE PINTURA CASA DE CULTURA DR MIGUEL	0.00	0.00	5,740.00	0.00	0000015272	11-101	1					000000
00001448	CHEQUE	28/03/2025	P.PEP-001084-MAR	28/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1044 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERV PROF 2DA QUINCENA DE MARZO - J	0.00	0.00	8,134.18	0.00	0000001044	11-101	1					000000
00001453	CHEQUE	28/03/2025	P.PEP-001092-MAR	28/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - CH 1047 - CORRESPONDIENTE A APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS - M GUADALUPE	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000001047	11-101	1					000000
00001476	CHEQUE	28/03/2025	P.PEP-001111-MAR	28/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1060 - CORRESPONDIENTE A SERV ODONTOLOGICOS A TRABAJADORES DE H AYUN	0.00	0.00	9,331.87	0.00	0000001060	11-101	1					000000
00001481	CHEQUE	28/03/2025	P.PEP-001114-MAR	28/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1059 - CORRESPONDIENTE A PROTESIS DENTAL REMOVIBLE A TRABAJADORES D	0.00	0.00	8,295.00	0.00	0000001059	11-101	1					000000
00001704	CHEQUE	28/03/2025	P.PGD-000459-MAR	28/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - CH 1055 - CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001055	11-101	1					000000
00001706	CHEQUE	28/03/2025	P.PGD-000462-MAR	28/03/2025	IN PRO PREDIAL CTA 08552 - CH 1045 CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001045	11-101	1					000000
00001710	CHEQUE	28/03/2025	P.PEP-001290-MAR	28/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1061 - CORRESPONDIENTE A MACETAS CON PLANTA PARA GLORIETA DE LA COL	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0000001061	11-101	1					000000
00001541	CHEQUE	28/03/2025	P.PEP-001152-MAR	28/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1054- CORRESPONDIENTE A PAGO DE HOSPEDAJE PARA DESARROLLO SOCIAL ENT	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0000001054	11-101	1					000000
00001543	SPEI BANCARIO	28/03/2025	P.PGD-000437-MAR	28/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08544 - TR 55054 - CORRESPONDIENTE A ANTICIPO A PROVEEDOR CFE	0.00	0.00	726.00	0.00	0000055054	11-101	1					000000
00001544	SPEI BANCARIO	28/03/2025	P.PGD-000438-MAR	28/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 55041 - CORRESPONDIENTE A ANTICIPO A PROVEEDOR CFE	0.00	0.00	14,290.00	0.00	0000055041	11-101	1					000000
00001563	CHEQUE	28/03/2025	P.PEP-001175-MAR	28/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1046 - CORRESPONDIENTE A REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE CAFETERA A C	0.00	0.00	1,057.41	0.00	0000001046	11-101	1					000000

0000613

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR
2024-2027

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00012-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001701	CHEQUE	28/03/2025	P.PEP-001289-MAR	28/03/2025	ING PROP PREDIAL -CTA 08552- CH 1043 CORRESPONDIENTE A APOYO PARA GASTOS EXHIBICION DE PADEL: (PAGADO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000001043	11-101	1					000000
00001489	CHEQUE	28/03/2025	P.PEP-001121-MAR	28/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1058 - CORRESPONDIENTE A SERV ODONTOLOGICO A TRABAJADOR DE H AYUNTAM	0.00	0.00	3,752.50	0.00	0000001058	11-101	1					000000
00001495	CHEQUE	28/03/2025	P.PEP-001126-MAR	28/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - CH 1051 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE INSUMOS - GABRIELA RUBIO PIEDRA: (	0.00	0.00	951.20	0.00	0000001051	11-101	1					000000
00001505	CHEQUE	28/03/2025	P.PEP-001130-MAR	28/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1048 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE INSUMOS VARIOS - GABRIELA RUBIO PIE	0.00	0.00	13,529.00	0.00	0000001048	11-101	1					000000
00001513	CHEQUE	28/03/2025	P.PEP-001134-MAR	28/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1050-CORRESPONDIENTE A PAGO DE INSUMOS VARIOS - GABRIELA RUBIO PIEDR	0.00	0.00	47,001.24	0.00	0000001050	11-101	1					000000
00001527	CHEQUE	28/03/2025	P.PEP-001345-MAR	28/03/2025	: ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - CH 1049 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE INSUMOS (AGUA) - GABRIELA RUBIO	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0000001049	11-101	1					000000
00001532	CHEQUE	28/03/2025	P.PEP-001147-MAR	28/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - CH 1052 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE ART DE LIMPIEZA - GABRIELA RUBIO P	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0000001052	11-101	1					000000
00001535	CHEQUE	28/03/2025	P.PEP-001149-MAR	28/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - CH 1053 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONSUMO ALIMENTICIO - OCTAVIO ARRI	0.00	0.00	4,332.60	0.00	0000001053	11-101	1					000000
00001537	CHEQUE	28/03/2025	P.PGD-000435-MAR	28/03/2025	ING PROP PREIAL - CTA 08552 - CH 1056 - CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001056	11-101	1					000000
00001538	CHEQUE	28/03/2025	P.PEP-001151-MAR	28/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- CH 1057 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE HOSPEDAJE DE COLABORADORES DE INE -	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0000001057	11-101	1					000000
00001238	SPEI BANCARIO	28/03/2025	P.PEP-000905-MAR	28/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - TR 41085- CORRESPONDIENTE A REVISION DE PLOTTER - SISTEMAS CIBERNETICO	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0000041085	11-101	1					000000
00001251	SPEI BANCARIO	28/03/2025	P.PEP-000917-MAR	28/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- TR 41058 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE ADQUISICION DE PLOTTER - SISTEMAS	0.00	0.00	51,040.00	0.00	0000041058	11-101	2					000000
00000982	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2025	P.PGD-000279-MAR	28/03/2025	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2025.	0.00	13,779.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001149	SPEI BANCARIO	28/03/2025	P.PEP-000872-MAR	28/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552- TR 7132 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE MEDICAMENTO - EZEQUIEL JUAREZ HERNA	0.00	0.00	21,654.00	0.00	0000007132	11-101	1					000000
00001009	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2025	P.PGD-000278-MAR	31/03/2025	INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2025.	0.00	78,790.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001009	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000278-MAR	31/03/2025	INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2025.	0.00	6,205.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000614

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR
2024-2027

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00012-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001514	ORDEN JUDICIAL	31/03/2025	P.PGD-000431-MAR	31/03/2025	PREDIAL- CTA 8552- TR 47062- MARIA ELENA PEDRAZA CORONA- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION ALIMENTIC	0.00	0.00	946.00	0.00	0000047062	11-101	1					000000
00001488	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000422-MAR	31/03/2025	PREDIAL- CTA 8552- TR 25465- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 2DA DE MARZO DE PERSONAL	0.00	0.00	242,769.00	0.00	0000015272	11-101	1					000000
00001510	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000429-MAR	31/03/2025	PREDIAL- CTA 8552- TR 25518- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO DE NOMINA 2A DE MARZO DE PERSONAL JUBILADO D	0.00	0.00	12,746.00	0.00	0000025518	11-101	1					000000
00001542	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-001154-MAR	31/03/2025	ING PROP PREDIAL - CTA 08552 - CH 1062 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 A J	0.00	0.00	6,062.00	0.00	0000001062	11-101	4					000000
00001859	ESTADO DE CTA BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-001371-MAR	31/03/2025	ING PROP PREDIAL, CTA 08552 - CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	926.02	0.00	0031032025	11-101	1					000000

0000613

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
PREDIAL 2022
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0118108552
No. de Cliente	14309442
R.F.C	MAM850101CX8
No. Cuenta CLABE	012470001181085529

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES
ARIO MIC CP 61830

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,914,676.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		67.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		798.30
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,908,299.38
Saldo de Operación Inicial		3,908,299.38
Depósitos / Abonos (+)	38	576,861.09
Retiros / Cargos (-)	63	1,054,764.26
Saldo Final (+)		3,430,396.21
Saldo de Operación Final		3,430,396.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			60.09		
03/MAR	01/MAR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		15.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		2.40			
03/MAR	03/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144616382 Ref. 144616382			3,120.00		
03/MAR	03/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174616382 Ref. 174616382		90.48			
03/MAR	03/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174616382 Ref. 174616382		14.48			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			1,234.00		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		15.42			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		2.47			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1041		10,433.00			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3223			26,007.00	3,928,147.22	3,928,147.22
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			3,960.00		
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		65.34			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		10.45			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			1,473.00		
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		18.41			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		2.95			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3230			19,965.00	3,953,448.07	3,953,448.07
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3231			11,811.00	3,965,259.07	3,965,259.07
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3232			22,501.00	3,987,760.07	3,987,760.07
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3233			32,423.00	4,020,183.07	4,020,183.07
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32340PREDIAL			44,133.00	4,064,316.07	4,064,316.07
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			5,853.00		
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		96.57			
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		15.45			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3238			17,694.00	4,087,751.05	4,087,751.05

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			5,097.00		
13/MAR	13/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		84.09			
13/MAR	13/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		13.45			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3242			15,791.00	4,108,541.51	4,108,541.51
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			1,203.00		
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		15.03			
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		2.40			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110969176 H52 MEXICO Ref. 0081571107			11,790.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110969176 H52 MEXICO Ref. 0081571118			684.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110969176 H52 MEXICO Ref. 0081571129			339.00		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 14032581RA DE MARZO ADM Ref. 0000038312 014 00014477180001571996 00260100250314000038312 MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN		12,746.00			
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA DE MARZO JUB BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		242,769.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		946.00			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32520PREDIAL			28,727.00	3,894,806.08	3,894,806.08
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3253			25,934.00	3,920,740.08	3,920,740.08
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1042		6,062.00			
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3255			9,548.00	3,924,226.08	3,924,226.08
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			666.00		
20/MAR	20/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		10.98			
20/MAR	20/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		1.76			
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			906.00		
20/MAR	20/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		11.32			
20/MAR	20/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.81			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382				
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 3669550PREDIAL HUERTA TINGUARAQUES Ref. 0165826193 030 00030470900008190081 BB366955020643 VICENTE MEDRANO GOMEZ		12,712.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3263		20,608.00	3,959,092.21	3,959,092.21
21/MAR	21/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382		6,531.00		
21/MAR	21/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382	81.63			
21/MAR	21/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382	13.06			
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3267		32,318.00	3,997,846.52	3,997,846.52
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382		3,276.00		
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382	40.94			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382	6.55			
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32710PREDIAL		19,446.00	4,020,521.03	4,020,521.03
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382		2,255.00		
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382	28.18			
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382	4.51			
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32750PREDIAL		41,032.00	4,063,775.34	4,063,775.34
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32760PREDIAL		23,100.00	4,086,875.34	4,086,875.34
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382		13,537.00		
27/MAR	27/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382	169.21			
27/MAR	27/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382	27.07			
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3280		14,101.00		
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703258MATERIAL PARA GAVETAS Ref. 0000036162 014 00014477655059866133 00260100250328000036162 EL PARIAN	20,837.27			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703258PINTURA CASA DE CULTURA PUEBLI Ref. 0000037035 014	3,920.00			

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014477655091384356					
		00260100250328000037035					
		LEONILA VILLANUEVA BARRIGA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,358.50			
		2703258PINTURA PARA CASA DE CULTURA M Ref. 0000037909 014					
		00014477655091384356					
		00260100250328000037909					
		LEONILA VILLANUEVA BARRIGA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,024.00			
		2703258PINTURA CASA DE LA CULTURA MIG Ref. 0000038088 014					
		00014477655091384356					
		00260100250328000038088					
		LEONILA VILLANUEVA BARRIGA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,740.00			
		2703258CASA DE CULTURA MIGUEL SILVA Ref. 0000038344 014					
		00014477655091384356					
		00260100250328000038344					
		LEONILA VILLANUEVA BARRIGA					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,341.38			
		MEDICAMENTO EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,836.07			
		MEDICAMENTO DE TRABAJADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00780502					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,366.45			
		APOYOS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		157,032.69			
		2703258APOYOS A PERSONA DE BAJOS RECU Ref. 0000054680 014					
		00014477655059866133					
		00260100250328000054680					
		EL PARIAN					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,056.00			
		2703258PINTURA Ref. 0000054897 014					
		00014477655091384356					
		00260100250328000054897					
		LEONILA VILLANUEVA BARRIGA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,205.00			
		2703258PINTURA Ref. 0000055133 014					
		00014477655091384356					
		00260100250328000055133					
		LEONILA VILLANUEVA BARRIGA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,766.00			
		2703258PINTURA PLAZA Ref. 0000055178 014					
		00014477655091384356					
		00260100250328000055178					
		LEONILA VILLANUEVA BARRIGA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,337.50			
		2703258PINTURA JARDINERAS PLAZA Ref. 0000055267 014					
		00014477655091384356					
		00260100250328000055267					
		LEONILA VILLANUEVA BARRIGA					

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703258PINTURA PLAZA Ref. 0000055328 014 00014477655091384356 00260100250328000055328 LEONILA VILLANUEVA BARRIGA		2,459.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703258PINTURA CASA DE CULTURA Ref. 0000055354 014 00014477655091384356 00260100250328000055354 LEONILA VILLANUEVA BARRIGA		5,530.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN Ref. 0000058212 014 00014477655059866133 00260100250328000058212 EL PARIAN		8,919.84			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2703258APOYOS BAJOS RECURSOS Ref. 0000058455 002 00002506045947584939 00260100250328000058455 EZEQUIEL JUAREZ HENANDEZ		17,911.54			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2703258APOYOS Ref. 0000059308 002 00002506045947584939 00260100250328000059308 EZEQUIEL JUAREZ HENANDEZ		21,654.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2703258APOYOS A TRABAJADORES Ref. 0000059453 002 00002506045947584939 00260100250328000059453 EZEQUIEL JUAREZ HENANDEZ		4,035.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2703258SERVICIOS MARZO Ref. 0000059497 058 00058470000150913933 00260100250328000059497 EMMANUEL CERVANTES HERRERA		13,920.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2703258APOYOS DE MEDICMANENTOS A BAJO Ref. 0000059551 002 00002506045947584939 00260100250328000059551 EZEQUIEL JUAREZ HENANDEZ		34,071.00		3,656,995.82	3,656,995.82
28/MAR	28/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144616382			4,457.00		
28/MAR	28/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		55.70			
28/MAR	28/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174616382		8.91			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2803258PLOTER Ref. 0000164160 002 00002470080722897152		51,040.00			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250328000016416O SISTEMAS CIBERNETICOS DE COMPUTO SA DE C				
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2803258SERVICIO DE REVICION Ref. 0000164781 002 00002470080722897152 00260100250328000016478l SISTEMAS CIBERNETICOS DE COMPUTO SA DE C	1,044.00			
28/MAR	28/MAR	P14 CFE REF:01197140100381250331 CIE:0578869 Ref. GUIA:9381835	14,290.00			
28/MAR	28/MAR	P14 CFE REF:01197160300459250331 CIE:0578869 Ref. GUIA:9383090	726.00			
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33090PREDIAL		13,779.00	3,608,067.21	3,608,067.21
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3310		78,790.00		
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2DA JUBILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	242,769.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103258TRASPASO 2DA NOMINA JUBILADOS Ref. 0000993935 014	12,746.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	946.00		3,430,396.21	3,430,396.21

Total de Movimientos

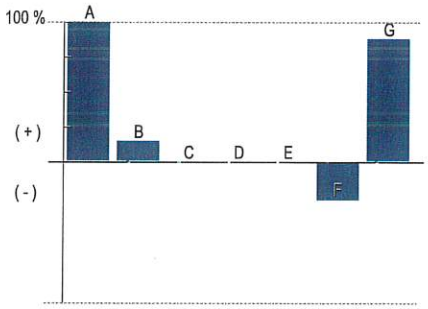
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,054,764.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	63
TOTAL IMPORTE ABONOS	576,861.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38

00000622

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,908,299.38	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	576,861.09	14.75%	B
Comisiones (-)	-798.30	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	67.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,054,764.26	-26.98%	F
Saldo Final	3,430,396.21	87.77%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 247000118108552 9 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0118108552
No. Cliente	14309442

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61830
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: DD0C0B17-2C08-4FE0-9709-624D66E12317

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ENPXGD6eofoZ2QHg8/zGRWbggAW5ysYN4v9+EsqbF3uMvpPVuuq3k9qGbykGJ7dpDXCO+TN7xXEFO7GBrc4dt
GaKPHF6bPcHo49cJ7D4vczsLoQ4tJ6lp+oYEPMVPk6P8ifSKMgaYKkfaaCi/4aZ6SPce3wuHkYNALcyZqalDPdtr/A
MH/e1F+Wliw74ynbcLQY781djG233frVTB9thYYZ2NMmxzYYZNNZT6+3cJmL+260kLrnfuxOuPBs1e2i6qW2AnVkn
YPvJtdATXHfikuPJQgkYr22HCpylKbCFMBQEXMx6qxRYx6c87jiqZmNRwXAKDg9NCbLil6N3r4wG7w==

Sello SAT

XCwgG8/Qmd37jEQ/CKJac+csqQT7fE+Hs6BKXRH+A9tpeVKDyN7RF/3vc/R3/8bzkqdCesNw6ZFWwiltVx+Bujo4S/
YwNiRP5O3Zgb9IH3PNadxq4eh4UjcK4bK+Rwyxw/5bOL7kOP/EBWtrY/CDdlx7nEjN88lQXO4SsCzScfLPCjHFzYYf
9DBVMDShxo9H9HUIX9XAZbhC1Cup+yXGMc05mUMl3lf2o0eFGdRTPncx6yoLLL0xywGzzDuW7g7NscMs90f/38
qK+syFUerW5b2SYvncvl79qU7thvGdxn6BCwEgUf6npwET6oFtZ4BpbQR+7+fZIISetE+qa/nyOg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DD0C0B17-2C08-4FE0-9709-624D66E12317|2025-04-01T02:31:31|ENPXGD6eofoZ2QHg8/zGRWbggAW5ys
YN4v9+EsqbF3uMvpPVuuq3k9qGbykGJ7dpDXCO+TN7xXEFO7GBrc4dtGaKPHF6bPcHo49cJ7D4vczsLoQ4tJ6lp+
oYEPMVPk6P8ifSKMgaYKkfaaCi/4aZ6SPce3wuHkYNALcyZqalDPdtr/AMH/e1F+Wliw74ynbcLQY781djG233frVTB9
thYYZ2NMmxzYYZNNZT6+3cJmL+260kLrnfuxOuPBs1e2i6qW2AnVknYPvJtdATXHfikuPJQgkYr22HCpylKbCFMBQ
EXMx6qxRYx6c87jiqZmNRwXAKDg9NCbLil6N3r4wG7w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:12

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2025

BANCO:	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
CUENTA NÚMERO:	118530661 FAEISPUM 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2025 $38,407.29

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 2025 $38,407.29

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

00000627

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00013-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	58,504,319.20	31,573,662.66	36,099,575.22	53,978,406.64								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,821,504.46	27,889,597.55	32,575,240.11	5,135,861.90								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,558,310.02	14,199,447.86	19,647,420.25	2,110,337.63								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,304,885.40	12,993,240.16	18,441,212.55	1,856,913.01								
1112-003					BBVA BANCOMER	6,737,540.14	12,530,929.16	18,101,837.51	1,166,631.79								
1112-003-00013					CTA.0118530661 FAEISPUM 2022	38,406.99	0.30	0.00	38,407.29								
00001839	ESTADO DE CTA BANCARIO	03/03/2025	P.PIR-000212-MAR	03/03/2025	CTA 0661 CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	0.30	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000628

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

M NI I IO DE A IO MI OA AN
A E O A A A OO E ON
OA IO DE O A E
A IO
MI ME I O

erio o	DE A
Fec a e ore	
No e ena	
No e ien e	
F	MAM
No ena A E	

DOMI I IO FI A
O A A A OO E ON
A IO DE O A E
A IO MI

A O IE NO MI OA AN
DI E ION A AME INA O ADO DE
AM E E ME
A A MO E IA
E EFONO

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

en imien o		
a o rome io		
Día e erio o		
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
a o rome io ra a e		
In ere e a Fa or		
I e eni o		
omi ione e ac en a		
e e a a o		
Mane o e en a		
An ai a		
O eracione		
o a omi ione		
ar o O e a o		
A ono O e a o		

om or amien o
a o e i i ación Inicia
a o e O eración Inicia
De ó i o A ono
e iro ar o
a o Fina
a o e O eración Fina
a o rome io Mínimo Men a a a

O ro ro co inc i o en e e a o ec en a In er ione

on ra o	ro co	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	o a e comi ione
			Antes de Impuestos		
NA	NA	NA	NA	NA	NA

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
MA	MA	IN E E E ANADO					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

a A ea e e ren imien o e o en ría e é e e con ar a inf ación e ima a
A ME I O A IN I ION DE AN A M I E O FINAN IE O A ME I O

No. Cuenta	0118530661
No. Cliente	14309442

Total de Movimientos

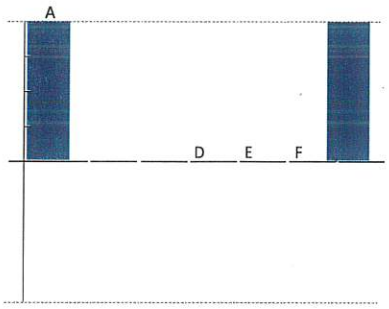
O A IM O E A O
O A IM O E A ONO

O A MO IMIEN O A O
O A MO IMIEN O A ONO

No. Cuenta	0118530661
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
a o Inicia			A
De ó i o A ono			
omi ione			
In ere e a fa or			D
e iro efec i o			E
O ro car o			F
a o Fina			



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0118530661
No. Cliente	14309442

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001185306615 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118530661
No. Cliente	14309442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0118530661
No. Cliente	14309442

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61830
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D14F1C33-0B19-4D1A-8E5C-EA7751DE30CE

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

iT2Mpfg2NT6FDebCyCw1mccjRRvRUDFdfgNWuU/8Vz6IxZ5sCFKMr4acKSbVGSveaE8Wow8hPD8wJj/dF5lTnIe/
Om4FtkdvYdnUaISxK1qa8heHd3CSo9LrUhy61Jm/HJNk3SE62Ox3ioRAlH/TGWbxCA+o9UcxtXYG2J+QvdiQpvoN
zvBukROH0N8VzSBAwHKAPeUMki/mNKxmzRn1bbo25lq3mz19k3N/qqmAtD+W/19WFBwH7Lxxr6HYxHAOc3WD
y1vtYbfPnBtZ6k/IAOQlJO8VPdkOL0kdZTmqiIEF+I9WK//r0Ef2eTzIU/F+ZJ0ANpiCs+38my9KdydVQg==

Sello SAT

SbpSbWIQK9NXZGLXqVaXRXrzGjB/KhBjhi2qQA4pvasRCYODxCKPYQMaqJXPfpjps22no/wdYJPoD2uoLiLtOwEJ
pdYQ5PEW+sLAvazYTWFhOOGRRrkEl9d/clUfHaKHd6dra7HTKvZIQekq7EqkyDPpQ76wAztUNQtEQQNaWaC5n
dK12q03/OZwrkCsNo5OwW1pkkRBPspiNltOV/aBojB8wkGOxf7Q9GybnHC6kbXuvm4xJFZrdjjd5ZyvNtRlf49ulCult/
BsP3q8HQ+ofLhxvoDV69hl3uBA0pqaQZaK1cM8/tD7ehP0eOdMPeGGzk372I89Og4beUTjKM8UoA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D14F1C33-0B19-4D1A-8E5C-EA7751DE30CE|2025-04-01T02:31:30|iT2Mpfg2NT6FDebCyCw1mccjRRvRUD
FdfgNWuU/8Vz6IxZ5sCFKMr4acKSbVGSveaE8Wow8hPD8wJj/dF5lTnIe/Om4FtkdvYdnUaISxK1qa8heHd3CSo9Lr
Uhy61Jm/HJNk3SE62Ox3ioRAlH/TGWbxCA+o9UcxtXYG2J+QvdiQpvoNzvBukROH0N8VzSBAwHKAPeUMki/mNK
xmzRn1bbo25lq3mz19k3N/qqmAtD+W/19WFBwH7Lxxr6HYxHAOc3WDy1vtYbfPnBtZ6k/IAOQlJO8VPdkOL0kdZT
mqiIEF+I9WK//r0Ef2eTzIU/F+ZJ0ANpiCs+38my9KdydVQg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:12

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2025

BANCO:	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.
CUENTA NÚMERO:	111214675 GASTO CORRIENTE 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	115 PARTICIPACIONES GENERALES DE LIBRE DISPOCISION.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2025 — $0.14

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 2025 — $0.14

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
TESORERIA

00000635

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	58,504,319.20	31,573,662.66	36,099,575.22	53,978,406.64								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,821,504.46	27,889,597.55	32,575,240.11	5,135,861.90								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,558,310.02	14,199,447.86	19,647,420.25	2,110,337.63								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,304,885.40	12,993,240.16	18,441,212.55	1,856,913.01								
1112-003					BBVA BANCOMER	6,737,540.14	12,530,929.16	18,101,837.51	1,166,631.79								
1112-003-00016					CTA.00119766367 GASTO CORRIENTE 2023	0.14	0.00	0.00	0.14								

00000636

BBVA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
GASTO CORRIENTE 2022
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0119766367
No. de Cliente	14309442
R.F.C	MAM850101CX8
No. Cuenta CLABE	012470001197663676

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES
ARIO MIC CP 61830

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.14
Saldo de Operación Inicial		0.14
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.14
Saldo de Operación Final		0.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

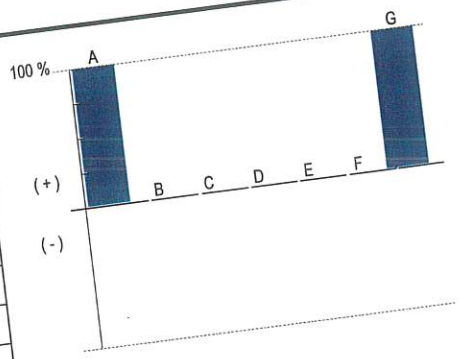
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119766367
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.14	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.14	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0119766367
No. Cliente	14309442

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001197663676 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119766367
No. Cliente	14309442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0119766367
No. Cliente	14309442

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61830
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 0615B6B0-0E95-4F42-B292-14D6712C63CE

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

gwTzzDEWraJhr34LU2+eYEdMMqotWjC1u8bARSkWWvtJprb1vw2DOJzgW4M7fRKHd3vIwiDP7sBInGqbGrVJyAi
BYSpfIns9UNcaCE1Fg7bV3HOeR4KfxtowtlTJ1vwKaTrihf2PUoZVs3J/c+5gNawzAXlRFihP06gDhpKgt3a5/QPj7OA
GgQcnOMlHxybv4rymghBBBZ8/XKp6av3T0wxi6z1mydfsVbzKJi/8dMNa1SQk6DxZE5XPLIJbYTGmOvvsHZvxnY5x
cK3zNLHCmSPTq3IWR1n0PokthAM8ommKliq+JDX0+7epLTSjZkVTemlVBuK+vcRvqCMONh+sRQ==

Sello SAT

FzICBrGghcCBCRXcIk9sahA+24UYyg/z0FGONooXY9veEqcLxM8gdCHWyRzxsR+f1H2GlHzSbwfIdwvOdDScOJk
Da/logVH+eauqSumhclCpPWEVy0DlaM1oTDRBLR1GhptmQ8N617xfscPh6O7G6z7u4vI0iWgiJVzGKLovN4I/Q5vB
r6QEL2+DAh+n7Qx1NLvNAlfv6uzX7OCT/pelK5NRauB2CchLwH94z3uz+YxCbX4glWzlj2LOe/b1RPsVF+jQMBc2Is
TvAAJTg+Ibcntid+srh/aBIv5c81vUooTUMYFfyGgOmkFzicClROc27J/0FkkFoJrSzIcODoM9SQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0615B6B0-0E95-4F42-B292-14D6712C63CE|2025-04-01T02:31:17|gwTzzDEWraJhr34LU2+eYEdMMqotWjC1
u8bARSkWWvtJprb1vw2DOJzgW4M7fRKHd3vIwiDP7sBInGqbGrVJyAiBYSpfIns9UNcaCE1Fg7bV3HOeR4KfxtowtI
TJ1vwKaTrihf2PUoZVs3J/c+5gNawzAXlRFihP06gDhpKgt3a5/QPj7OAGgQcnOMlHxybv4rymghBBBZ8/XKp6av3T0
wxi6z1mydfsVbzKJi/8dMNa1SQk6DxZE5XPLIJbYTGmOvvsHZvxnY5xcK3zNLHCmSPTq3IWR1n0PokthAM8ommKl
iq+JDX0+7epLTSjZkVTemlVBuK+vcRvqCMONh+sRQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:42

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2025

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 MARZO DEL 2025 $984,050.87

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				$ -
				$ -

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS Y TRANSFERENCIAS NO REFLEJADAS $ 352,855.64

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
30/09/2024	615	JORGE LUIS DIAZ BARRIGA CHAVEZ	NOMINA 2DA DE SEPTIEMBRE DE EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO	$ 7,900.00
07/02/2025	1016	DANIEL BUCIO CORNEJO	APOYO ECONOMICO	$ 333.00
13/02/2025	1037	MARIA BARRIGA SARABIA	PAGO DE SUBSIDIO ASEO Y LIMPIA	$ 7,000.00
14/02/2025	1062	ELIZABETH FLORES ABURTO	APOYO BAJOS RECURSOS	$ 700.00
28/02/2025	1100	JUAN JOSE TINOCO	SUBSIDIO CASA DE CULTURA FEBRERO 2025	$ 4,000.00
28/02/2025	1101	JAIME VILLASEÑOR ORTIZ	SUBSIDIO ASEO Y LIMPIA	$ 4,000.00
10/03/2025	1198	OCTAVIO ARRIAGA GUIDO	PAGO A PROVEEDOR DE ALIMENTOS	$ 10,254.00
10/03/2025	1207	ISMAEL PONCE MELGOZA	APOYO ECONOMICO CON TRASLADO A CONCURSO DE ESCOLTAS	$ 5,000.00
10/03/2025	1211	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS	$ 1,320.00
11/03/2025	1214	JAVIER GUZMAN GARCIA	APOYO DE SEPULTURA	$ 5,000.00
11/03/2025	1216	JAVIER ARAIZA GARCIA	APOYO DE SEPULTURA	$ 5,000.00
11/03/2025	1221	EDGAR TINOCO VELAZQUEZ	APOYO ECONOMICO PARA SEPULTURA	$ 2,075.50
11/03/2025	1222	RAMIRO TINOCO VELAZQUEZ	APOYO ECONOMICO PARA SEPULTURA	$ 2,075.50
11/03/2025	1223	YULI TINOCO VELAZQUEZ	APOYO ECONOMICO PARA SEPULTURA	$ 2,075.50
11/03/2025	1224	OBDULIA VELAZQUEZ OROZCO	APOYO ECONOMICO PARA SEPULTURA	$ 2,075.50
11/03/2025	1226	YEISI TINOCO VELAZQUEZ	APOYO ECONOMICO PARA SEPULTURA	$ 2,075.50
14/03/2025	1252	MARIA DEL CARMEN ANGEL RENTERIA	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	$ 2,000.00
14/03/2025	1254	LUCIA GONZALES LORENZO	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	$ 2,000.00
14/03/2025	1268	CARLOS DE JESUS ROJAS VILLANUEVA	1RA QUINCENA DE MARZO TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO	$ 3,676.00
20/03/2025	1286	JOSE CARLOS OROBIO MORALES	SUBSIDIO POR CLASES DE CHARRERIA FEBRERO A NIÑOS DEL MPIO DE ARIO	$ 8,000.00
20/03/2025	1287	JOSE CARLOS OROBIO MORALES	SUBSIDIO POR CLASES DE CHARRERIA MARZO A NIÑOS DEL MPIO DE ARIO	$ 8,000.00
24/03/2025	1290	MA.DEL CARMEN MEDINA HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	$ 4,000.00
24/03/2025	1303	JOSE IGNACIO GARCIA BAEZ	APOYO BRIGADISTAS PARA EL COMBATE DE INCENDIO	$ 4,950.05
25/03/2025	1306	GABRIEL MENDOZA REYES	GASTOS MEDICOS DE TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIETO	$ 1,720.80
25/03/2025	1307	ANGELICA VARGAS BARAJAS	APOYO PARA INSCRIPCION A UMSNH	$ 3,588.00
25/03/2025	1308	CECILIA ARREOLA GUTIERREZ	COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE BASQUETBOL	$ 8,352.00
25/03/2025	1309	NAYELI SORIA TORRES	APOYO CON GASTOS MEDICOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	$ 495.00
25/03/2025	1310	DELIA CARLOTA SANTOYO SANCHEZ	APOYO ECONOMICO PARA MANO DE OBRA EN INSTALACION DE LUZ	$ 2,000.00
25/03/2025	1312	ADELINA MORALES ALMANZA	APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD DE ANEXO	$ 2,500.00
25/03/2025	1314	MA. BELEM ALVAREZ SANTACRUZ	APOYO ECONOMICO CON GASTOS MEDICOS	$ 800.00
25/03/2025	1315	LUZ FERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO CON GASTOS MEDICOS	$ 6,000.00
25/03/2025	1317	ANA YBETH PACHECO PARDO	APOYO ECONOMICO CON HOSPEDAJE PARA TORNEO ESTATAL	$ 5,000.00
25/03/2025	1318	CECILIA ACOSTA VAZQUEZ	APOYO ECONOMICO CON VIATICOS A PERSONA DE BASJOS RECURSOS	$ 2,000.00
25/03/2025	1319	ANGELICA GUADALUPE HERNANDEZ ANGELES	APOYO ECONOMICO CON VIATICOS A CITA MEDICA	$ 2,000.00
25/03/2025	1320	SONIA OROZCO RODRIGUEZ	GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO	$ 2,823.00
25/03/2025	1321	MARIA MARTHA MORA LOPEZ	APOYO PAR CANASTA BASICA	$ 1,000.00
25/03/2025	1322	MARIA DEL ROSALIO GOMEZ MEJIA	GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO	$ 1,305.00
25/03/2025	1323	CARMEN LOPEZ TINOCO	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	$ 1,350.00
25/03/2025	1328	ANA ROSA GONZALES PEREZ	VIATICOS PARA PERSONAL DE CAPACITACION ICATMI	$ 2,500.00
26/03/2025	1331	YADIRA BECERRA PAHUA	APOYO A CONGRESO A OAXACA	$ 7,000.00
26/03/2025	1337	OCTAVIO ARRIAGA GUIDO	PAGO A PROVEEDOR DE ALIMENTOS	$ 16,240.00
27/03/2025	1340	EUSEBIO GARCIA SALINAS	APOYO CON ALIMENTOS PARA EVENTO DE CICLISMO	$ 3,000.00
27/03/2025	1341	MARIA PEREZ CARBAJAL	APOYO CON VIATICOS PARA CITA MEDICA A MORELIA	$ 1,500.00
27/03/2025	1342	MARGARITA BENITEZ RIVERA	APOYO ECONOMICO CON GASTOS MEDICOS	$ 6,000.00
27/03/2025	1343	MARIA DE LA LUZ SORIA HERNANDEZ	GASTOS MEDICOS DE TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIETO	$ 4,573.00
27/03/2025	1344	DIEGO VELAZQUEZ TAPIA	GASTOS MEDICOS DE TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIETO	$ 569.29
27/03/2025	1345	MARICELA ARCIGA PURECO	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MOLINO	$ 6,916.00
27/03/2025	1348	ANA LILIA GONZALEZ LOPEZ	APOYO ECONOMICO PARA TRAMITE DE DOBLE NACIONALIDAD	$ 3,000.00
31/03/2025	1351	JOSE LUIS CORNEJO TINOCO	TALLERISTA DE CASA DE CULTURA MES DE MARZO	$ 4,000.00
31/03/2025	1352	JUAN PABLO CHAVEZ VELAZQUE	TALLERISTA DE CASA DE CULTURA MES DE MARZO	$ 4,000.00
31/03/2025	1353	ROBERTO KEVIN SOLIS RAMIREZ	TALLERISTA DE CASA DE CULTURA MES DE MARZO	$ 4,000.00
31/03/2025	1354	JUAN JOSE TINOCO ALVARES	SUBSIDIO MARZO A TALLERISTA DE CASA DE CULTURA	$ 4,000.00
31/03/2025	1355	JAIME VILLASEÑOR ORTIZ	SUBSIDIO MARZO A TALLERISTA DE CASA DE CULTURA	$ 4,000.00
31/03/2025	1356	CARLOS HONEY FIGUEROA TORRES	SUBSIDIO TALLERISTA DE CASA DE CULTURA	$ 4,000.00
31/03/2025	1357	EDUARDO ROSAS PUNZO	SUBSIDIO TALLERISTA DE CASA DE CULTURA	$ 6,500.00
31/03/2025	1358	LORENZO RAMIREZ CORNEJO	SUBSIDIO MARZO A TALLERISTA DE CASA DE CULTURA	$ 4,000.00
31/03/2025	1359	JESICA GUADALUPE HERNANDEZ ANGEL	SUBSIDIO ASEO Y LIMPIA EN PRIM. MTRO. JUSTO SIERRA	$ 4,000.00
31/03/2025	1360	IRMA PEÑA GUTIERREZ	SUBSIDIO ASEO Y LIMPIA EN PRIM. MTRO. JUSTO SIERRA	$ 7,200.00
31/03/2025	1361	LEONARDO CASTAÑEDA GARCIA	SUBSIDIO DE MAESTRO EN ESC PRIM CANALEJAS	$ 10,000.00
31/03/2025	1362	MARIA GUADALUPE ACOSTA BERMUDEZ	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO	$ 3,000.00
31/03/2025	1364	MARISOL ANGEL OROPEZA	SUBSIDIO EN EL AREA DEL DIF	$ 3,000.00
31/03/2025	1366	ANAYELI HERNANDEZ LEMUS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA	$ 1,500.00
31/03/2025	1369	MARIA GUADALUPE NAMBO GARCIA	SUBSIDIO EN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL	$ 5,000.00
31/03/2025	1370	ALEXIS REYES HUANACO	SUBSIDIO DE MAESTRO EN ESC PRIM	$ 5,000.00
31/03/2025	1371	JACOBA BERMUDEZ BECERRIL	SUBSIDIO DE MAESTRO EN ESC PRIM	$ 5,000.00
31/03/2025	1372	NAYELI SANCHEZ SAUZA	SUBSIDIO DE MAESTRO EN ESC PRIM	$ 5,000.00
31/03/2025	1373	GEORGINA MUNGUIA BARRERA	SUBSIDIO DE MAESTRO EN ESC PRIM	$ 5,000.00
31/03/2025	1374	ROGELIO RUIZ BRAVO	SUBSIDIO MARZO A TALLERISTA DE CASA DE CULTURA	$ 8,000.00
31/03/2025	1375	JOSE LUIS CHAVEZ MARROQUIN	SUBSIDIO ASEO Y LIMPIA	$ 3,000.00
31/03/2025	1377	RICARDO VIEYRA RANGEL	SUBSIDIO ASEO Y LIMPIA DEL CALVARIO MARZO	$ 5,000.00
31/03/2025	1380	BALTAZAR VALENCIA GUTIERREZ	2DA QUINCENA DE MARZO EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO	$ 18,000.00
31/03/2025	1381	MARIO ALTAMIRANO TORRES	2DA QUINCENA DE MARZO EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO	$ 3,667.00
31/03/2025	1382	MARIA DE LOS MILAGROS ANGEL SANTOYO	2DA QUINCENA DE MARZO EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO	$ 5,000.00
31/03/2025	1383	MARIA DE LA LUZ SORIA HERNANDEZ	2DA QUINCENA DE MARZO EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO	$ 4,173.00
31/03/2025	1384	CARLOS DE JESUS ROJAS VILLANUEVA	2DA QUINCENA DE MARZO EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO	$ 5,461.00
31/03/2025	1385	JORGE LUIS DIAZ BARRIGA CHAVEZ	2DA QUINCENA DE MARZO EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO	$ 8,441.00
31/03/2025	1386	LILIANA SANTOYO PEDRAZA	2DA QUINCENA DE MARZO EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO	$ 4,173.00
31/03/2025	1387	MARIA DOLORES DELGADO CONTRERAS	PENSION ALIMENTICIA	$ 4,856.00
31/03/2025	1388	LUCILA DELGADO SAUCEDO	PENSION ALIMENTICIA	$ 3,435.00
31/03/2025	1389	ALEJANDRA FRANCO GUZMAN	PENSION ALIMENTICIA	$ 4,207.00
31/03/2025	1390	LEONIDES MEDINA XHURAPE	SUBSIDIO ASEO Y LIMPIA EL PUEBLITO MARZO	$ 1,500.00

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 2025 $631,195.23

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERIA

00000642

Ario
Gobierno Municipal
¡USTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**60,894,597.01**	**44,767,896.45**	**39,487,166.47**	**66,175,326.99**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**12,270,196.32**	**34,034,122.66**	**35,962,831.36**	**10,341,487.62**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**10,475,625.25**	**17,007,774.81**	**19,665,708.12**	**7,817,691.94**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**10,222,200.63**	**15,801,567.11**	**18,459,500.42**	**7,564,267.32**								
1112-003					**BBVA BANCOMER**	**9,703,835.50**	**15,339,256.10**	**18,232,542.98**	**6,810,548.62**								
1112-003-00020					**CTA. 00122187884 GASTO CORRIENTE 2024**	**1,859,709.51**	**7,782,102.98**	**9,010,617.26**	**631,195.23**								
00001804	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/03/2025	P.PIR-000200-MAR	01/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS. EN EL MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	6.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001806	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/03/2025	P.PEP-001334-MAR	01/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-01/03/25 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	590.00	0.00	0000010325	15-115	1					000000
00001806	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/03/2025	P.PEP-001334-MAR	01/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-01/03/25 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS. BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	94.40	0.00	0000010325	15-115	1					000000
00001696	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-001285-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1164 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMIDA PARA EVENTO DEL 7 DE MARZO DE 2025. ESTHE	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0000001164	15-115	1					000000
00001698	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-001288-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1162 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO DE CONVENIO DE DESPIDO DE TRABAJADOR D	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000001162	15-115	1					000000
00001709	CHEQUE	03/03/2025	P.PGD-000464-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1157 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001157	15-115	1					000000
00001713	CHEQUE	03/03/2025	P.PGD-000466-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1133 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001133	15-115	1					000000
00001719	CHEQUE	03/03/2025	P.PGD-000472-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1145 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001145	15-115	1					000000
00001745	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-001294-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1163 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO. AVELINO BERMUDEZ ARCIGA: (PAGAD	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001163	15-115	1					000000
00001646	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-001242-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1152 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO ASEO Y LIMPIA DR MIG	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001152	15-115	1					000000
00001648	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-001244-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1135 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO MES DE FEBRERO EN EDUCACION EN LA COMUN	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001135	15-115	1					000000
00001649	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-001247-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1159 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA TECHUMBRE EN ESC. PRIM.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000001159	15-115	1					000000
00001652	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-001249-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1158 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 2025 A AURORA OROZCO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001158	15-115	1					000000
00001653	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-001250-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1142 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO A ADALBERTO MARTINEZ	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000001142	15-115	1					000000
00001654	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-001251-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1143 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 2025 A JOSE LUIS CHA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001143	15-115	1					000000
00001656	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-001252-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1137 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO A BASILIO RENE ANGUI	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000001137	15-115	1					000000

000043

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001658	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-001263-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1149 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO A JACOBA BERMUDEZ BE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001149	15-115	1					000000
00001659	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-001254-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1148 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO A ALEXIS REYES HUANA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001148	15-115	1					000000
00001660	CHEQUE	03/03/2025	P.PGD-000488-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1141 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001141	15-115	1					000000
00001661	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-001267-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1160 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO DE CONVENIO DE DESPIDO DE TRABAJADOR D	0.00	0.00	9,260.00	0.00	0000001160	15-115	1					000000
00001662	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-001266-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1146 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO A VERONICA LIZBETH V	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001146	15-115	1					000000
00001665	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-001258-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1136 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO A YOLANDA FLORES CAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001136	15-115	1					000000
00001668	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-001259-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1161 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO A JILLIAN LOPEZ RAMIREZ APOYO PARA EDUC	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001161	15-115	1					000000
00001669	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-001262-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1154 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO A ROGELIO RUIZ BRAVO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001154	15-115	1					000000
00001670	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-001263-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1147 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO A BRENDA BAEZ GARCIA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001147	15-115	1					000000
00001672	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-001264-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1153 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 A RICARDO V	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001153	15-115	1					000000
00001674	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-001266-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1212 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL 9 DE FEBRERO AL 9 DE MARZO A EVA BA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001212	15-115	1					000000
00001677	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-001267-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1156 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE MES DE FEBRERO A MARIA DE JESUS CORN	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001156	15-115	1					000000
00001679	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-001269-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1144 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO A JOEL LOPEZ ARCIGA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001144	15-115	1					000000
00001681	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-001270-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1139 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 2025 A MARIA GUADALU	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001139	15-115	1					000000
00001682	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-001272-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1134 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 2025 A ROSALINA LOPE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001134	15-115	1					000000
00001684	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-001273-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1131 CORRESPONDIENTE LA PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 2025 A MARISOL LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001131	15-115	1					000000
00001685	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-001275-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1138 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 2025 A BEATRIZ DANIE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001138	15-115	1					000000
00001687	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-001276-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1140 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 2025 A VIRGILIO BERM	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001140	15-115	1					000000
00001688	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-001277-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1151 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO A GEORGINA MUNGUIA B	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001151	15-115	1					000000
00001690	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-001281-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1150 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 2025 A NAYELI SANCHE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001150	15-115	1					000000

0000094

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001693	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-001266-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-67884 CH-1155 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 2025 A MARIANO VALDE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001155	15-115	1					000000
00001007	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-001261-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-67884 CH-1132 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO A IRMA PEÑA GUTIERRE	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000001132	15-115	1					000000
00001110	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PGD-000312-MAR	03/03/2025	GTO CTE- CTA 67884- TR 46354- ALETZAIDA AIDE CHAVEZ RODRIGUEZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION ALI	0.00	0.00	1,414.00	0.00	0000046354	15-115	1					000000
00001402	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-001054-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-67884 TR-05126 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TUBO DE PVC DE 8 PULGADAS PARA AGUA PLUVIAL PAN	0.00	0.00	50,162.00	0.00	0000005126	15-115	1					000000
00001406	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-001057-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-67884 TR-05144 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE OPERACIONES DEL IMPLAN.; (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000005144	15-115	1					000000
00001408	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-001061-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-67884 TR-28034 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS DE ZANQUEROS PARA CARNABAL. WILMER AB	0.00	0.00	25,984.00	0.00	0000028034	15-115	1					000000
00001413	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-001063-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-67884 TR-11033 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TORO DE PETATE PARA CARNAVAL. JUAN LUIS GARCIA	0.00	0.00	5,508.00	0.00	0000011033	15-115	1					000000
00001414	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-001065-MAR	03/03/2025	GTO CTE CTA-67884 TR-05108 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TUBO PVC DE 2 PULGADAS. MARIBEL ROJAS BECERRA:	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0000005108	15-115	1					000000
00001410	SPEI BANCARIO	04/03/2025	P.PEP-001060-MAR	04/03/2025	GTO CTE CTA-67884 TR-17094 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMIDA PARA LA COMUNIDAD DEL MORAL. MARIA ISABE	0.00	0.00	19,784.46	0.00	0000017094	15-115	1					000000
00001411	SPEI BANCARIO	04/03/2025	P.PEP-001062-MAR	04/03/2025	GTO CTE CTA-67884 TR-17058 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES EVENTOS DEL	0.00	0.00	14,343.75	0.00	0000017058	15-115	1					000000
00001412	SPEI BANCARIO	04/03/2025	P.PEP-001064-MAR	04/03/2025	GTO CTE CTA-67884 TR-59112 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL 1RA QUINCENA DE F	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000059112	15-115	1					000000
00001416	SPEI BANCARIO	04/03/2025	P.PEP-001066-MAR	04/03/2025	GTO CTE CTA-67884 TR-59064 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARTICULOS DE CONSTRUCCION. SERGIO RODRIGUEZ BAR	0.00	0.00	50,977.00	0.00	0000059064	15-115	1					000000
00001418	SPEI BANCARIO	04/03/2025	P.PEP-001069-MAR	04/03/2025	GTO CTE CTA-67884 TR-59091 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL 2DA QUINCENA DE F	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000059091	15-115	1					000000
00001404	SPEI BANCARIO	04/03/2025	P.PEP-001055-MAR	04/03/2025	GTO CTE CTA-67884 TR-46075 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PINTURA AMARILLA. RIGOBERTO JUAREZ HERNANDEZ: (	0.00	0.00	5,173.64	0.00	0000046075	15-115	1					000000
00001407	SPEI BANCARIO	04/03/2025	P.PEP-001059-MAR	04/03/2025	GTO CTE CTA-67884 TR-17076 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMIDA PARA LA COMUNIDAD DEL MORAL. MARIA ISABE	0.00	0.00	19,784.46	0.00	0000017076	15-115	1					000000
00001099	SPEI BANCARIO	04/03/2025	P.PGD-000309-MAR	04/03/2025	GTO CTE CTA-67884 TR-01033 CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PAGO DE MULTIFUNCIONAL A COLOR PARA TESORERIA. V	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000001033	15-115	1					000000
00001680	CHEQUE	04/03/2025	P.PEP-001271-MAR	04/03/2025	GTO CTE CTA 67884 - CH 1189- CORRESPONDIENTE A REPOSICION DE GASTOS A JULIO ORTIZ ZEPEDA- ROBERTO BEC	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0000001189	15-115	1					000000
00001683	CHEQUE	04/03/2025	P.PEP-001274-MAR	04/03/2025	GTO CTE CTA 67884 - CH 1190- CORRESPONDIENTE A REPOSICION DE GASTOS A JUAN PABLO CHAVEZ CASTAÑEDA- JO	0.00	0.00	2,498.93	0.00	0000001190	15-115	1					000000
00001671	CHEQUE	04/03/2025	P.PEP-001372-MAR	04/03/2025	GTO CTE CTA-67884 CH-1187 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA. JON	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001187	15-115	1					000000

0000045

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001641	CHEQUE	04/03/2025	P.PEP-001238-MAR	04/03/2025	GTO CTE CTA-87684 CH-1174 CORRESPONDIENTE A PAGO DE APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE BASQUETBOL A EQ	0.00	0.00	6,645.00	0.00	0000001174	15-115	1					000000
00001643	CHEQUE	04/03/2025	P.PEP-001373-MAR	04/03/2025	GTO CTE CTA-87684 CH-1182 CORRESPONDIENTE A PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO, I	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001182	15-115	1					000000
00001620	CHEQUE	04/03/2025	P.PEP-001222-MAR	04/03/2025	GTO CTE CTA-87684 CH-1179 CORRESPONDIENTE A PAGO DE APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS DE PROTESIS POR	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001179	15-115	1					000000
00001621	CHEQUE	04/03/2025	P.PEP-001223-MAR	04/03/2025	GTO CTE - CTA 87684 -CH 1183-CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS - ANGELICA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001183	15-115	1					000000
00001622	CHEQUE	04/03/2025	P.PEP-001224-MAR	04/03/2025	GTO CTE CTA-87684 CH-1191 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PAREDES GRAFICAS DE TELA PARA COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0000001191	15-115	1					000000
00001623	CHEQUE	04/03/2025	P.PEP-001228-MAR	04/03/2025	GTO CTE - CTA 87684 -CH 1188-CORRESPONDIENTE A PAGO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO E	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000001188	11-101	1					000000
00001624	CHEQUE	04/03/2025	P.PEP-001226-MAR	04/03/2025	GTO CTE CTA-87684 CH-1178 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO EN LA PRIMARIA FRANCISCO MINA EN SAN JOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001178	15-115	1					000000
00001629	CHEQUE	04/03/2025	P.PEP-001230-MAR	04/03/2025	GTO CTE CTA-87684 CH-1177 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO EN JARDIN DE NIÑOS VA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001177	15-115	1					000000
00001585	CHEQUE	04/03/2025	P.PEP-001192-MAR	04/03/2025	GTO CTE CTA-87684 CH-1175 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO,	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000001175	15-115	1					000000
00001602	CHEQUE	04/03/2025	P.PEP-001207-MAR	04/03/2025	GTO CTE CTA-87684 CH-1180 CORRESPONDIENTE A PAGO DE APOYO PARA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CO	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000001180	15-115	1					000000
00001607	CHEQUE	04/03/2025	P.PEP-001212-MAR	04/03/2025	GTO CTE CTA-87684 CH-1176 CORRESPONDIENTE A PAGO DE APOYO CON GASTOS MEDICOS A PERSONA DE BAJOS RECUR	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001176	15-115	1					000000
00001609	CHEQUE	04/03/2025	P.PEP-001214-MAR	04/03/2025	GTO CTE - CTA 87684 -CH 1230-CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS - MIGUEL R	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001230	15-115	1					000000
00001611	CHEQUE	04/03/2025	P.PEP-001215-MAR	04/03/2025	GTO CTE CTA-87684 CH-1185 CORRESPONDIENTE A PAGO DE APOYO PARA ENMALLADODEL MANANTIAL EL SANCUDO EN L	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000001185	15-115	1					000000
00001616	CHEQUE	04/03/2025	P.PEP-001219-MAR	04/03/2025	GTO CTE CTA-87684 CH-1181 CORRESPONDIENTE A PAGO DE APOYO CON GASTOS MEDICOS A PERSONA DE BAJOS RECUR	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001181	15-115	1					000000
00001751	CHEQUE	04/03/2025	P.PGD-000495-MAR	04/03/2025	GTO CTE CTA-87684 CH-1167 CORRESPONDIENTE A GASTOS POR COMPROBAR. DIEGO MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001167	15-115	1					000000
00001763	CHEQUE	04/03/2025	P.PGD-000496-MAR	04/03/2025	GTO CTE CTA-87684 CH-1169 GASTOS A COMPROBAR. CLAUDIA PEREZ NEGRON ALEJANDRE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001169	15-115	1					000000
00001754	CHEQUE	04/03/2025	P.PGD-000497-MAR	04/03/2025	GTO CTE CTA-87684 CH-1165 CORRESPONDIENTE A GASTOS POR COMPROBAR. LUMINOSA BAEZ SOLIS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001165	15-115	1					000000
00001755	CHEQUE	04/03/2025	P.PGD-000498-MAR	04/03/2025	GTO CTE CTA-87684 CH-1168 GASTOS A COMPROBAR. ARACELI ROMERO SANCHEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001168	15-115	1					000000
00001756	CHEQUE	04/03/2025	P.PGD-000499-MAR	04/03/2025	GTO CTE CTA-87684 CH-1171 CORRESPONDIENTE A GASTOS POR COMPROBAR. EDER DE JESUS AVILA MAGAÑA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001171	15-115	1					000000

0000046

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001757	CHEQUE	04/03/2025	P.PGD-000500-MAR	04/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1166 GASTOS A COMPROBAR. ERIC ISRAEL ORTEGA OROZCO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001166	15-115	1					000000
00001759	CHEQUE	04/03/2025	P.PGD-000501-MAR	04/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1170 GASTOS A COMPROBAR. BLANCA ESTELA REYES VILLAGOMEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001170	15-115	1					000000
00001714	CHEQUE	04/03/2025	P.PGD-000467-MAR	04/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1172 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001172	15-115	1					000000
00001718	CHEQUE	04/03/2025	P.PGD-000471-MAR	04/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1186 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001186	15-115	1					000000
00001711	CHEQUE	04/03/2025	P.PEP-001291-MAR	04/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1197 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO A MARTHA SALINAS MAR	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001197	15-115	1					000000
00001712	CHEQUE	04/03/2025	P.PGD-000465-MAR	04/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1184 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001184	15-115	1					000000
00001694	CHEQUE	04/03/2025	P.PEP-001284-MAR	04/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1173 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO. ADELINA CRUZ BRAVO: (	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001173	15-115	1					000000
00001695	CHEQUE	05/03/2025	P.PEP-001287-MAR	05/03/2025	GTO CTE CTA 87884 - CH 1193- CORRESPONDIENTE A PAGO DE CARNE Y VERDURAS PARA ANIV 1ER SUPR TRIB DE JU	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001193	15-115	1					000000
00001686	CHEQUE	05/03/2025	P.PEP-001280-MAR	05/03/2025	GTO CTE CTA 87884 - CH 1194- CORRESPONDIENTE A PAGO DE CARNE Y VERDURAS PARA ANIV 1ER SUPR TRIB DE JU	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001194	15-115	1					000000
00001691	CHEQUE	05/03/2025	P.PEP-001282-MAR	05/03/2025	GTO CTE CTA 87884 - CH 1192- CORRESPONDIENTE A PAGO DE CARNE Y VERDURAS PARA ANIV 1ER SUPR TRIB DE JU	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001192	15-115	1					000000
00001692	CHEQUE	05/03/2025	P.PEP-001283-MAR	05/03/2025	GTO CTE CTA 87884 - CH 1195- CORRESPONDIENTE A PAGO DE CARNE Y VERDURAS PARA ANIV 1ER SUPR TRIB DE JU	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001195	15-115	1					000000
00001401	SPEI BANCARIO	05/03/2025	P.PEP-001052-MAR	05/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-12114 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PLACA Y LAMINA. SERGIO RODRIGUEZ BARRERA: (PAGA	0.00	0.00	2,747.00	0.00	0000012114	15-115	1					000000
00001389	SPEI BANCARIO	05/03/2025	P.PEP-001039-MAR	05/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-12033 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIAJES DE FILTRO A COMUNIDAD DE LAS PILAS. EDWI	0.00	0.00	23,664.00	0.00	0000012033	15-115	1					000000
00001390	SPEI BANCARIO	05/03/2025	P.PEP-001040-MAR	05/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-12051 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE RETROEXCABADORA.EDWING BECERRA TORRES:	0.00	0.00	6,496.00	0.00	0000012051	15-115	1					000000
00001395	SPEI BANCARIO	05/03/2025	P.PEP-001045-MAR	05/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-12075 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES. SERGIO RODRIGUEZ BARRERA:	0.00	0.00	190.00	0.00	0000012075	15-115	1					000000
00001396	SPEI BANCARIO	05/03/2025	P.PEP-001046-MAR	05/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-12094 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION. SERGIO	0.00	0.00	13,614.00	0.00	0000012094	15-115	1					000000
00001387	SPEI BANCARIO	06/03/2025	P.PEP-001037-MAR	06/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-44033 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMENTARISTAS DEL DESFILE DEL 7 DE MARZO 2025.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000044033	15-115	1					000000
00001717	CHEQUE	06/03/2025	P.PGD-000470-MAR	06/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1196 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001196	15-115	1					000000
00001786	SPEI BANCARIO	07/03/2025	P.PIR-000194-MAR	07/03/2025	GTO CTE CTA-887 REGISTRO CORRESPONDIENTE A 100% DE LA RECAUDACION DE ISR.: (RECAUDADO)	0.00	1,446,436.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00001807	CHEQUE	10/03/2025	P.PEP-001337-MAR	10/03/2025	GTO CTE - CTA 87884 - CH 1211 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE JOSE PORFIRIO OROZC	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0000001211	15-115	1					000000
00001721	CHEQUE	10/03/2025	P.PGD-000474-MAR	10/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1208 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001208	15-115	1					000000

00000647

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001775	CHEQUE	10/03/2025	P.PEP-001309-MAR	10/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1207 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A LA CIUDAD DE LAZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001207	15-115	1					000000
00001730	CHEQUE	10/03/2025	P.PGD-000483-MAR	10/03/2025	GTO CTE CTA 87884 - CH 1209 - CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001209	15-115	1					000000
00001675	CHEQUE	10/03/2025	P.PEP-001268-MAR	10/03/2025	GTO CTE CTA 87884 - CH 1199- CORRESPONDIENTE A REPOSICION DE GASTOS A RICARDO DIAZ NEGRETE- APOYO CON	0.00	0.00	800.00	0.00	0000001199	15-115	1					000000
00001631	CHEQUE	10/03/2025	P.PEP-001232-MAR	10/03/2025	GTO CTE - CTA 87884 - CH 1200 - CORRESPONDIENTE A REPOSICION DE GASTOS A RICARDO DIAZ NEGRETE: (PAGAD	0.00	0.00	985.00	0.00	0000001200	15-115	1					000000
00001651	CHEQUE	10/03/2025	P.PEP-001248-MAR	10/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1201 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A ARMANDO GUSTAVO NEGRETE S	0.00	0.00	2,318.92	0.00	0000001201	15-115	1					000000
00001599	CHEQUE	10/03/2025	P.PEP-001205-MAR	10/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1204 CORRESPONDIENTE A PAGO DE APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS A PERSONA DE BAJOS REC	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001204	15-115	1					000000
00001549	CHEQUE	10/03/2025	P.PEP-001159-MAR	10/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1198 CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. OCTAVIO ARRIAGA GUIDO: (PAG	0.00	0.00	10,254.00	0.00	0000001198	15-115	1					000000
00001558	CHEQUE	10/03/2025	P.PEP-001167-MAR	10/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1206 CORRESPONDIENTE A PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA. SAMU	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001206	15-115	1					000000
00001559	CHEQUE	10/03/2025	P.PEP-001169-MAR	10/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1205 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO PARA TRASLADO A CITA MEDICA EN CDMX. AGUST	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001205	15-115	1					000000
00001562	CHEQUE	10/03/2025	P.PEP-001173-MAR	10/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1203 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO.	0.00	0.00	750.00	0.00	0000001203	15-115	1					000000
00001567	CHEQUE	10/03/2025	P.PEP-001176-MAR	10/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1210 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS DE TELMEX. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CAS	0.00	0.00	2,992.00	0.00	0000001210	15-115	1					000000
00001570	CHEQUE	10/03/2025	P.PEP-001178-MAR	10/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1202 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO PARA TRASLADO A KIDZANIA DEL GRUPO 6C DE L	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000001202	15-115	1					000000
00001382	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-001032-MAR	10/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-92060 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE TRABAJADORES DEL H AYUNTAMIEN	0.00	0.00	6,122.50	0.00	0000092060	15-115	1					000000
00001384	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-001034-MAR	10/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-92041 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,765.00	0.00	0000092041	15-115	1					000000
00001376	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-001027-MAR	10/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-66042 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	300.00	0.00	0000066042	15-115	1					000000
00001380	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-001030-MAR	10/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-66024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,468.75	0.00	0000066024	15-115	1					000000
00001594	CHEQUE	11/03/2025	P.PEP-001199-MAR	11/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1223 CORRESPONDIENTE A PAGO DE APOYO ECONOMICO CON GASTOS DE SEPULTURA. YULI TIN	0.00	0.00	2,075.50	0.00	0000001223	15-115	1					000000

0000648

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001597	CHEQUE	11/03/2025	P.PEP-001203-MAR	11/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1221 CORRESPONDIENTE A PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SEPULTURA. EDGAR TINOCO VELA	0.00	0.00	2,075.50	0.00	0000001221	15-115	1					000000
00001580	CHEQUE	11/03/2025	P.PEP-001188-MAR	11/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1222 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO CON SEPULTURA. RAMIRO TINOCO VEL	0.00	0.00	2,075.50	0.00	0000001222	15-115	1					000000
00001588	CHEQUE	11/03/2025	P.PEP-001195-MAR	11/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1224 CORRESPONDIENTE A PAGO DE APOYO CON GASTOS DE SEPULTURA, OBDULIA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,075.50	0.00	0000001224	15-115	1					000000
00001591	CHEQUE	11/03/2025	P.PEP-001197-MAR	11/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1226 CORRESPONDIENTE A PAGO DE APOYO ECONOMICO DE SEPULTURA. YEISI TINOCO VELAZQ	0.00	0.00	2,075.50	0.00	0000001226	15-115	1					000000
00001780	CHEQUE	11/03/2025	P.PEP-001314-MAR	11/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1214 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SEPULTURA A PERSONA DE BAJO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001214	15-115	1					000000
00001781	CHEQUE	11/03/2025	P.PEP-001315-MAR	11/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1216 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001216	15-115	1					000000
00001726	CHEQUE	11/03/2025	P.PGD-000479-MAR	11/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1213 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001213	15-115	1					000000
00001699	CHEQUE	11/03/2025	P.PGD-000455-MAR	11/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1215 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001215	15-115	1					000000
00001700	CHEQUE	11/03/2025	P.PGD-000456-MAR	11/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1225 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001225	15-115	1					000000
00001851	CHEQUE	11/03/2025	P.PGD-000515-MAR	11/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1217 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001217	15-115						000000
00001852	CHEQUE	11/03/2025	P.PGD-000516-MAR	11/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1218 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001218	15-115						000000
00001853	CHEQUE	11/03/2025	P.PGD-000517-MAR	11/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1219 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001219	15-115						000000
00001854	CHEQUE	11/03/2025	P.PGD-000518-MAR	11/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1220 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001220	15-115						000000
00001705	CHEQUE	12/03/2025	P.PGD-000460-MAR	12/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1234 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001234	15-115	1					000000
00001707	CHEQUE	12/03/2025	P.PGD-000461-MAR	12/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1240 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001240	15-115	1					000000
00001708	CHEQUE	12/03/2025	P.PGD-000463-MAR	12/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1239 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001239	15-115	1					000000
00001774	CHEQUE	12/03/2025	P.PEP-001307-MAR	12/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1242 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA A LA CIUDAD DE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001242	15-115	1					000000
00001617	CHEQUE	12/03/2025	P.PEP-001218-MAR	12/03/2025	GTO CTE - CTA 87884 -CH 1229-CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS -LETICIA G	0.00	0.00	3,623.00	0.00	0000001229	15-115	1					000000
00001573	CHEQUE	12/03/2025	P.PEP-001211-MAR	12/03/2025	GTO CTE - CTA 87884 - CH 1232 - CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS - MA. G	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001232	15-115	1					000000
00001556	CHEQUE	12/03/2025	P.PEP-001166-MAR	12/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1228 CORRESPONDIENTE A PAGO DE APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS. ADALBERTO MART	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001228	15-115	1					000000
00001552	CHEQUE	12/03/2025	P.PEP-001162-MAR	12/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1231 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A HOSPITAL REGIONAL EN LA CIUDAD DE MOR	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001231	15-115	1					000000

00000949

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001553	CHEQUE	12/03/2025	P.PEP-001163-MAR	12/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1233 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DE ASEO Y LIMPIA. MARIA LUISA GOMEZ VILLALON: (P	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001233	15-115	1					000000
00001554	CHEQUE	12/03/2025	P.PEP-001164-MAR	12/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1236 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO DE ASEO Y LIMPIA. CRISTINA TAPIA GOMEZ:	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001236	15-115	1					000000
00001555	CHEQUE	12/03/2025	P.PEP-001165-MAR	12/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1227 CORRESPONDIENTE A PAGO DE APOYO CON MENSUALIDAD PARA CURSO DE UÑAS. FLORA E	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000001227	15-115	1					000000
00001633	CHEQUE	12/03/2025	P.PEP-001148-MAR	12/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1241 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO ASEO Y LIMPIA 13 DE FEBRERO AL 13 DE MAR	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001241	15-115	1					000000
00001636	CHEQUE	12/03/2025	P.PEP-001150-MAR	12/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1237 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO DE ASEO Y LIMPIA DEL 13 DE FEB AL 13 DE	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001237	15-115	1					000000
00001639	CHEQUE	12/03/2025	P.PEP-001153-MAR	12/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1238 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO DE ASEO Y LIMPIA DEL 13 DE FEB AL 13 DE	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001238	15-115	1					000000
00001646	CHEQUE	12/03/2025	P.PEP-001156-MAR	12/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1235 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO DE ASEO Y LIMPIA. BERTHA OLIVARES GARCIA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001235	15-115	1					000000
00001371	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-001023-MAR	12/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-45240 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SAGARPA. CFE SUMINISTRADOR	0.00	0.00	435.00	0.00	0000045240	15-115	1					000000
00001373	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-001024-MAR	12/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-09019 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SUPERVISION ESCOLAR 2. CFE	0.00	0.00	823.00	0.00	0000009019	15-115	1					000000
00001364	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-001015-MAR	12/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-45150 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA. CFE	0.00	0.00	1,348.00	0.00	0000045150	15-115	1					000000
00001366	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-001018-MAR	12/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-45175 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEGALMEX. CFE SUMINISTRADO	0.00	0.00	2,262.00	0.00	0000045175	15-115	1					000000
00001368	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-001020-MAR	12/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-45186 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PORTAL ALVARO OBREGON NO.	0.00	0.00	597.00	0.00	0000045186	15-115	1					000000
00001369	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-001021-MAR	12/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-45213 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PORTAL ALVARO OBREGON NO.6	0.00	0.00	7,416.00	0.00	0000045213	15-115	1					000000
00001370	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-001022-MAR	12/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-45226 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. CFE	0.00	0.00	32,707.00	0.00	0000045226	15-115	1					000000
00001344	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000997-MAR	12/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-09226 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF. SANDRA ESTEFAN	0.00	0.00	18,717.11	0.00	0000009226	15-115	1					000000
00001347	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000999-MAR	12/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-09207 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SECRETARIA. SANDRA	0.00	0.00	2,699.91	0.00	0000009207	15-115	1					000000
00001350	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-001001-MAR	12/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-09188 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UNIDAD JURIDICA. SA	0.00	0.00	26,942.07	0.00	0000009188	15-115	1					000000
00001353	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-001004-MAR	12/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-09169 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ARCHIVO	0.00	0.00	14,051.20	0.00	0000009169	15-115	1					000000
00001355	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-001006-MAR	12/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-09124 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TABICON PARA AYUDAS SOCIALES. JOSE DE JESUS AVI	0.00	0.00	68,208.00	0.00	0000009124	15-115	1					000000
00001359	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-001010-MAR	12/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-59795 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR. J	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000059795	15-115	1					000000

000000

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001430	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-001074-MAR	12/03/2025	GTO CTE CTA-67884 TR-63052 CORRESPONDIENTE A PAGO DE CEMENTO PARA AYUDAS SOCIALES. MARIO ALBERTO MONR	0.00	0.00	129,600.00	0.00	0000063052	15-115	1					000000
00001325	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000980-MAR	12/03/2025	GTO CTE CTA-67884 TR-63023 CORRESPONDIENTE A PAGO DE RENTA DE TRACTOR D6 PARA BASURERO MUNICIPAL. ACT	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0000063023	15-115	1					000000
00001327	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000982-MAR	12/03/2025	GTO CTE CTA-67884 TR-09410 CORRESPONDIENTE A PAGO DE TINACOS Y BAÑOS PARA AYUDAS SOCIALES. LAZARO IVA	0.00	0.00	24,190.00	0.00	0000009410	15-115	1					000000
00001328	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000983-MAR	12/03/2025	GTO CTE CTA-67884 TR-09340 CORRESPONDIENTE A PAGO DE CAPACITACION AL PERSONAL, ASESORES EN RIESGOS FI	0.00	0.00	46,481.87	0.00	0000009340	15-115	1					000000
00001330	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000985-MAR	12/03/2025	GTO CTE CTA-67884 TR-09311 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL. LEONARDO ROJAS NEGRETE:	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0000009311	15-115	1					000000
00001332	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000988-MAR	12/03/2025	GTO CTE CTA-67884 TR-62491 CORRESPONDIENTE A PAGO DE LONAS PARA EVENTO DEL 7 DE MARZO.VIRIDIANA LEON	0.00	0.00	18,765.94	0.00	0000062491	15-115	1					000000
00001336	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000990-MAR	12/03/2025	GTO CTE CTA-67884 TR-61954 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VARIOS TONER PARA IMPRESORAS.ALAN MAURICIO GONZA	0.00	0.00	27,819.25	0.00	0000061954	15-115	1					000000
00001339	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000992-MAR	12/03/2025	GTO CTE CTA-67884 TR-09245 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICIALIA MAYOR. SAN	0.00	0.00	28,379.79	0.00	0000009245	15-115	1					000000
00001302	SPEI BANCARIO	13/03/2025	P.PEP-000960-MAR	13/03/2025	GTO CTE CTA-67884 TR-24032 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO A OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA. SALVADO	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000024032	15-115	1					000000
00001308	SPEI BANCARIO	13/03/2025	P.PEP-000963-MAR	13/03/2025	GTO CTE CTA-67884 TR-75089 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. BEATRIZ GONZALES GARCIA:	0.00	0.00	2,198.00	0.00	0000075089	15-115	1					000000
00001309	SPEI BANCARIO	13/03/2025	P.PEP-000967-MAR	13/03/2025	GTO CTE CTA-67884 TR-75060 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. LEONARDO LEON OROZCO:	0.00	0.00	7,837.60	0.00	0000075060	15-115	1					000000
00001315	SPEI BANCARIO	13/03/2025	P.PEP-000971-MAR	13/03/2025	GTO CTE CTA-67884 TR-75041 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. LEONARDO LEON OROZCO:	0.00	0.00	2,548.99	0.00	0000075041	15-115	1					000000
00001114	SPEI BANCARIO	13/03/2025	P.PEP-000787-MAR	13/03/2025	GTO CTE- CTA 67884- TR 24094- CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERV	0.00	0.00	16,556.25	0.00	0000024094	15-115	1					000000
00001494	SPEI BANCARIO	13/03/2025	P.PEP-001124-MAR	13/03/2025	GTO CTE CTA-67884 CH-1249 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES. JOSE EDU	0.00	0.00	8,134.18	0.00	0000001249	15-115	1					000000
00001497	CHEQUE	13/03/2025	P.PEP-001125-MAR	13/03/2025	GTO CTE CTA-67884 CH-1243 CORRESPONDIENTE A ULTIMO PAGO DE CONVENIO DE DESPIDO A TRABAJADOR DEL H AYU	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000001243	15-115	1					000000
00001522	CHEQUE	13/03/2025	P.PEP-001137-MAR	13/03/2025	GTO CTE CTA-67884 CH-1246 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO ASEO Y LIMPIA MES DE FEBRERO. TARSILIA T	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001246	15-115	1					000000
00001526	CHEQUE	13/03/2025	P.PEP-001140-MAR	13/03/2025	GTO CTE CTA-67884 CH-1250 CORRESPONDIENTE A PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS A COMISION AL T	0.00	0.00	1,850.19	0.00	0000001250	15-115	1					000000
00001530	CHEQUE	13/03/2025	P.PEP-001144-MAR	13/03/2025	GTO CTE CTA-67884 CH-1244 CORRESPONDIENTE A PAGO DE REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS A COMISION AL T	0.00	0.00	1,423.00	0.00	0000001244	15-115	1					000000

T6900C0051

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001564	CHEQUE	13/03/2025	P.PEP-001174-MAR	13/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1245 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO A MARIA DE LOURDES B	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001245	15-115	1					000000
00001729	CHEQUE	13/03/2025	P.PGD-000482-MAR	13/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1251 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001251	15-115	1					000000
00001702	CHEQUE	13/03/2025	P.PGD-000457-MAR	13/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1247 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001247	15-115	1					000000
00001703	CHEQUE	13/03/2025	P.PGD-000458-MAR	13/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1248 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001248	15-115	1					000000
00001746	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-001295-MAR	14/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1252 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MAR	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001252	15-115	1					000000
00001747	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-001296-MAR	14/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1254 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, LUC	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001254	15-115	1					000000
00001761	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-001303-MAR	14/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1263 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO A J CRUZ ALMA	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0000001263	15-115	1					000000
00001790	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PIR-000195-MAR	14/03/2025	GTO CTA CTA-87884 REGISTRO CORRESPONDIENTE A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA VENTA F	0.00	1,670,589.47	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001790	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PIR-000195-MAR	14/03/2025	GTO CTA CTA-87884 REGISTRO CORRESPONDIENTE A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA VENTA F	0.00	118,179.63	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00001568	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-001180-MAR	14/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1258 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE H AYUNTAMIENTO JU	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001258	15-115	1					000000
00001572	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-001183-MAR	14/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1262 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025 A TRABAJ	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000001262	15-115	1					000000
00001574	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-001184-MAR	14/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1253 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICOA PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001253	15-115	1					000000
00001576	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-001187-MAR	14/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1260 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR H AYUNTAMIENTO (JUAN	0.00	0.00	900.00	0.00	0000001260	15-115	1					000000
00001612	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-001216-MAR	14/03/2025	GTO CTE - CTA 87884 -CH 1255-CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS - YURI HUR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001255	15-115	1					000000
00001581	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-001202-MAR	14/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1264 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIACTICOS PARA LA CONFERENCISTA EUFRUSINA CRUZ M	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0000001264	15-115	1					000000
00001632	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-001233-MAR	14/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1256 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO A JOSE GU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001256	15-115	1					000000
00001618	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-001136-MAR	14/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1266 CORRESPONDIENTE A PAGO DE 1RA QUINCENA DE MARZO A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMI	0.00	0.00	7,987.00	0.00	0000001266	15-115	1					000000
00001493	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-001122-MAR	14/03/2025	GTO CTA CTA-87884 CH-1268 CORRESPONDIENTE A PAGO DE 1RA NOMINA DE MARZO 2025, CARLOS DE JESUS ROJAS V	0.00	0.00	3,676.00	0.00	0000001268	15-115	1					000000

00000352

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001471	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-001110-MAR	14/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1269 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFECIONALES DEL MES D	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000001269	15-115	1					000000
00001474	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-001109-MAR	14/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1265 CORRESPONDIENTE A PAGO DE IRA NOMINA DE MARZO 2025. MARIO ALTAMIRANO TORRES	0.00	0.00	2,712.00	0.00	0000001265	15-115	1					000000
00001477	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-001112-MAR	14/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1257 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS MEDICOS A MARTHA MARIA MACIEL ALCARAZ DEL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001257	15-115	1					000000
00001479	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-001113-MAR	14/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1261 CORRESPONDIENTE A PAGO DE GASTOS MEDICOS DE TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO.	0.00	0.00	8,924.45	0.00	0000001261	15-115	1					000000
00001482	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-001115-MAR	14/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1259 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS MEDICOS A MARTHA MARIA MACIEL ALCARAZ DEL	0.00	0.00	900.00	0.00	0000001259	15-115	1					000000
00001487	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-001119-MAR	14/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1267 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 1RA QUINCENA DE MARZO 2025. MARIA DE LA LUZ SORI	0.00	0.00	4,173.00	0.00	0000001267	15-115	1					000000
00001427	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PGD-000408-MAR	14/03/2025	PREDIAL- CTA 8552- TR 87074- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 1RA DE MARZO DE PERSONAL	0.00	242,769.00	0.00	0.00	0000087074	11-101	1					000000
00001432	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PGD-000412-MAR	14/03/2025	GTO CTE- CTA 87884- TR 87026- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA DE LA 1R	0.00	0.00	86,016.00	0.00	0000087026	15-115	1					000000
00001348	NOMINA	14/03/2025	P.PEP-001000-MAR	14/03/2025	GTO CTE- CTA 87884- DISP 545450- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 1RA DE ABRIL DE PERSONAL JUBILADO	0.00	0.00	242,769.00	0.00	0000545450	11-101	4					000000
00001153	NOMINA	14/03/2025	P.PEP-000995-MAR	14/03/2025	GTO CTE- CTA 87884- DISP 544910- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA ADMINISTRATITA 1RA DE MARZO PAGADA	0.00	0.00	1,885,696.00	0.00	0000544910	15-115	1					000000
00001295	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-000955-MAR	14/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-11064 CORRESPONDIENTE A PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES. JAIME IV	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000011064	15-115	1					000000
00001283	SPEI BANCARIO	18/03/2025	P.PEP-000943-MAR	18/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-71233 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIO DE INTERNET. MTG MX TELECOMMGRUP SA DE	0.00	0.00	6,620.00	0.00	0000071233	15-115	1					000000
00001289	SPEI BANCARIO	18/03/2025	P.PEP-000949-MAR	18/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-71267 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIO DE GRUA PARA PROTECCION CIVIL. JORGE CA	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000071267	15-115	1					000000
00001218	SPEI BANCARIO	18/03/2025	P.PEP-000883-MAR	18/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-63024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ABRAZADERAS Y PTR. ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOZA	0.00	0.00	45,875.00	0.00	0000063024	15-115	1					000000
00001224	SPEI BANCARIO	18/03/2025	P.PEP-000890-MAR	18/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-63060 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. SANDRA ESTEFANIA VAZQUEZ G	0.00	0.00	29,896.18	0.00	0000063060	15-115	1					000000
00001230	SPEI BANCARIO	18/03/2025	P.PEP-000894-MAR	18/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-63157 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PINTURA PARA BALIZAR, LAMPARAS Y SEÑALAMIENTO.	0.00	0.00	94,895.47	0.00	0000063157	15-115	1					000000
00001232	SPEI BANCARIO	18/03/2025	P.PEP-000896-MAR	18/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-63221 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. JORGE ALBERTO VAZQUEZ GODIN	0.00	0.00	17,918.39	0.00	0000063221	15-115	1					000000
00001237	SPEI BANCARIO	18/03/2025	P.PEP-000899-MAR	18/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-63032 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROYECTO DE TOPOGRAFIA PARA ACTUALIZACION CATAS	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000063032	15-115	1					000000
00001242	SPEI BANCARIO	18/03/2025	P.PEP-000903-MAR	18/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-71031 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REPARACION DE SANITARIOS. SAMUEL GUILLEN GARCIA	0.00	0.00	2,868.75	0.00	0000071031	15-115	1					000000

00000953

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001248	SPEI BANCARIO	18/03/2025	P.PEP-000909-MAR	18/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-71049 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MANTENIMIENTO A SANITARIOS DE LA ESC. PRIM. DE	0.00	0.00	13,540.50	0.00	0000071049	15-115	1					000000
00001254	SPEI BANCARIO	18/03/2025	P.PEP-000913-MAR	18/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-71087 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 8 VIAJES DE FILTRO, ALEJANDRO ARCIGA GONZALES:	0.00	0.00	14,688.00	0.00	0000071087	15-115	1					000000
00001257	SPEI BANCARIO	18/03/2025	P.PEP-000916-MAR	18/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-71126 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 4 VIAJES DE GRAZON. ALEJANDRO ARCIGA GONZALES,:	0.00	0.00	8,262.00	0.00	0000071126	15-115	1					000000
00001260	SPEI BANCARIO	18/03/2025	P.PEP-001013-MAR	18/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-71145 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INEA MES DE MARZO, M. CONSUEL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000071145	15-115	1					000000
00001263	SPEI BANCARIO	18/03/2025	P.PEP-001014-MAR	18/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-71167 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL BASURERO, M. CONSUELO TORRES	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000071167	15-115	1					000000
00001265	SPEI BANCARIO	18/03/2025	P.PEP-000925-MAR	18/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-71068 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIAJES DE CEMENTANTE. ALEJANDRO ARCIGA GONZALES:	0.00	0.00	13,655.25	0.00	0000071088	15-115	1					000000
00001268	SPEI BANCARIO	18/03/2025	P.PEP-000932-MAR	18/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-71195 CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN LAS INSTALACIONES, NOE B	0.00	0.00	5,536.91	0.00	0000071195	15-115	1					000000
00001276	SPEI BANCARIO	18/03/2025	P.PEP-000936-MAR	18/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-71214 CORRESPONDIENTE A PAGO DE INSTALACION, CONFIGURACION Y RECUPERACION DE RES	0.00	0.00	4,060.01	0.00	0000071214	15-115	1					000000
00001463	SPEI BANCARIO	18/03/2025	P.PEP-001100-MAR	18/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-71303 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CANCHAS DE LA UNIDAD D	0.00	0.00	35,252.00	0.00	0000071303	15-115	1					000000
00001464	CHEQUE	18/03/2025	P.PEP-001102-MAR	18/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1278 CORRESPONDIENTE AL PAGO	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000001278	15-115	1					000000
00001483	CHEQUE	18/03/2025	P.PEP-001116-MAR	18/03/2025	DE FINIQUITO DE CONVENIO DE DESPIDO A TRABAJADOR DE GTO CTE CTA-87884 CH-1276 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAS POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTAD	0.00	0.00	2,128.51	0.00	0000001276	15-115	1					000000
00001486	CHEQUE	18/03/2025	P.PEP-001118-MAR	18/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1277 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A ADALBERTO MARTINEZ BAEZ PERSONA DE BAJOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001277	15-115	1					000000
00001490	CHEQUE	18/03/2025	P.PEP-001120-MAR	18/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1273 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO A ANA MORALES SANTOS PERSONA DE	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000001273	15-115	1					000000
00001491	CHEQUE	18/03/2025	P.PEP-001123-MAR	18/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1270 CORRESPONDIENTE A PAGO DE APOYO ECONOMICO A LUISA REYES DOMINGUEZ PERSONA D	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001270	15-115	1					000000
00001504	CHEQUE	18/03/2025	P.PEP-001128-MAR	18/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1272 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A MARIA DEL ROCIO PACHECO ZAMUDIO PERSONA	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000001272	15-115	1					000000
00001511	CHEQUE	18/03/2025	P.PEP-001132-MAR	18/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1275 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS MEDICOS A CELIA SOLIS ALVAREZ TRABAJADOR	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001275	15-115	1					000000
00001519	CHEQUE	18/03/2025	P.PEP-001135-MAR	18/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1274 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS MEDICOS A CELIA SOLIS ALVAREZ TRABAJADOR	0.00	0.00	713.99	0.00	0000001274	15-115	1					000000

00000654

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG	OB
00001524	CHEQUE	18/03/2025	P.PEP-001138-MAR	18/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1279 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO A EZEQU	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001279	15-115	1					000000
00001767	CHEQUE	18/03/2025	P.PEP-001374-MAR	18/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1271 CORRESPONDIENTE A GASTOS DE DESARME 2025, JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ (PA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000001271	15-115	1					000000
00001638	CHEQUE	19/03/2025	P.PEP-001235-MAR	19/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1281 CORRESPONDIENTE A PAGO DE TRAMITE PARA CAMBIO DE PROPIETARIO DE DODGE RAM 1	0.00	0.00	12,987.00	0.00	0000001281	15-115	1					000000
00001528	CHEQUE	19/03/2025	P.PEP-001141-MAR	19/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1280 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO A ANGEL	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001280	15-115	1					000000
00001209	SPEI BANCARIO	19/03/2025	P.PEP-000876-MAR	19/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-46041 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS MEDICOS DENTALES DE TRABAJADORES DEL H A	0.00	0.00	10,678.75	0.00	0000046041	15-115	1					000000
00001203	SPEI BANCARIO	20/03/2025	P.PEP-000868-MAR	20/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-69022 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS POR CAPACITACION, ASESORES EN RIESGO	0.00	0.00	48,481.87	0.00	0000069022	15-115	1					000000
00001642	CHEQUE	20/03/2025	P.PEP-001239-MAR	20/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1287 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO A JOSE CARLOS OROBIO M	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001287	15-115	1					000000
00001644	CHEQUE	20/03/2025	P.PEP-001241-MAR	20/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1286 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO A JOSE CARLOS OROBIO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001286	15-115	1					000000
00001557	CHEQUE	20/03/2025	P.PEP-001168-MAR	20/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1284 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A ROSALBA CARLON CORNEJO PERSONA DE BAJOS	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0000001284	15-115	1					000000
00001560	CHEQUE	20/03/2025	P.PEP-001170-MAR	20/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1288 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO A JOEL LOPEZ ARCIGA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001288	15-115	1					000000
00001631	CHEQUE	20/03/2025	P.PEP-001145-MAR	20/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1282 CORRESPONDIENTE A PAGO DE APOYO A PABLO JIMENEZ DIAZ PERSONA DE BAJOS RECUR	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001282	15-115	1					000000
00001634	CHEQUE	20/03/2025	P.PEP-001148-MAR	20/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1285 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A ZEFERINA VELAZQUEZ OROPEZA PERSONA DE BA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001285	15-115	1					000000
00001716	CHEQUE	20/03/2025	P.PGD-000469-MAR	20/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1283 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001283	15-115	1					000000
00001865	ESTADO DE CTA BANCARIO	20/03/2025	P.PGD-000525-MAR	20/03/2025	GTO CTE CTA-87884 DEVOLUCION REF:0168387662 POR PAGO ERRONEO A PROVEEDOR. TRISTAN ALEXIS INFANTE FIG	0.00	8,684.01	0.00	0.00	0168387662	15-115	1					000000
00001900	SPEI BANCARIO	20/03/2025	P.PGD-000541-MAR	20/03/2025	GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO ARCIGA GONZALES	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000074082	15-115	1					000000
00001901	SPEI BANCARIO	20/03/2025	P.PGD-000542-MAR	20/03/2025	GASTOS POR COMPROBAR DIANA MEDINA	0.00	0.00	7,842.00	0.00	0000074254	15-115	1					000000
00001902	SPEI BANCARIO	20/03/2025	P.PGD-000543-MAR	20/03/2025	GASTOS POR COMPROBAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	0.00	13,931.00	0.00	0000074620	15-115	1					000000

0000655

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001861	ESTADO DE CTA BANCARIO	21/03/2025	P.PGD-000536-MAR	21/03/2025	GTO CTE CTA-87884 DEVOLUCION REF:0170793943 POR PAGO ERRONEO A PROVEEDOR. TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGU	0.00	20,385.00	0.00	0.00	0170793943	15-115	1					000000
00001866	ESTADO DE CTA BANCARIO	21/03/2025	P.PGD-000526-MAR	21/03/2025	GTO CTE CTA-87884 DEVOLUCION REF:0169238464 POR PAGO ERRONEO A PROVEEDOR. TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGU	0.00	10,136.01	0.00	0.00	0169238464	15-115	1					000000
00001868	ESTADO DE CTA BANCARIO	21/03/2025	P.PGD-000528-MAR	21/03/2025	GTO CTE CTA-87884 DEVOLUCION REF:0169238464 POR PAGO ERRONEO A PROVEEDOR. TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGU	0.00	7,290.00	0.00	0.00	0169238464	15-115	1					000000
00001869	ESTADO DE CTA BANCARIO	21/03/2025	P.PGD-000529-MAR	21/03/2025	GTO CTE CTA-87884 DEVOLUCION REF:0169243513 POR PAGO ERRONEO A PROVEEDOR. TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGU	0.00	33,936.00	0.00	0.00	0169243513	15-115	1					000000
00001850	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PGD-000514-MAR	21/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-58025 CORRESPONDIENTE A TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0000058025	15-115	1					000000
00001174	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000837-MAR	21/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-74849 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE INTERNETPARA SUPERVISION ESCOLAR. T	0.00	0.00	549.00	0.00	0000074849	15-115	1					000000
00001176	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000839-MAR	21/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-74850 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE INTERNETPARA SUPERVISION ESCOLAR. T	0.00	0.00	549.00	0.00	0000074850	15-115	1					000000
00001163	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000827-MAR	21/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-63032 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA. CFE SUMINISTRADO	0.00	0.00	5,833.00	0.00	0000063032	15-115	1					000000
00001167	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000831-MAR	21/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-76358 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA TRANSPARENCIA. TELEFO	0.00	0.00	662.00	0.00	0000076358	15-115	1					000000
00001170	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000833-MAR	21/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-76358 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET. TELEFONOS DE MEXICO SAB D	0.00	0.00	664.00	0.00	0000076358	15-115	1					000000
00001171	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000834-MAR	21/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-74847 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET. TELEFONOS DE MEXICO SAB D	0.00	0.00	698.00	0.00	0000074847	15-115	1					000000
00001173	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000836-MAR	21/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-74848 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA PRESIDENCIA. TELEFONO	0.00	0.00	713.00	0.00	0000074848	15-115	1					000000
00001165	SPEI BANCARIO	22/03/2025	P.PEP-000826-MAR	22/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-63019 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE SEG PUB. CFE SU	0.00	0.00	5,579.00	0.00	0000063019	15-115	1					000000
00001166	SPEI BANCARIO	22/03/2025	P.PEP-000820-MAR	22/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-40052 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DESECHABLE Y REFRESCOS PARA 7 DE MARZO DE 2025.	0.00	0.00	35,244.72	0.00	0000040052	15-115	1					000000
00001159	SPEI BANCARIO	22/03/2025	P.PEP-000824-MAR	22/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-05628 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A ALFOMBRAS Y TAPICERIA EN	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000005628	15-115	1					000000
00001144	SPEI BANCARIO	22/03/2025	P.PEP-000810-MAR	22/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-40032 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. JORGE ALBERT	0.00	0.00	32,562.36	0.00	0000040032	15-115	1					000000
00001862	ESTADO DE CTA BANCARIO	24/03/2025	P.PGD-000522-MAR	24/03/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DEL RECURSO NO UTILIZADO EN EL CANJE DE ARMAS	0.00	25,090.00	0.00	0.00	0000002757	15-115	1					000000
00001880	CHEQUE	24/03/2025	P.PEP-001383-MAR	24/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1300 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BRIGADISTA PARA EL COMBATE A INCENDIOS DEL MPIO	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001300	15-115	1					000000

0000059

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001664	CHEQUE	24/03/2026	P.PEP-001684-MAR	24/03/2025	GTO CTE CTA-87684 CH-1297 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BRIGADISTA PARA EL COMBATE A INCENDIOS DEL MPIO	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001297	15-115	1					000000
00001665	CHEQUE	24/03/2026	P.PEP-001685-MAR	24/03/2025	GTO CTE CTA-87684 CH-1298 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BRIGADISTA PARA EL COMBATE A INCENDIOS DEL MPIO	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001298	15-115	1					000000
00001666	CHEQUE	24/03/2026	P.PEP-001686-MAR	24/03/2025	GTO CTE CTA-87684 CH-1301 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BRIGADISTA PARA EL COMBATE A INCENDIOS DEL MPIO	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001301	15-115	1					000000
00001667	CHEQUE	24/03/2025	P.PEP-001687-MAR	24/03/2025	GTO CTE CTA-87684 CH-1302 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BRIGADISTA PARA EL COMBATE A INCENDIOS DEL MPIO	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001302	15-115	1					000000
00001668	CHEQUE	24/03/2025	P.PEP-001688-MAR	24/03/2025	GTO CTE CTA-87684 CH-1296 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BRIGADISTA PARA EL COMBATE A INCENDIOS DEL MPIO	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001296	15-115	1					000000
00001669	CHEQUE	24/03/2025	P.PEP-001689-MAR	24/03/2025	GTO CTE CTA-87684 CH-1304 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BRIGADISTA PARA EL COMBATE A INCENDIOS DEL MPIO	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001304	15-115	1					000000
00001690	CHEQUE	24/03/2025	P.PEP-001690-MAR	24/03/2025	GTO CTE CTA-87684 CH-1303 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BRIGADISTA PARA EL COMBATE A INCENDIOS DEL MPIO	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001303	15-115	1					000000
00001691	CHEQUE	24/03/2025	P.PEP-001691-MAR	24/03/2025	GTO CTE CTA-87684 CH-1299 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BRIGADISTA PARA EL COMBATE A INCENDIOS DEL MPIO	0.00	0.00	4,950.05	0.00	0000001299	15-115	1					000000
00001715	CHEQUE	24/03/2025	P.PGD-000468-MAR	24/03/2025	GTO CTE CTA-87684 CH-1295 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001295	15-115	1					000000
00001722	CHEQUE	24/03/2025	P.PGD-000475-MAR	24/03/2025	GTO CTE CTA-87684 CH-1305 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001305	15-115	1					000000
00001561	CHEQUE	24/03/2025	P.PEP-001172-MAR	24/03/2025	GTO CTE CTA-87684 CH-1290 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO A MA DEL CARMEN MEDINA HERNANDEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001290	15-115	1					000000
00001564	CHEQUE	24/03/2025	P.PEP-001193-MAR	24/03/2025	GTO CTE CTA-87684 CH-1289 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO A ISABEL ARREOLA GUTIERREZ PERSO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001289	15-115	1					000000
00001589	CHEQUE	24/03/2025	P.PEP-001196-MAR	24/03/2025	GTO CTE CTA-87684 CH-1292 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO A LETICIA GUZMAN ROJA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001292	15-115	1					000000
00001592	CHEQUE	24/03/2025	P.PEP-001198-MAR	24/03/2025	GTO CTE CTA-87684 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO A JAVIER ORNELAS CALDERON PERSONA DE BAJ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001294	15-115	1					000000
00001593	CHEQUE	24/03/2025	P.PEP-001200-MAR	24/03/2025	GTO CTE CTA-87684 CH-1293 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO A MARIA BARRIGA SARABI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001293	15-115	1					000000
00001689	CHEQUE	24/03/2025	P.PEP-001278-MAR	24/03/2025	GTO CTE CTA-87684 CH-1291 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO DE CONVENIO DE DESPIDO DE TRABAJADOR D	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0000001291	15-115	1					000000
00001645	CHEQUE	26/03/2025	P.PEP-001243-MAR	25/03/2025	GTO CTE CTA-87684 CH-1327 CORRESPONDIENTES AL PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO.	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000001327	15-115	1					000000
00001596	CHEQUE	25/03/2025	P.PGD-000443-MAR	25/03/2025	GTO CTE CTA-87684 CH-1330 CORRESPONDIENTE A GASTOS POR COMPROBAR. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000001330	15-115	1					000000
00001698	CHEQUE	25/03/2025	P.PEP-001204-MAR	25/03/2025	GTO CTE CTA-87684 CH-1328 CORRESPONDINTE AL PAGO DE SUBSIDIO A ANA ROSA GONZALEZ PEREZ CURSO DE ICATM	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001328	15-115	1					000000
00001601	CHEQUE	25/03/2025	P.PEP-001206-MAR	25/03/2025	GTO CTE CTA-87684 CH-1313 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO A OLIVA RUIZ SARABIA PERSONA DE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001313	15-115	1					000000

00000057

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001605	CHEQUE	25/03/2025	P.PEP-001209-MAR	25/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1314 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO A MA BELEM ALVAREZ SANTACRUZ PER	0.00	0.00	800.00	0.00	0000001314	15-115	1					000000
00001606	CHEQUE	25/03/2025	P.PEP-001210-MAR	25/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1311 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO A FRANCISCO CERVANTES AGUILAR CO	0.00	0.00	199.00	0.00	0000001311	15-115	1					000000
00001608	CHEQUE	25/03/2025	P.PEP-001213-MAR	25/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1317 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO A ANA YBETH PACHECO PARDO DE HOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001317	15-115	1					000000
00001547	CHEQUE	25/03/2025	P.PEP-001157-MAR	25/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1320 CORRESPONDIENTE A PAGO DE GASTOS MEDICOS DE TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO.	0.00	0.00	2,823.00	0.00	0000001320	15-115	1					000000
00001551	CHEQUE	25/03/2025	P.PEP-001161-MAR	25/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1315 CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. LUZ FERNANDEZ HERNANDEZ: (P	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001315	15-115	1					000000
00001723	CHEQUE	25/03/2025	P.PGD-000476-MAR	25/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1325 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001325	15-115	1					000000
00001724	CHEQUE	25/03/2025	P.PGD-000477-MAR	25/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1324 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001324	15-115	1					000000
00001725	CHEQUE	25/03/2025	P.PGD-000478-MAR	25/03/2025	GTO CTE CTA 87884 - CH 1316 - CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001316	15-115	1					000000
00001720	CHEQUE	25/03/2025	P.PGD-000473-MAR	25/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1326 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001326	15-115	1					000000
00001782	CHEQUE	25/03/2025	P.PEP-001316-MAR	25/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1322 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR JUBILADO DE H AYUNTA	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0000001322	15-115	1					000000
00001749	CHEQUE	25/03/2025	P.PEP-001297-MAR	25/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1323 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0000001323	15-115	1					000000
00001728	CHEQUE	25/03/2025	P.PGD-000481-MAR	25/03/2025	GTO CTE CTA 87884 - CH 1329 - CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001329	15-115	1					000000
00001811	CHEQUE	25/03/2025	P.PEP-001340-MAR	25/03/2025	: GTO CTE - CTA 87884 - CH 1308 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE REPOSICION DE GASTOS CECILIA ARREOLA GUTI	0.00	0.00	8,352.00	0.00	0000001308	15-115	1					000000
00001793	CHEQUE	25/03/2025	P.PEP-001325-MAR	25/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA TRASLAD	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001319	15-115	1					000000
00001794	CHEQUE	25/03/2025	P.PEP-001326-MAR	25/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1310 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001310	15-115	1					000000
00001796	CHEQUE	25/03/2025	P.PEP-001327-MAR	25/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1321 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001321	15-115	1					000000
00001784	CHEQUE	25/03/2025	P.PEP-001318-MAR	25/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1306 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO G	0.00	0.00	1,720.80	0.00	0000001306	15-115	1					000000

0000658

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001785	CHEQUE	25/03/2025	P.PEP-001319-MAR	25/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1307 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA	0.00	0.00	3,588.00	0.00	0000001307	15-115	1					000000
00001788	CHEQUE	25/03/2025	P.PEP-001321-MAR	25/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1309 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON	0.00	0.00	495.00	0.00	0000001309	15-115	1					000000
00001789	CHEQUE	25/03/2025	P.PEP-001330-MAR	25/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1318 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001318	15-115	1					000000
00001799	CHEQUE	25/03/2025	P.PEP-001328-MAR	25/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1312 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001312	15-115	1					000000
00001813	CHEQUE	26/03/2025	P.PEP-001342-MAR	26/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1331 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS PARA EL INSTITUTO DE BELLAS ARTES Y EDU	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001331	15-115	1					000000
00001733	CHEQUE	26/03/2025	P.PGD-000486-MAR	26/03/2025	GTO CTE CTA 87884 - CH 1338 - CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001338	15-115	1					000000
00001741	CHEQUE	26/03/2025	P.PGD-000490-MAR	26/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1335 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001335	15-115						000000
00001550	CHEQUE	26/03/2025	P.PEP-001160-MAR	26/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1337 CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL 7 DE MARZO.	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000001337	15-115	1					000000
00001610	CHEQUE	26/03/2025	P.PGD-000447-MAR	26/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1332 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL A MARTIN RODRIGUEZ JIMENEZ TRA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001332	15-115	1					000000
00001615	CHEQUE	26/03/2025	P.PEP-001225-MAR	26/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1333 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRESENTE CONVENIO DE DESPIDO DEL TRABAJADOR H A	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001333	15-115	1					000000
00001625	CHEQUE	26/03/2025	P.PEP-001227-MAR	26/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1334 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO A RAMIRO BERMUDEZ ARCIGA PERSONA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001334	15-115	1					000000
00001627	CHEQUE	26/03/2025	P.PEP-001229-MAR	26/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1336 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROVEEDOR JOSE BARRIGA DUARTE CARNITAS PARA EL E	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000001336	15-115	1					000000
00001131	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000799-MAR	26/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-15272 CORRESPONDIENTE A PAGO DE TOLDOS PARA EVENTO DEL 7 DE MARZO 2025. SOLUCION	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000015272	15-115	1					000000
00001136	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000802-MAR	26/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-37221 CORRESPONDIENTE A PAGO DE TACOS PARA EVENTO DEL 7 DE MARZO 2025. JORGE CAR	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000037221	15-115	1					000000
00001100	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000780-MAR	26/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-26548 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEGURIDAD PUBLICA, CFE	0.00	0.00	5,579.00	0.00	0000026548	15-115	1					000000
00001106	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000781-MAR	26/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-26548 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LA CIMA CERRO DE LA	0.00	0.00	744.00	0.00	0000026548	15-115	1					000000
00001107	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000783-MAR	26/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-26548 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL PARQUE PUBLICO Y F	0.00	0.00	1,783.00	0.00	0000026548	15-115	1					000000
00001108	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000784-MAR	26/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-26548 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL, CFE SU	0.00	0.00	14,290.00	0.00	0000026548	15-115	1					000000

0000639

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001112	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000785-MAR	26/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-26548 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL. CFE SU	0.00	0.00	726.00	0.00	0000026548	15-115	1					000000
00001113	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000786-MAR	26/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-26548 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE OFICIALIA MAYOR. CF	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0000026548	15-115	1					000000
00001117	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000788-MAR	26/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-26548 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INEA. CFE SUMINISTRADOR D	0.00	0.00	846.00	0.00	0000026548	15-115	1					000000
00001120	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000789-MAR	26/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-26548 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD BOMBEO TUNACUARO. CFE	0.00	0.00	582.00	0.00	0000026548	15-115	1					000000
00001123	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000792-MAR	26/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-26548 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBEO LA FINA. CFE SUMINISTR	0.00	0.00	315.00	0.00	0000026548	15-115	1					000000
00001124	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000793-MAR	26/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-83027 CORRESPONDIENTE A PAGO DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO DEL 7 DE MARZO DE 2	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0000083027	15-115	1					000000
00001125	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000794-MAR	26/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-26548 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL RASTRO. CFE SUMINI	0.00	0.00	4,168.00	0.00	0000026548	15-115	1					000000
00001127	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000797-MAR	26/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-69073 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAMINAS PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	0.00	0.00	57,342.00	0.00	0000069073	15-115	1					000000
00001128	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000796-MAR	26/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-37196 CORRESPONDIENTE A PAGO DE REFRESCO, AGUA Y DESECHABLE PARA EVENTO DEL 7 DE	0.00	0.00	58,760.00	0.00	0000037196	15-115	1					000000
00001093	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000772-MAR	26/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-83047 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TORTILLA PARA EL EVENTO DEL DIA 7 DE MARZO DEL	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0000083047	15-115	1					000000
00001095	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000774-MAR	26/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-45143 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LA PLAZUELA MIGUEL	0.00	0.00	3,522.00	0.00	0000045143	15-115	1					000000
00001096	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000775-MAR	26/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-45108 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIF. CFE SUMINISTRADOR DE SER	0.00	0.00	2,355.00	0.00	0000045108	15-115	1					000000
00001097	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000778-MAR	26/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-45094 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LA FINCA OJO DE AGU	0.00	0.00	31,482.00	0.00	0000045094	15-115	1					000000
00001098	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000779-MAR	26/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-26548 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LA SUPERVICIOM ESCO	0.00	0.00	4,483.00	0.00	0000026548	15-115	1					000000
00001266	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000926-MAR	26/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-83181 CORRESPONDIETE AL PAGO DE ARREGLOS FLORALES DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2025. J	0.00	0.00	122,094.00	0.00	0000083181	15-115	1					000000
00001252	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000912-MAR	27/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-38074 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO DE PINTURA A LA ESC. 18 DE MARZO DE LOS N	0.00	0.00	5,233.00	0.00	0000038074	15-115	1					000000
00001258	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000918-MAR	27/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-38056 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO DE PINTURA PARA EL JARDIN DE NIÑOS DE DR.	0.00	0.00	25,529.00	0.00	0000038056	15-115	1					000000
00001261	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000923-MAR	27/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-38038 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES DEL H AYUNTAMIENT	0.00	0.00	14,222.00	0.00	0000038038	15-115	1					000000
00001215	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000880-MAR	27/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-38261 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA. ROSA LETICIA REYNA SANCH	0.00	0.00	2,002.39	0.00	0000038261	15-115	1					000000
00001222	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000885-MAR	27/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-38243 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PLANEACIO	0.00	0.00	114.75	0.00	0000038243	15-115	1					000000

Ario
Gobierno Municipal
IUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001228	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000892-MAR	27/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-38224 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA BIBLIOTECA PUBLIC	0.00	0.00	1,204.86	0.00	0000038224	15-115	1					000000
00001231	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000895-MAR	27/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-38206 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE APOYO AL	0.00	0.00	718.32	0.00	0000038206	15-115	1					000000
00001233	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000897-MAR	27/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-38171 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATRIAL DE PAPELERIA. ROSA LETICIA REYNA SANCHE	0.00	0.00	1,455.02	0.00	0000038171	15-115	1					000000
00001235	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000898-MAR	27/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-38153 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ	0.00	0.00	8,516.73	0.00	0000038153	15-115	1					000000
00001236	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000900-MAR	27/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-38111 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PINTURA PARA APOYO A JESUS DURAN ABURTO. LEONIL	0.00	0.00	5,219.00	0.00	0000038111	15-115	1					000000
00001247	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000908-MAR	27/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-38092 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO DE PINNTURA A JOSEFINA SARABIA BAEZ. LEON	0.00	0.00	10,416.00	0.00	0000038092	15-115	1					000000
00001133	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000803-MAR	27/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-53079 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ASESORIA JURIDICA. ULISES NOE CARATACHEA SANCHE	0.00	0.00	16,638.75	0.00	0000053079	15-115	1					000000
00001139	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000806-MAR	27/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-53024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INTERNET DE LA BIBLIOTECA PUBLICA. TELEFONOS DE	0.00	0.00	748.00	0.00	0000053024	15-115	1					000000
00001143	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000809-MAR	27/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-08050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PRESIDENCIA. MARIA GUADAL	0.00	0.00	845.00	0.00	0000008050	15-115	1					000000
00001146	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000812-MAR	27/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-08031 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVITACIONES PARA EL EVENTO DEL DIA 7 DE MARZO	0.00	0.00	1,375.18	0.00	0000008031	15-115	1					000000
00001148	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000815-MAR	27/03/2025	GTO CET CTA-87884 TR-11233 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DEL 2	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000011233	15-115	1					000000
00001151	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000817-MAR	27/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-11151 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MEMORIAS Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA TESORERIA	0.00	0.00	6,414.52	0.00	0000011151	15-115	1					000000
00001155	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000819-MAR	27/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-11133 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA. ROSA LETICIA REYNA SANCH	0.00	0.00	1,101.60	0.00	0000011133	15-115	1					000000
00001158	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000823-MAR	27/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-11115 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA. ROSA LETICIA REYNA SANCH	0.00	0.00	3,542.33	0.00	0000011115	15-115	1					000000
00001161	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000825-MAR	27/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-11096 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA. ROSA LETICIA REYNA SANCH	0.00	0.00	344.25	0.00	0000011096	15-115	1					000000
00001164	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000830-MAR	27/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-11078 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA. ROSA LETICIA REYNA SANCH	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0000011078	15-115	1					000000
00001194	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000857-MAR	27/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-11060 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL PARA PAPELERIA PARA EL AREA DE LA INST	0.00	0.00	625.38	0.00	0000011060	15-115	1					000000
00001198	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000862-MAR	27/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-11042 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PLANEACIO	0.00	0.00	436.05	0.00	0000011042	15-115	1					000000
00001202	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000865-MAR	27/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-11024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE ESPACIO UNIVERSITARIO.	0.00	0.00	2,253.67	0.00	0000011024	15-115	1					000000
00001206	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000870-MAR	27/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-38279 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA. ROSA LETICIA REYNA SANCH	0.00	0.00	3,433.30	0.00	0000038279	15-115	1					000000
00001630	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-001231-MAR	27/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1347 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO A CITA MEDICA ALFREDO ALCANTAR P	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001347	15-115	1					000000

00000661

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001635	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-001234-MAR	27/03/2025	GTO CTE CTA-8784 CH-1339 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO A RODOLFO RAMIREZ MORALES CON LA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001339	15-115	1					000000
00001619	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-001221-MAR	27/03/2025	GTO CTE - CTA 87884 -CH 1346-CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS - SELENA B	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000001346	15-115	1					000000
00001587	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-001194-MAR	27/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1340 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO CON ALIMENTOS PARA EVENTO DE CICLISMO EN A	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001340	15-115	1					000000
00001548	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-001158-MAR	27/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1342 CORRESPONDIENTE A PAGO DE APOYO CON GASTOS MEDICOS A PERSONA DE BAJOS RECUR	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001342	15-115	1					000000
00001734	CHEQUE	27/03/2025	P.PGD-000487-MAR	27/03/2025	GTO CTE CTA 87884 - CH 1350 - CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001350	15-115	1					000000
00001727	CHEQUE	27/03/2025	P.PGD-000480-MAR	27/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1349 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001349	15-115	1					000000
00001872	ESTADO DE CTA BANCARIO	27/03/2025	P.PGD-000533-MAR	27/03/2025	GTO CTE CTA-87884 DEVOLUCION REF:0198925455 POR PAGO ERRONEO A PROVEEDOR. FRANCISCO JAVIER GARCIA COR	0.00	6,786.00	0.00	0.00	0198925455	15-115	1					000000
00001801	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-001329-MAR	27/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1345 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA	0.00	0.00	6,916.00	0.00	0000001345	15-115	1					000000
00001783	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-001317-MAR	27/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1348 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONIMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001348	15-115	1					000000
00001787	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-001320-MAR	27/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1341 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS POR	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001341	15-115	1					000000
00001791	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-001323-MAR	27/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1344 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE H AYUNTAMIENTO DI	0.00	0.00	569.29	0.00	0000001344	15-115	1					000000
00001792	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-001324-MAR	27/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1343 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H AYUNTAMIENTO M	0.00	0.00	4,573.00	0.00	0000001343	15-115	1					000000
00001795	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000196-MAR	31/03/2025	GTO CTA CTA-87884 REGISTRO CORRESPONDIENTE A ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	18,088.57	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001797	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000197-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO CORRESPONDIENTE A IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, SORTEOS Y CONCURSOS FEBR	0.00	5,490.22	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001798	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000198-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO CORRESPONDIENTE A IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOH	0.00	1,965.24	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001800	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000199-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO CORRESPONDIENTE A FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL. MARZO: (RECAUDADO)	0.00	1,287,947.25	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001802	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-001332-MAR	31/03/2025	GTO CTE - CTA 87884 - CH 1390 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A ASEO Y LIMPIA EN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001390	15-115	1					000000

0000692

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001803	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-001331-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1351 CORRESPONDIENTE AL PAGOD DE SUBSIDIO DEL MES MARZO A TALLERISTA DE CASA DE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001351	15-115	1					000000
00001805	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-001333-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1353 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO A TALLERISTA DE CASA D	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001353	15-115	1					000000
00001808	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-001335-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1352 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO A JUAN PABLO CHAVEZ VE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001352	15-115	1					000000
00001809	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-001336-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1377 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO A RICARDO VIEYRA RANGE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001377	15-115	1					000000
00001810	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-001338-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1356 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO A CARLOS HONEY FIGUERO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001356	15-115	1					000000
00001812	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-001341-MAR	31/03/2025	GTO CTE - CTA 87884 - CH 1357 - CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIO AL MES DE MARZO COMO TALLERISTA DE	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000001357	15-115	1					000000
00001815	ESTADO DE CTA BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000221-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 REGISTRO DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES. MARZO: (RECAUDADO)	0.00	2,635,553.47	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001732	CHEQUE	31/03/2025	P.PGD-000485-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA 87884 - CH 1365 - CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001365	15-115	1					000000
00001742	CHEQUE	31/03/2025	P.PGD-000491-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1368 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001368	15-115						000000
00001743	CHEQUE	31/03/2025	P.PGD-000492-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1367 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001367	15-115						000000
00001744	CHEQUE	31/03/2025	P.PGD-000493-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1378 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001378	15-115						000000
00001750	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-001298-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1369 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE ASEO Y LIMPIA EN ESC. DE EDUCACION E	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001369	15-115	1					000000
00001637	CHEQUE	31/03/2025	P.PGD-000450-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1387 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PARTE DE SR. JOSE LUIS BA	0.00	0.00	4,856.00	0.00	0000001387	15-115	1					000000
00001639	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-001236-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1360 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO A IRMA PEÑA GUTIERREZ	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000001360	15-115	1					000000
00001640	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-001237-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1366 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO A ANAYELI HERNANDEZ LEMUS PERSON	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001366	15-115	1					000000
00001043	CHEQUE	31/03/2025	P.PGD-000484-MAR	31/03/2025	GTO CTE- CTA 87884 - CORRESPNDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001376	15-115	1					000000
00001040	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000732-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-46012 CORRESPONDIENTE A PAGO DE CORTASESTOS 20" HC-2020LA Y CORTASESTOS ARTICULA	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000046012	15-115	2					000000
00001270	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000931-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-96108 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DE ESPECIALISTA A BLANCA ESTR	0.00	0.00	46,764.01	0.00	0000096108	15-115	1					000000
00001275	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000935-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-96379 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE MAQUINARIA Y REFACCIONES. ANGELICA	0.00	0.00	3,876.70	0.00	0000096379	15-115	1					000000
00001281	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000941-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-26042 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES. ANGELICA JIMENEZ GUTIERREZ: (PAGAD	0.00	0.00	2,899.77	0.00	0000026042	15-115	1					000000

00000663

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001287	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000945-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-26066 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMPRA DE CEMENTO, MORTERO Y ARTICULOS DE REPAR	0.00	0.00	58,394.19	0.00	0000026066	15-115	1					000000
00001292	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000951-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-26093 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INSUMOS PARA PATIO DE SERVICIO OFICIALIA Y PANT	0.00	0.00	12,877.00	0.00	0000026093	15-115	1					000000
00001298	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000957-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-25090 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUCHILLOS PARA EL AREA DE RASTRO. NEREIDA MORA	0.00	0.00	6,800.01	0.00	0000025090	15-115	1					000000
00001303	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000961-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-25110 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS MENORES. JEN	0.00	0.00	11,035.06	0.00	0000025110	15-115	1					000000
00001306	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000964-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-25258 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET DE URBANISMO.	0.00	0.00	1,377.00	0.00	0000025258	15-115	1					000000
00001311	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000969-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-25212 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REPARACION Y AUTOPARTES. ERWIN EMMANUEL NUÑEZ H	0.00	0.00	10,429.63	0.00	0000025212	15-115	1					000000
00001317	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000972-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-25192 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL	0.00	0.00	38,273.00	0.00	0000025192	15-115	1					000000
00001333	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000987-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-25351 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCION DE VEHICULO EL AREA. TRISTAN ALEXIS I	0.00	0.00	27,389.00	0.00	0000025351	15-115	1					000000
00001334	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000989-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-25453 CORRESPONDIENTE LA PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS DEL AREA. TRISTAN ALEX	0.00	0.00	33,789.00	0.00	0000025453	15-115	1					000000
00001337	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000991-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-25434 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. AL	0.00	0.00	6,049.00	0.00	0000025434	15-115	1					000000
00001340	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000993-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-59111 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO DEL MES DE MARZO. JORGE	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0000059111	15-115	1					000000
00001321	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000977-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-25297 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VOLTEO. LEONARDO	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000025297	15-115	1					000000
00001329	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000984-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-25276 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REPARACION DE CAMIONETA RAM DE RESCATE. JULIO G	0.00	0.00	7,803.00	0.00	0000025276	15-115	1					000000
00001331	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000986-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-25333 CORRESPPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS DEL AREA. TRISTAN ALE	0.00	0.00	74,222.00	0.00	0000025333	15-115	1					000000
00001501	ORDEN JUDICIAL	31/03/2025	P.PGD-000423-MAR	31/03/2025	GTO CTE- CTA 87884- TR 47025- ALETZAIDA AIDE CHAVEZ RODRIGUEZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION ALI	0.00	0.00	3,756.00	0.00	0000003756	15-115	1					000000
00001506	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000425-MAR	31/03/2025	GTO CTE- CTA 87884- TR 25482- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NLMINA ADMINISTRATIVA 2DA DE M	0.00	0.00	111,459.00	0.00	0000025482	15-115	1					000000
00001488	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000422-MAR	31/03/2025	PREDIAL- CTA 8552- TR 25465- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 2DA DE MARZO DE PERSONAL	0.00	242,769.00	0.00	0.00	0000015272	11-101	1					000000
00001467	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-001104-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1375 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO A JOSE LUIS CHAVEZ MAR	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001375	15-115	1					000000

0000664

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001468	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-001105-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1383 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO A MARIA DE LA LUZ S	0.00	0.00	4,173.00	0.00	0000001383	15-115	1					000000
00001469	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-001106-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1373 CORRESPONDINTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO A GEORGINA MUNGUIA BARR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001373	15-115	1					000000
00001470	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-001107-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1371 CORRESPONDINETE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO A JACOBA BERMUDEZ BECE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001371	15-115	1					000000
00001460	CHEQUE	31/03/2025	P.PGD-000489-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1379 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001379	15-115	1					000000
00001461	CHEQUE	31/03/2025	P.PGD-000420-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1388 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE MARZO A LUCILA DE	0.00	0.00	3,435.00	0.00	0000001388	15-115	1					000000
00001462	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-001099-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1374 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO A REGELIO RUIZ BRAVO T	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001374	15-115	1					000000
00001465	NOMINA	31/03/2025	P.PEP-001103-MAR	31/03/2025	GTO CTE- 87884- DISP 690420- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 2DA DE MARZOA PERSONAL JUBILADO DEL H.	0.00	0.00	242,769.00	0.00	0000690420	11-101	4					000000
00001466	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-001101-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1358 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO A LORENZO RAMIREZ CORN	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001358	15-115	1					000000
00001451	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-001088-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1385 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO A TRABAJADOR DEL H AYUN	0.00	0.00	8,441.00	0.00	0000001385	15-115	1					000000
00001452	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-001090-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1386 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO. LILIANA SANT	0.00	0.00	4,173.00	0.00	0000001386	15-115	1					000000
00001454	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-001091-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1382 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO. MARIA DE LOS MILAGROS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001382	15-115	1					000000
00001455	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-001093-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1380 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO A EMPLEADO DEL H AYUNTA	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000001380	15-115	1					000000
00001456	CHEQUE	31/03/2025	P.PGD-000419-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1389 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A ALEJANDRA FRANCO GUZMAN DE	0.00	0.00	4,207.00	0.00	0000001389	15-115	1					000000
00001458	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-001095-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1372 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO A NAYELI SANCHEZ SAUZA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001372	15-115	1					000000
00001459	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-001097-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1355 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO A JAIME VILLASEÑOR ORT	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001355	15-115	1					000000
00001421	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-001073-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1381 CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE MARZO A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO. MARI	0.00	0.00	3,667.00	0.00	0000001381	15-115	1					000000
00001436	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-001075-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1384 CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE MARZO A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO. CARL	0.00	0.00	5,461.00	0.00	0000001384	15-115	1					000000
00001439	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-001077-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1363 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO A DANIELA HERNANDEZ SANTOYO PARA TRASLADO	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001363	15-115	1					000000

00000665

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001440	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-001079-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1354 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO A TALLERISTA DE CASA D	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001354	15-115	1					000000
00001441	NOMINA	31/03/2025	P.PEP-001096-MAR	31/03/2025	GTO CTE - CTA 87884- DISP 688510-CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA DE MARZO PAGADA	0.00	0.00	1,917,211.00	0.00	0000688510	15-115	1					000000
00001443	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-001081-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1359 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO ASEO Y LIMPIA EN JARDIN DE NIÑOS MARGAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001359	15-115	1					000000
00001444	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-001086-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-47140 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIALES Y MAQUINARIA. PROVEEDOR: MARIA SILVI	0.00	0.00	37,890.00	0.00	0000047140	15-115	2					000000
00001444	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-001086-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-47140 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIALES Y MAQUINARIA. PROVEEDOR: MARIA SILVI	0.00	0.00	65,590.00	0.00	0000047140	15-115	1					000000
00001445	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-001082-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1362 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO A MARIA GUADALUPE ACOS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001362	15-115	1					000000
00001447	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-001083-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1361 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO A LEONARDO CASTAÑEDA G	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001361	15-115	1					000000
00001449	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-001085-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1364 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO A MARISOL ANGEL OROPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001364	15-115	1					000000
00001450	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-001087-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CH-1370 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO A ALEXIS REYES HUANACO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001370	15-115	1					000000
00001342	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000994-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-59092 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO DEL MES DE FEBRERO DEL 2	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0000059092	15-115	1					000000
00001343	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000996-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-47159 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO DEL MES DE ENERO DEL 202	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0000047159	15-115	1					000000
00001346	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000998-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-47229 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE MAQUINA PARA EL BASURERO MUNICIPAL. JO	0.00	0.00	59,842.12	0.00	0000047229	15-115	1					000000
00001349	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-001002-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-47277 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIAJES DE FILTRO PARA LA LOCALIDAD DEL CALVARIO	0.00	0.00	13,770.00	0.00	0000047277	15-115	1					000000
00001352	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-001006-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-47248 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE RETROEXCABADORA POR HORA. EDWING BECER	0.00	0.00	19,488.00	0.00	0000047248	15-115	1					000000
00001356	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-001009-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-47352 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIAJES DE FILTRO AL BASURERO. REGINA VELEZ DIAZ	0.00	0.00	23,409.00	0.00	0000047352	15-115	1					000000
00001360	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-001011-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-47370 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIAJES DE CEMENTANTE AL BASURERO MUNICIPAL. REG	0.00	0.00	17,212.50	0.00	0000047370	15-115	1					000000
00001362	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-001012-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-25239 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS. LUIS LEONARDO VERDUZCO CO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000025239	15-115	1					000000
00001363	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-001017-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-59041 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES MENORES, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	62,934.50	0.00	0000059041	15-115	1					000000

00000666

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001367	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-001019-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-59157 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAMINAS APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. SER	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0000059157	15-115	1					000000
00001375	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-001026-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-62096 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PASTEL PARA APOYO A LA CAMPAÑA DE MATRIMONIOS G	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000062096	15-115	1					000000
00001377	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-001028-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-26112 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCION Y REPARACIO	0.00	0.00	35,000.10	0.00	0000026112	15-115	1					000000
00001378	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-001029-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-96360 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCION. LUIS LEONARDO VERDUZCO	0.00	0.00	21,000.01	0.00	0000096360	15-115	1					000000
00001381	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-001031-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-96332 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. LUIS LEONARDO VERD	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000096332	15-115	1					000000
00001383	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-001033-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-96137 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA CAMION. JOSE LUIS DE L	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000096137	15-115	1					000000
00001385	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-001035-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-96162 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ACEITE Y GRASAS PARA MOTOR. JOSE LUIS DE LA TOR	0.00	0.00	26,800.01	0.00	0000096162	15-115	1					000000
00001386	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-001036-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-96189 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PARA TRABAJO EN EL BAS	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0000096189	15-115	1					000000
00001388	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-001038-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-96216 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARTICULOS DE REPARACION. NOE GARCIA GONZALEZ: (	0.00	0.00	20,500.55	0.00	0000096216	15-115	1					000000
00001392	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-001042-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. NOE GARCIA GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.86	0.00	0000096242	15-115	1					000000
00001394	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-001044-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-96269 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES. NOE GARCIA GONZALEZ: (PAG	0.00	0.00	23,000.84	0.00	0000096269	15-115	1					000000
00001397	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-001048-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-96294 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO. NOE GARCIA GONZALE	0.00	0.00	25,150.26	0.00	0000096294	15-115	1					000000
00001399	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-001050-MAR	31/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-96313 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. NOE GARCIA GONZALEZ: (PAGAD	0.00	0.00	28,350.73	0.00	0000096313	15-115	1					000000

00000667

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
GASTO CORRIENTE 2024
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0122187884
No. de Cliente	14309442
R.F.C	MAM850101CX8
No. Cuenta CLABE	012470001221878845

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES
ARIO MIC CP 61830

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,445,632.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.90
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	183	915.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		590.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,084,262.09
Saldo de Operación Inicial		2,084,262.09
Depósitos / Abonos (+)	17	7,782,102.98
Retiros / Cargos (-)	364	8,882,314.20
Saldo Final (+)		984,050.87
Saldo de Operación Final		984,050.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			6.11		
03/MAR	01/MAR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		590.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		94.40			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1111		7,442.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1126		8,134.18			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1077		2,256.65			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1113		6,206.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEMK931216-B55 Ref. 1116		6,799.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1135		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0303258ARROGLO DE CARNAVAL Ref. 0000816113 014	00014477606280572151 00260100250303000816113 JUAN LUIS GARCIA ALBA	5,508.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1119		4,173.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1117		3,180.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1106		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1114		3,174.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1158		7,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1159		20,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1129		7,055.75			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1009		5,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1118		5,000.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0303258PENSIONADA Ref. 0000846354 014	00014477606307066948 00260100250303000846354 ALETZAIDA AIDE CHAVEZ RODRIGUEZ	1,414.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0303258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN Ref. 0000853764 014	00014477605567626899 00260100250303000853764 MARIBEL ROJAS BECERRA	48,600.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0303258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN Ref. 0000856097 014		50,182.00			

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014477605567626899 00260100250303000085609 7 MARIBEL ROJAS BECERRA				
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FEBRERO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	20,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1122	4,173.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1155	5,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1147	4,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1112	4,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1160	9,250.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1154	8,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS ZANQUEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	25,984.00		1,792,052.22	1,792,052.22
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1121	5,002.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1127	21,460.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1164	37,120.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1146	4,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403258ALIMENTOS Ref. 0000959465 002 00002506702149227366 00260100250304000095946 5 MARIA ISABEL BANDERAS HERRERA	14,343.75			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403258ALIMENTOS Ref. 0000959738 002 00002506702149227366 00260100250304000095973 8 MARIA ISABEL BANDERAS HERRERA	19,784.46			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403258ALIMENTOS Ref. 0000959998 002 00002506702149227366 00260100250304000095999 8 MARIA ISABEL BANDERAS HERRERA	19,784.46			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1130	3,000.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0484125495 Ref. REFBNTC00780502	50,977.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1103	4,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME	16,000.00			

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0403258ASERORIA Ref. 0000975222 062					
		00062470008030694179					
		00260100250304000975222					
		GABINO CIPRIANO IXTA					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		16,000.00			
		0403258ASESORIA Ref. 0000975262 062					
		00062470008030694179					
		00260100250304000975262					
		GABINO CIPRIANO IXTA					
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1132					
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1050					
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1149					
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1148					
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1152					
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1150					
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1139					
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1134					
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1131					
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1151					
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		Ref. 1140					
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,002.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1125					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,173.64			
		0403258PINTURA Ref. 0000024650 014					
		00014477605574627593					
		00260100250304000024650					
		RIGOBERTO JUAREZ HERNANDEZ					
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1138					
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1137					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00		1,494,704.91	1,494,704.91
		SEGUNDO PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502					
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,173.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1124					
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1144					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,664.00			

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0503258VIAJES DE MATERIL Ref. 0000168021 002 00002506700137138537 00260100250305000016802 1 EDWIN BECERRA				
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0503258RENTA DE RETRO Ref. 0000168692 002 00002506700137138537 00260100250305000016869 2 EDWIN BECERRA	6,496.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0484125495 Ref. REFBNTC00780502	190.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0484125495 Ref. REFBNTC00780502	13,614.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0484125495 Ref. REFBNTC00780502	2,747.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1142	16,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORJ030613-4S3 Ref. 1161	5,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1136	4,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1163	5,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1010	2,802.00		1,401,018.91	1,401,018.91
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1171	5,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1165	5,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1012	2,731.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1014	2,086.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1011	3,395.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1187	3,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1190	2,499.93			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1189	1,508.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1180	15,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1013	2,747.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METE690119-EN3 Ref. 1188	9,800.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1173	4,000.00			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1176		3,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1182		4,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1179		8,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1168		5,000.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMENTARISTA DESFILE CCX BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		15,000.00		1,309,251.98	1,309,251.98
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BADJ840319256 Ref. 1195		10,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BADJ840319256 Ref. 1192		10,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BADJ840319256 Ref. 1193		10,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BADJ840319256 Ref. 1194		10,000.00			
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 007032525023000020 Ref. 0103682421 072 00072470012971471356 8846APR1202503073858244092 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,446,436.00	2,715,687.98	2,715,687.98
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078		7,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1178		1,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1156		5,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1181		2,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1183		1,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1174		6,545.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1175		5,400.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1169		5,000.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVIVIOS DENTALES BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		2,765.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVIOD DENTALES BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		6,122.50			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1003258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN Ref. 0000008795 014 00014477605723141464 00260100250311000000879 5 THALIA LIZBETH ESCALERA NAVARRO		2,468.75			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1003258MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN Ref. 0000008827 014 00014477605723141464 00260100250311000008827 THALIA LIZBETH ESCALERA NAVARRO	300.00		2,671,086.73	2,671,086.73
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1177	1,000.00		2,670,086.73	2,670,086.73
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1185	25,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1162	15,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1212	7,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1203	750.00			
12/MAR	12/MAR	P14 CFE REF:01197811001111250321 CIE:0578869 Ref. GUIA:1343276	1,348.00			
12/MAR	12/MAR	P14 CFE REF:01197961105135250321 CIE:0578869 Ref. GUIA:1345459	2,262.00			
12/MAR	12/MAR	P14 CFE REF:01197150500590250321 CIE:0578869 Ref. GUIA:1346145	597.00			
12/MAR	12/MAR	P14 CFE REF:01197201201100250321 CIE:0578869 Ref. GUIA:1348072	7,416.00			
12/MAR	12/MAR	P14 CFE REF:01197790300775250321 CIE:0578869 Ref. GUIA:1348863	32,707.00			
12/MAR	12/MAR	P14 CFE REF:01197170800981250321 CIE:0578869 Ref. GUIA:1350114	435.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BETM030208-CB3 Ref. 1123	5,002.00			
12/MAR	12/MAR	P14 CFE REF:01197920112038250321 CIE:0578869 Ref. GUIA:1460418	823.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1203258RENATA DE OFICIALIA Ref. 0000359795 014 00014477605294132070 00260100250312000359795 JENARO VEGA GOMEZ	19,000.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TABICON APOYOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	68,208.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	14,051.20			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	26,942.07			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	2,699.91			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	18,717.11			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475109256 Ref. REFBNTC00780502	28,379.79			

00000674

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1203258TONERS Ref. 0000361954 044 00044470256011132116 00260100250313000036195 4 ALAN MAURICIO GONZALEZ ALVAREZ		27,819.25			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1203258LONAS Ref. 0000362491 044 00044470256010514188 00260100250313000036249 1 VIRIDIANA LEON DURAN		18,765.94			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1586242674 Ref. REFBNTC00780502		21,460.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAPASITACION AL PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		48,481.87			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TINACOS Y BAÑOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		24,190.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1203258RENTA DE TRACTOR BASURERO Ref. 0000364728 021 00021470040582057250 00260100250313000036472 8 ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUENAS		81,200.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		129,600.00		2,042,231.59	2,042,231.59
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEVA581102TC7 Ref. 1191		10,208.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1143		3,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1099		4,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1237		7,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1241		7,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1238		7,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1233		7,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1236		7,000.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0482922592 Ref. REFBNTC00780502		2,548.99			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0482922592 Ref. REFBNTC00780502		7,837.60			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0199059377 Ref. REFBNTC00780502		2,198.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1303258PRIMERA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000533869 002 00002470902803075557 00260100250313000053386 9		6,400.00			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SALVADOR ARTURO GARCIA					
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 958	5,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 830	3,500.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1246	7,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1245	7,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1235	7,000.00			
13/MAR	13/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01F45B2622GG00903250 CIE:1852698 Ref. GUIA:1906980	16,556.25			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1243	5,250.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1197	2,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1210	2,992.00		1,914,740.75	1,914,740.75
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1058	5,000.00			
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	014032525023000021 Ref. 0136664750 072		1,788,769.10		
		00072470012971472478					
		8846APR1202503143877764068					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1242	2,000.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:NESA690514-K50 Ref. 1201	2,318.92			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	14032581RA DE MARZO ADM Ref. 0000037185 014	86,016.00			
		00014477180001571996					
		00260100250314000037185					
		MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN					
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1RA DE MARZO JUB BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		242,769.00		
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4206213359	1,885,696.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4206213359	242,769.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 1249	8,134.18			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 1264	10,300.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	1403258ASESORIA FEBRERO Ref. 0000221439 072	20,500.00		1,683,544.75	1,683,544.75
		00072470006845151404					
		00260100250318000022143 9					

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JAIME IVAN NUÑEZ CHAVEZ					
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1271		50,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1170		5,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1206		3,000.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1803258ABRAZADERA Ref. 0000403358 044 00044470256011132145 00260100250318000040335 8 CHAVEZ ESPINOSA ARA LISSETTE		45,875.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		29,896.18			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1167		5,000.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1803258PINTURA Ref. 0000409976 044 00044470256010514188 00260100250318000040997 6 VIRIDIANA LEON DURAN		94,895.47			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0477717059 Ref. REFBNTC00780502		17,918.39			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1803258ESTUDIOS TOPOGRAFICO Ref. 0000416564 002 00002492701078834265 00260100250318000041656 4 JOSE DE JESUS AVILA ROMAN		81,200.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1803258REPAACION DE BAÑOS Ref. 0000431188 137 00137420100899180872 00260100250318000043118 8 SAMUEL GUILLEN		2,868.75			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1803258BAÑOS ESCUELA LA PALMA Ref. 0000434185 137 00137420100899180872 00260100250318000043418 5 SAMUEL GUILLEN		13,540.50			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1803258VIAJES CEMENTANTE Ref. 0000434723 014 00014477606242099355 00260100250318000043472 3 ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ		13,655.25			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1803258VIAJES Ref. 0000435210 014 00014477606242099355 00260100250318000043521 0 ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ		14,688.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1803258VIAJES DE GRANZON Ref. 0000435895 014		8,262.00			

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014477606242099355					
		00260100250318000435895					
		ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,000.00			
		1803258RENTA MARZO 2025 Ref. 0000436446 014					
		00014477605221904941					
		00260100250318000436446					
		M CONSUELO TORRES PEDRAZA					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		50,000.00			
		1803258RENTA DE BASURERO MUNICIPAL MA Ref. 0000436649 014					
		00014477605221904941					
		00260100250318000436649					
		M CONSUELO TORRES PEDRAZA					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,536.91			
		CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,060.01			
		INSTALACION NOI BMRCASH Ref. REFBNTC00780502					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,620.00			
		PAGO DE INTERNET BMRCASH Ref. REFBNTC00780502					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,220.00			
		1803258SERVICIO DE GRUA Ref. 0000442563 014					
		00014477605449762350					
		00260100250318000442563					
		JULIO INFANTE HERNANDEZ					
18/MAR	18/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		35,252.00		1,181,056.29	1,181,056.29
		REF:B2622TRANS2 CIE:1412213 Ref. GUIA:4450112					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,678.75			
		1903258SERVICIOS DENTALES Ref. 0000485537 014					
		00014477605723141464					
		00260100250319000485537					
		THALIA LIZBETH ESCALERA NAVARRO					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DINR640808-FH3 Ref. 1199					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		985.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DINR640808-FH3 Ref. 1200					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1231					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1166					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOPG900607-000 Ref. 1109					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00		1,152,592.54	1,152,592.54
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1228					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,392.00			
		2003258VIAJE Ref. 0000674082 014					
		00014477606242099355					
		00260100250320000674082					
		ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,842.00			
		2003258LLANTA Ref. 0000674254 002					

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002470701342274256					
		00260100250320000674254					
		DIANA MEDINA					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,931.00			
		2003258TRASLADO DE MAQUINA Ref. 0000674820 014					
		00014470655089719215					
		00260100250320000674820					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN					
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,987.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1281					
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1153					
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1105					
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1282					
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1087					
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		48,481.87			
		CAPACITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00780502					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,684.01	1,059,142.68	1,059,142.68
		6407048DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO Ref. 0168387662 014					
		00014477606143607875					
		20250320400014TRAP0000486296490					
		TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,138.01		
		8001827DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO Ref. 0169238464 014					
		00014477606143607875					
		20250321400014BMOVP000408751200					
		TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,290.00		
		9586904DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO Ref. 0169240820 014					
		00014477606143607875					
		20250321400014BMOVP000408759520					
		TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			33,936.00		
		0553568TRANSFERENCIA A GOBIERNO MICHO Ref. 0169243513 014					
		00014477606143607875					
		20250321400014BMOVP000408768990					
		TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA					
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,856.00			
		0123880141 BMRCASH Ref. REFBNTC00780502					
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1270					
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1280					
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1279					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			20,385.00		

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		5788472DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO Ref. 0170793943 014 0001447760614360787 5 20250321400 14BMOV0000421423470 TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA					
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1273		4,800.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1265		2,712.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1272		2,200.00			
21/MAR	21/MAR	P14 CFE REF:01197160800788250329 CIE:0578869 Ref. GUIA:6062743		5,579.00			
21/MAR	21/MAR	P14 CFE REF:01197011100536250329 CIE:0578869 Ref. GUIA:6064075		5,833.00			
21/MAR	21/MAR	P14 TELMEX REF:00000000042268803724 CIE:0035241 Ref. GUIA:6074845		652.00			
21/MAR	21/MAR	P14 TELMEX REF:00000000042252114475 CIE:0035241 Ref. GUIA:6074846		664.00			
21/MAR	21/MAR	P14 TELMEX REF:00000000042252101864 CIE:0035241 Ref. GUIA:6074847		598.00			
21/MAR	21/MAR	P14 TELMEX REF:00000000042252113971 CIE:0035241 Ref. GUIA:6074848		713.00			
21/MAR	21/MAR	P14 TELMEX REF:00000000042252104398 CIE:0035241 Ref. GUIA:6074849		549.00			
21/MAR	21/MAR	P14 TELMEX REF:00000000042252104962 CIE:0035241 Ref. GUIA:6074850		549.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1244		1,423.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1250		1,850.19			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1267		4,173.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1266		7,987.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1261		8,924.45			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1263		10,400.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1277		2,000.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1269		13,000.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1098		4,000.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1102		4,000.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1285		2,000.00			

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1262		18,000.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1260		900.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1259		900.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1257		2,500.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1258		2,500.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1256		4,000.00		998,629.05	998,629.05
22/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1276		2,128.51			
22/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO COMPUTADORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		32,562.36			
22/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DESECHABLE REFRECOS 7 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		35,244.72			
22/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2203258SERVI DE LIMP TAPICERIA CASA D Ref. 0000205628 044 00044470256011132145 00260100250324000020562 8 CHAVEZ ESPINOSA ARA LISSETTE		20,000.00		908,693.46	998,629.05
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1275		1,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1274		713.99			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1032		2,626.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1291		9,350.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1104		6,500.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1292		7,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1293		7,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1294		10,000.00			
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2757			25,090.00		
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1296		4,950.05			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1297		4,950.05			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,950.05		874,743.32	874,743.32

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1299					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1229		3,623.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1304		4,950.05			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1298		4,950.05			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1300		4,950.05			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1227		1,200.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1301		4,950.05			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1205		4,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1330		35,000.00		811,120.12	811,120.12
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1202		15,000.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1288		10,000.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1302		4,950.05			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1204		3,000.00			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINA GALVANIZADA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		57,342.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1253		1,000.00			
26/MAR	26/MAR	P14 CFE REF:01197230400481250331 CIE:0578869 Ref. GUIA:8338737		4,168.00			
26/MAR	26/MAR	P14 CFE REF:01197200600639250308 CIE:0578869 Ref. GUIA:8338738		315.00			
26/MAR	26/MAR	P14 CFE REF:01197070600038250406 CIE:0578869 Ref. GUIA:8338739		582.00			
26/MAR	26/MAR	P14 CFE REF:01197161000556250329 CIE:0578869 Ref. GUIA:8338740		846.00			
26/MAR	26/MAR	P14 CFE REF:01197201200634250329 CIE:0578869 Ref. GUIA:8338741		3,010.00			
26/MAR	26/MAR	P14 CFE REF:01197160300459250331 CIE:0578869 Ref. GUIA:8338742		726.00			
26/MAR	26/MAR	P14 CFE REF:01197140100381250331 CIE:0578869 Ref. GUIA:8338743		14,290.00			
26/MAR	26/MAR	P14 CFE REF:01197080900277250331 CIE:0578869 Ref. GUIA:8338744		1,783.00			
26/MAR	26/MAR	P14 CFE REF:01197050100675250404 CIE:0578869 Ref. GUIA:8338745		744.00			
26/MAR	26/MAR	P14 CFE		5,579.00			

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:01197160800788250329 CIE:0578869 Ref. GUIA:8338746					
26/MAR	26/MAR	P14 CFE		4,483.00			
		REF:01197210401219250403 CIE:0578869 Ref. GUIA:8338748					
26/MAR	26/MAR	P14 CFE		31,482.00			
		REF:01197241200556250405 CIE:0578869 Ref. GUIA:8345781					
26/MAR	26/MAR	P14 CFE		2,355.00			
		REF:01197711101002250330 CIE:0578869 Ref. GUIA:8347483					
26/MAR	26/MAR	P14 CFE		3,522.00			
		REF:01197170100806250309 CIE:0578869 Ref. GUIA:8357888					
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1313					
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1230					
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1232					
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1332					
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1333					
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1334					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,032.00			
		1536565775 Ref. REFBNTC00780502					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,460.00			
		2603258TORTILLAS 7 DE MARZO Ref. 0000737165 014					
		00014477605506494613					
		00260100250327000737165					
		JORGE IGNACIO MORENO					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		58,760.00			
		2603258INSUMOS PARA EVENTO 7 DE MARZO Ref. 0000737196 014					
		00014477605881077690					
		00260100250327000737196					
		DIANA LETICIA VILLA LEON					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		40,600.00			
		2603258TOLDOS PARA EVENTO DEL 7 DE MA Ref. 0000737215 072					
		00072470012488668678					
		00260100250327000737215					
		SOLUCIONES INTEGRALES CUBIL SA DE CV					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,600.00			
		2603258TACOS PARA EVENTO DEL 7 DE MAR Ref. 0000737221 002					
		00002506701722616612					
		00260100250327000737221					
		JORGE CORONA RODRIGUEZ					
26/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		122,094.00		376,397.07	498,491.07
		2603258ARREGLOS FLORALES 7 DE MARZO Ref. 0000737241 014					
		00014477606280572151					
		00260100250327000737241					
		JUAN LUIS GARCIA ALBA					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1255					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1278					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		199.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1311					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1327					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1339					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1346					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,222.00			
		2703258APOYOS MEDICAMENTO TRABAJADORE Ref. 0000921579 002					
		00002506045947584939					
		00260100250327000921579					
		EZEQUIEL JUAREZ HENANDEZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,529.00			
		2703258APOYOS KINDER MIGUEL SILVA Ref. 0000922249 014					
		00014477655091384356					
		00260100250327000922249					
		LEONILA VILLANUEVA BARRIGA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,233.00			
		2703258APOYOS PRIM 18 MARZO Ref. 0000922799 014					
		00014477655091384356					
		00260100250327000922799					
		LEONILA VILLANUEVA BARRIGA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,416.00			
		2703258APOYO Ref. 0000923425 014					
		00014477655091384356					
		00260100250327000923425					
		LEONILA VILLANUEVA BARRIGA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,219.00			
		2703258APOYOS Ref. 0000923855 014					
		00014477655091384356					
		00260100250327000923855					
		LEONILA VILLANUEVA BARRIGA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,516.73			
		2703258PAPELERIA Ref. 0000933677 002					
		00002506701900075350					
		00260100250327000933677					
		ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,455.02			
		2703258PAPELERIA Ref. 0000936400 002					
		00002506701900075350					
		00260100250327000936400					
		ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		718.32			
		2703258PAPAELERIA Ref. 0000940649 002					
		00002506701900075350					

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250327000940649					
		ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,204.86			
		2703258PAPELERIA Ref. 0000954093 002					
		00002506701900075350					
		00260100250327000954093					
		ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		114.75			
		2703258PAPELERIA Ref. 0000957562 002					
		00002506701900075350					
		00260100250327000957562					
		ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,786.00		
		0270325Transferencia interbancaria Ref. 0198925455 002					
		00002515700577300466					
		085904923814308655					
		FRANCISCO JAVIER,GARCIA/CORNEJO					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,002.39			
		2703258PAPELERIA Ref. 0000959437 002					
		00002506701900075350					
		00260100250327000959437					
		ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,433.30			
		2703258PAPELERIA Ref. 0000962549 002					
		00002506701900075350					
		00260100250327000962549					
		ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,253.67			
		2703258PAPELERIA Ref. 0000966984 002					
		00002506701900075350					
		00260100250327000966984					
		ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		436.05			
		2703258PAPELERIA Ref. 0000967302 002					
		00002506701900075350					
		00260100250327000967302					
		ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		625.38			
		2703258PAPELERIA Ref. 0000969417 002					
		00002506701900075350					
		00260100250327000969417					
		ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,295.00			
		2703258PAPELERIA Ref. 0000970084 002					
		00002506701900075350					
		00260100250327000970084					
		ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		344.25			
		2703258PAPELERIA Ref. 0000971248 002					
		00002506701900075350					
		00260100250327000971248					

BBVA

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ				
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	3,542.33			
		2703258PAPELERIA Ref. 0000973683 002				
		00002506701900075350				
		00260100250327000973683				
		ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ				
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1,101.60			
		2703258PAPELERIA Ref. 0000974781 002				
		00002506701900075350				
		00260100250327000974781				
		ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ				
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	6,414.52			
		2703258PAPELERIA Ref. 0000975241 002				
		00002506701900075350				
		00260100250327000975241				
		ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ				
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	13,000.00			
		DIFUSION MES DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502				
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,375.18			
		INVITACION 7 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502				
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	845.00			
		2703258INSUMOS PARA EVENTO DEL 7 DE M Ref. 0000048196 002				
		00002506047600560010				
		00260100250328000048196				
		MARIA GUADALUPE REYES VILLAGOM				
27/MAR	27/MAR	P14 TELMEX	748.00			
		REF:00000000042252119014 CIE:0035241 Ref. GUIA:9012018				
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	16,638.75		231,599.97	231,599.97
		ASESORIA JURIDICA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1347				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,150.00		227,449.97	227,449.97
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1284				
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	12,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BADJ840319256 Ref. 1336				
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		1,965.24		
		25023000025 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311				
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		1,287,947.25		
		03103252502300029 Ref. 0119878544 072				
		00072470012971471990				
		8846APR220250331392768 1703				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		18,088.57		
		03103252502300026 Ref. 0119935536 072				
		00072470012971474706				
		8846APR220250331392771 9541				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		2,635,553.47		
		03103252502300028 Ref. 0119971556 072				
		00072470012971472478				

BBVA

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8846APR1202503313927742277 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1363	4,500.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3103258GASTOS MEDICOS Ref. 0000927322 002 00002506047600142441 00260100250331000092732 2 RAFEL PEREZ	46,764.01			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS PARA VEHICULOS DE OFIIBMRCASH Ref. REFBNTC00780502	18,500.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS PARA VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	26,800.01			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MAQUINA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	43,400.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	20,500.55			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE ASEO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	18,000.86			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1289	4,000.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS PARA LA AREA DE OFICILBMRCASH Ref. REFBNTC00780502	23,000.84			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	25,150.26			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	28,350.73			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS PARA OFICIALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	20,300.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA OFICIALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	21,000.01			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103258REFACIONES Ref. 0000944615 014 00014477605443965726 00260100250331000094461 5 ANGELICA JIMENEZ GUTIERREZ	3,876.70			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103258INSUMOS PARA OFICIALIA Ref. 0000946012 014 00014477605443965726 00260100250331000094601 2 ANGELICA JIMENEZ GUTIERREZ	26,000.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103258INSUMOS Ref. 0000946673 014 00014477605443965726 00260100250331000094667 3 ANGELICA JIMENEZ GUTIERREZ	2,899.77			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	58,394.19			

00000687

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		3103258FERREMATERIALES Ref. 0000947834 014 00014477655059866133 00260100250331000094783 4 EL PARIAN				
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	12,877.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0461871129 Ref. REFBNTC00780502	35,000.10			
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 031032525023000030 Ref. 0120919581 062 00062470001671211361 25033116453150106951725230993 2 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		5,490.22		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CUCHILOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	6,800.01			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103258INSUMOS Ref. 0000983931 014	11,035.06			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	38,273.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3103258REFACCIONES Ref. 0000985791 002	10,429.63			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS PARA FUTBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	20,000.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 3103258REPARACION DE CLUTCH Ref. 0000987513 638	1,377.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 3103258REPARACION CAMONETA RAM RESCAT Ref. 0000987677 638	7,803.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	7,800.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103258REFACCIONES Y MANO OBRA VEHIC Ref. 0000988756 014	74,222.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103258REFACCION Ref. 0000988961 014	27,389.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	6,049.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103258REFACCIONES Ref. 0000992769 014	33,789.00			
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2DA JUBILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		242,769.00		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103258TRASPASO 2DA ADMINISTRATIVO Ref. 0000993565 014	111,459.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103258PENSION ALIMENTICIA MARZO Ref. 0000994457 014	3,756.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4206213359	1,917,211.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4206213359	242,769.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	103,480.00			

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MATERIALES E INSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502				
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103258RENTA DE CAMIONETA VOL OFICIAL Ref. 0000003434 014	45,900.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103258RENTA DE MAQUINARIA BASURERO Ref. 0000003820 014	59,842.12			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3103258RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 0000003926 002	19,488.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3103258VIAJES DE FILTRO CAPIRITO Ref. 0000004325 002	13,770.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3103258VIAJES DE FILTRO Ref. 0000004946 002	23,409.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3103258VIAJES DE CEMENTANTE BASURERO Ref. 0000005098 002	17,212.50			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL Y REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	62,934.50			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103258RENTA DE VOLTEO MES DE FEBRERO Ref. 0000005887 014	45,900.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103258RENTA DE VOLTEO DINA MES DE MA Ref. 0000008532 014	45,900.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYOS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502	21,900.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103258PASTELES Ref. 0000011242 014	4,000.00		984,050.87	984,050.87

Total de Movimientos

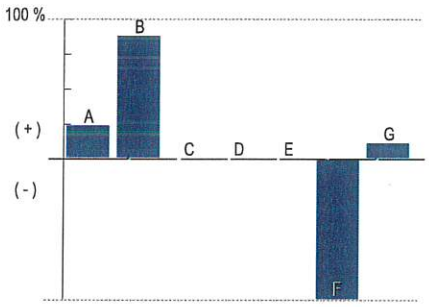
TOTAL IMPORTE CARGOS	8,882,314.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	364
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,782,102.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

00000689

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,084,262.09	23.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,782,102.98	87.61%	B
Comisiones (-)	-590.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	24.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,882,314.20	-100.00%	F
Saldo Final	984,050.87	11.07%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

00000690

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 247001221878845 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

00000692

No. Cuenta	0122187884
No. Cliente	14309442

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61830
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 4E0148F8-1683-4E9C-8FD9-96AC1926819B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

dR8LuDsNFeHrX2Zsy6JSuoexq6stYzyYzlpG4bO/nLiLI56qKkjL+m7eMDvbJZI7boaESpF5ezvPtjxlocZtag7jZvki+9oh
pNX41Vnr/8dFMQ66t42zJnoY17obqwab8+mxdhejejgXkyxGTNXb2aLKkyur99BlnHxPbjNae265y9elz4o6zrClx6iA9U
+YKZHb4LFTmxsVUy43FclmP74llh6C8DIUn3pS/6KQXuJsW78xpXhH1dG2nP27blBVjyyVFmuomkRXD7iumxmzZ
qHgQPEMDvdQrpdNQPHxhdMXD3MgvcDbNx01L7I6/+vfsdKg21/zHmqGzJgr7/q9hw==

Sello SAT

gui0KsgfyPIX9zJmgqbafQK6uMwrlpYJAUUytSWwPYWS4oWWP3HlB6yqNuJEAqcN80Bdz8KDbutUCroOFoM6AM
eWWP8oqWeU8wvZmyZh5c0Aa/nSpS42eLG6VBtOhLBnAsWEyz3sm/kGBCc+4bSPHhWsbpok4Liukk/BgSqGAPa
spmN8/u9Eq2tWePuO15oVZzX5GLvoTop21aPuuUHTxyMMoX+tOex8JWgF1jlXdsWUeO2hUaQNbi2Fxw9v/JbtulW
fd8hHMwMaIo5f/j1X46Tt2I9vWMTC7xT5GI/82MSwx1gGUg8JQfucw/k0vbsDU9ehJGqEknejduFAwTpwbA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:17:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4E0148F8-1683-4E9C-8FD9-96AC1926819B|2025-04-01T02:17:23|dR8LuDsNFeHrX2Zsy6JSuoexq6stYzyYzl
pG4bO/nLiLI56qKkjL+m7eMDvbJZI7boaESpF5ezvPtjxlocZtag7jZvki+9ohpNX41Vnr/8dFMQ66t42zJnoY17obqwab8+
mxdhejejgXkyxGTNXb2aLKkyur99BlnHxPbjNae265y9elz4o6zrClx6iA9U+YKZHb4LFTmxsVUy43FclmP74llh6C8DIU
n3pS/6KQXuJsW78xpXhH1dG2nP27blBVjyyVFmuomkRXD7iumxmzZqHgQPEMDvdQrpdNQPHxhdMXD3MgvcDb
Nx01L7I6/+vfsdKg21/zHmqGzJgr7/q9hw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:12:58

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2025

BANCO:	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
CUENTA NÚMERO:	0122187922 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 2025 — $14,844.19

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — $ -

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				$ -
				$ -

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS — $ 6,348.00

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
29/08/2024	125	LAURA CORNEJO TINOCO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO	4,148.00
31/10/2024	313	BRTHA OLIVARES GARCIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	2,200.00

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 2025 — $8,496.19

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

00000694

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00021-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	60,911,095.15	44,767,896.43	39,487,166.47	66,191,825.11								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,283,008.41	34,034,122.64	35,962,831.36	10,354,299.69								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,488,437.34	17,007,774.79	19,665,708.12	7,830,504.01								
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,235,012.72	15,801,567.09	18,459,500.42	7,577,079.39								
1112-003					BBVA BANCOMER	9,701,391.74	15,339,256.08	18,232,542.98	6,808,104.84								
1112-003-00021					CTA. 0122187922 FONDO IV 2024	-2,947.00	11,501.19	58.00	8,496.19								
00001824	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/03/2025	P.PIR-000204-MAR	01/03/2025	F IV 2025 CTA-87922 CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	1.19	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001825	SPEI BANCARIO	01/03/2025	P.PEP-001349-MAR	01/03/2025	F IV 2025 CTA-87922 CORRESPONDIENTE A COMISIONES DE CHEQUES LIBERADOS DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	58.00	0.00	0000010325	15-115	1					000000
00001863	NOMINA	30/03/2025	P.PGD-000524-MAR	30/03/2025	F IV 2025 CTA-87922 CHE 405 Y 402 CANCELADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00001863	NOMINA	30/03/2025	P.PGD-000524-MAR	30/03/2025	F IV 2025 CTA-87922 CHE 405 Y 402 CANCELADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000

00000695

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
FONDO IV 2024
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0122187922
No. de Cliente	14309442
R.F.C	MAM850101CX8
No. Cuenta CLABE	012470001221879226

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES
ARIO MIC CP 61830

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,818.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		50.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		30,204.21
Saldo de Operación Inicial		30,204.21
Depósitos / Abonos (+)	1	1.19
Retiros / Cargos (-)	3	15,361.21
Saldo Final (+)		14,844.19
Saldo de Operación Final		14,844.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.19		
03/MAR	01/MAR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		50.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122187922
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		8.00		30,147.40	30,147.40
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BETF620526-PS6 Ref. 435		15,303.21		14,844.19	14,844.19

Total de Movimientos

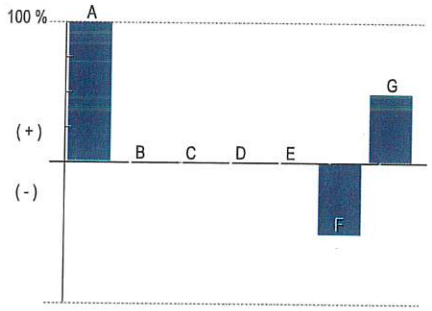
TOTAL IMPORTE CARGOS	15,361.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0122187922
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	30,204.21	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.19	0.00%	B
Comisiones (-)	-50.00	-0.16%	C
Intereses a favor (+)	0.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,361.21	-50.85%	F
Saldo Final	14,844.19	49.14%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

00000693

No. Cuenta	0122187922
No. Cliente	14309442

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001221879226 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122187922
No. Cliente	14309442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122187922
No. Cliente	14309442

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61830
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 4CC38CFA-BD27-4259-9F61-539319934199

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

GUC2kkCqHKyWn16af58uyUzcZ8EmzO5pOQhtvGUeUcEKm/QLg0UDnNeoKv0B/GzH6ZUfOT65kAsH6ecPFhJ/s
Rqm1NqAD/zFTw/aeu5WnTxlqtrREuMu79sbqrs/xZaqIK2n3CA0cYC1UOW4RzcZLFsYgjhqmQE0/zZtg73xMD49NY
LgdWOkDpmc5o4PsYE0zElKGgOaC0vVx5XiVV0qMbAiLPZOLp/X803ZZq76xTAmnF4Ril7fA8Uw0D4tnmzSIzMg6l
eQHLIfLC8Lr9olQXagfRhUQeC2YXJP5Ql6B8GxDpoN2lWbV/kMkxmPSgVE87WsfRJtrcJWRsE1tTvJeA==

Sello SAT

SmKt8Tmus6auPvqdV+kRy6NNtbdGqnjEQJJLN/bN63/ZfYNgxZW/z5NOW5FL6clHm0rfNPDOXgYfFwmdHjH3DM/
PNeAtKQ8AEIxtBYB9qMGply0R5FDVDm+IY3Bonvcad4p8uUBoPEmDcwma+gGGfVV4sXVVCQu2emElZ4dCsJr/
WsJjnGu2RHh9VfU4cl2VRTAr8FglZO53GRKh4qr/C2KZjbKZwgVhLAqSGGeoEJHYw6Q3fomEFsM2+9j3mtsVXEu
yrD0UPTvrujGcDz3W9SZr9yaaWEg2bxZMiW4hqMfaQcl8Mri4+ARkusdYjRyn3fxIwOHqNZwibcePWAnBw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4CC38CFA-BD27-4259-9F61-539319934199|2025-04-01T02:31:56|GUC2kkCqHKyWn16af58uyUzcZ8EmzO5
pOQhtvGUeUcEKm/QLg0UDnNeoKv0B/GzH6ZUfOT65kAsH6ecPFhJ/sRqm1NqAD/zFTw/aeu5WnTxlqtrREuMu79s
bqrs/xZaqIK2n3CA0cYC1UOW4RzcZLFsYgjhqmQE0/zZtg73xMD49NYLgdWOkDpmc5o4PsYE0zElKGgOaC0vVx5
XiVV0qMbAiLPZOLp/X803ZZq76xTAmnF4Ril7fA8Uw0D4tnmzSIzMg6leQHLIfLC8Lr9olQXagfRhUQeC2YXJP5Ql6B
8GxDpoN2lWbV/kMkxmPSgVE87WsfRJtrcJWRsE1tTvJeA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:20:42

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

00000701

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2025

BANCO:	BANCO SANTANDER MÉXICO S.A
CUENTA NÚMERO:	0122427311 FAEISPUM 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	603 K1) TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2025 $44,036.00

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 2025 $44,036.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
TESORERÍA

00000702

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00023-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	58,504,319.20	31,573,663.34	36,099,575.56	53,978,406.98								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,821,504.46	27,889,598.23	32,575,240.45	5,135,862.24								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,558,310.02	14,199,448.20	19,647,420.25	2,110,337.97								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,304,885.40	12,993,240.50	18,441,212.55	1,856,913.35								
1112-003					BBVA BANCOMER	6,737,540.14	12,530,929.50	18,101,837.51	1,166,632.13								
1112-003-00023					CTA.0122427311 FAEISPUM 2024	44,035.66	0.34	0.00	44,036.00								
00001840	ESTADO DE CTA BANCARIO	03/03/2025	P.PIR-000213-MAR	03/03/2025	CTA 7311 CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	0.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0000703

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
FAEISPUM 2024
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0122427311
No. de Cliente	14309442
R.F.C	MAM850101CX8
No. Cuenta CLABE	012470001224273117

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES
ARIO MIC CP 61830

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		44,036.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		44,035.66
Saldo de Operación Inicial		44,035.66
Depósitos / Abonos (+)	1	0.34
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		44,036.00
Saldo de Operación Final		44,036.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.34	44,036.00	44,036.00

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122427311
No. Cliente	14309442

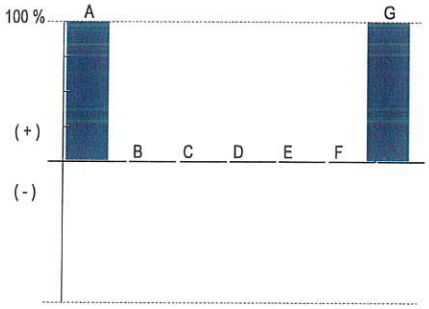
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122427311
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	44,035.66	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.34	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	44,036.00	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122427311
No. Cliente	14309442

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 247001224273117 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122427311
No. Cliente	14309442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122427311
No. Cliente	14309442

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61830
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: F8462140-32AD-4479-BD1F-1BF3821978E6

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

D12XIhxiC4O4VytE6+K2U0fc8aeWU2PeXV9G7+llWmzcKPVeUfpFto/FNi6zvfa4DKu2hUk+ntNgiCFnaQMPSyWZoj
Xl5mDcZgcQISGezMt3IFy9UUCnqz7NIVV6uFY0DmcOFcyQ2FfjZ/vOHSD6MLFkrkg8POuuuMGpEsYIMwKsQrUBI
YOXplmw4b66Zq+uu5fqM5UyJL7uewkdQCIzja3wQAEdduPELfXVG22VQ0NnKL7fDP14lhdCpjwr8dAornxTDmJEM
bJGtH+MhuhGIiTFcHZq7B21XjhJfp2vEFq98iv1JdkzdUX6HFIFuI4CONVQFHTpmi3yIG9DuzB6Qg==

Sello SAT

HXBhwLXZZ8mGaFbREa1t2P1ayiCbk6BOVVxubMQoAp9375dMgjilvCP8BF4gMDAILUEThHtm0Jiks1ZAnGw0l7jK
//SeozT89gWpLtPrpu97KtsjooONVB2mtv0HoEpQd50XAOYwFQkNXj4NEx92I0P5HWfISXF98ZKlld7XyTI/mD9zLU
MqYNULK4woZj3DWvRUrLymzvaEuA/3UgnLkIv1KXDThaEr0XeDixDXbFC5vX9jgIMiKY5FvY4tJ0FHZHOLFaqCuj
UGKmTEF5U2k9WrKBCn1GdQ3X3zx/WpVaVMB/plsisQvOhDAQkyR017rRpAODmpWKWV0yJoUCKWhQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:30:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F8462140-32AD-4479-BD1F-1BF3821978E6|2025-04-01T02:30:52|D12XIhxiC4O4VytE6+K2U0fc8aeWU2PeX
V9G7+llWmzcKPVeUfpFto/FNi6zvfa4DKu2hUk+ntNgiCFnaQMPSyWZojXl5mDcZgcQISGezMt3IFy9UUCnqz7NIVV
6uFY0DmcOFcyQ2FfjZ/vOHSD6MLFkrkg8POuuuMGpEsYIMwKsQrUBIYOXplmw4b66Zq+uu5fqM5UyJL7uewkdQC
Izja3wQAEdduPELfXVG22VQ0NnKL7fDP14lhdCpjwr8dAornxTDmJEMbJGtH+MhuhGIiTFcHZq7B21XjhJfp2vEFq98
iv1JdkzdUX6HFIFuI4CONVQFHTpmi3yIG9DuzB6Qg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:21:05

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024

BANCO:	BANCO DEL BAJIO, S.A.
CUENTA NÚMERO:	025853516 FAEISPUM 2019
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2025 $7,065.75

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 2025 $7,065.75

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

00007.0

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	60,902,786.86	44,777,893.02	39,499,279.00	66,181,400.88								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,274,700.12	34,044,119.23	35,974,943.89	10,343,875.46								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,630,659.54	17,017,771.32	19,667,854.12	7,980,576.74								
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,377,234.92	15,811,563.62	18,461,646.42	7,727,152.12								
1112-004					BAN BAJIO	28,758.84	0.06	290.00	28,468.90								
1112-004-00003					CTA..025853516 FAEISPUM 2019	7,065.69	0.06	290.00	6,775.75								
00001919	ESTADO DE CTA BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-001404-MAR	03/03/2025	CTA 3516 CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIA DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0003032025	15-115	1					000000
00001921	ESTADO DE CTA BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000231-MAR	31/03/2025	CTA 3516 CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0000711

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **025853516**
R.F.C. **MAM850101CX8**

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN FAEISPUM 2019

PORTAL ALVARO OBREGON 8
COLONIA ARIO DE ROSALES
ARIO(MICH), MEXICO.

C.P. 61830

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0258535160101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900018983376
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.06
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 250.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 7,065.69	$ 0.06	$ 290.00	$ 6,775.75

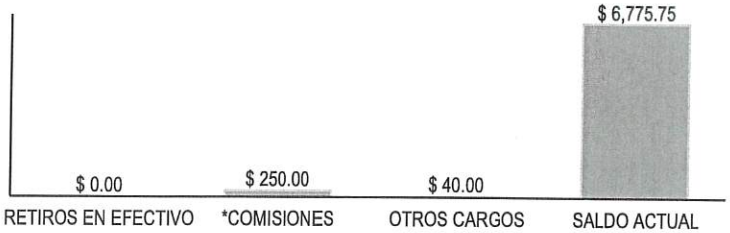
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 6,794.40	$ 7,078.67	31	090	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0258535160101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 7,065.69
3 MAR		COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 250.00	$ 6,815.69
3 MAR		IVA COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		$ 40.00	$ 6,775.69
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.06		$ 6,775.75

SALDO TOTAL*	**$ 6,775.75**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**3**

SALDO INICIAL $ 7,065.69
DEPOSITOS $ 0.06



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

00000712

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **025853516**
R.F.C. **MAM850101CX8**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-04-02T11:59:26	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-04-02T12:16:53	G03	61830
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	4F146F07-D360-45C9-81FD-F2EB242521BE	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GDVdkta6uROoJ8JkMZt8IEXrq4Ux3FkVH9aB93BvrVHIsz4bKrdvx+0CK3PuMNyiKQ9z6vFemJlGhpdlMQXe2ARvaZqipF0CkJQtFjPem78ZFfvmCZdlOD+q6tVd+h182Ztd0JclpfRfkT34Phc7MWq6McA3JITwBOzZ/uv5p31ZVaazHfxor3/QBGRQkUJIk4Rf8tPltmCKQgOHZyGUFtylpQ94TVjwV8UMTqYGymZlsf4ZYnHgZgZ3edAbi0qdSIPs2+/U2QJfuGLaRadt2ftRgRI7fvBg1uZemcqBOtQplv0spoy0xWELd2EmsYWfDVcwFWgpy6uOuposXKvwtA==

SELLO DIGITAL

I2PoNBRyfjH4QAcvStjAYB3S37pe9Lm6licjeuhpxWRTr9P1USPEuT/dBMqVb9ZZph4W+ntY/qUXFMXbNsTbKwN1vWR+XHVm3eX/OMzowm4arAcc8xE5nPQaWCN8CJx9yBS35VUMLRAbMEkispFIW3g79QRVSnBD+0WyUpTmuTT1WPGFKT0oLqjuA8Ol5VCcjjkKacchifhaV3Jq+qRY//8roEOo9s64dmzqmTGlTvPCs567oM71/4sS7qcddF0/ffEP8XCVd6EnQZl35DXafEEHhE5Kws7kGqUFfc2BlC/+WVSzla+BYW0vliZEmxu6URs8r2PgrTn2jtAaNRe/rw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|4F146F07-D360-45C9-81FD-F2EB242521BE|2025-04-02T12:16:53|SFE0807172W8|I2PoNBRyfjH4QAcvStjAYB3S37pe9Lm6licjeuhpxWRTr9P1USPEuT/dBMqVb9ZZph4W+ntY/qUXFMXbNsTbKwN1vWR+XHVm3eX/OMzowm4arAcc8xE5nPQaWCN8CJx9yBS35VUMLRAbMEkispFIW3g79QRVSnBD+0WyUpTmuTT1WPGFKT0oLqjuA8Ol5VCcjjkKacchifhaV3Jq+qRY//8roEOo9s64dmzqmTGlTvPCs567oM71/4sS7qcddF0/ffEP8XCVd6EnQZl35DXafEEHhE5Kws7kGqUFfc2BlC/+WVSzla+BYW0vliZEmxu6URs8r2PgrTn2jtAaNRe/rw==|00001000000710052019||

CODIGO

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-04-02T11:59:26	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-04-02T12:16:52	G03	61830
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	0210594D-5F8B-459F-85FD-680C6DFBAD78	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

js4t3jYi8IndYeV4K8gjEHBRuorKbWjVsAuBKGG7PJjyNjCYF/fRqMtsGPNWX2pxKcOExQcv0hunMMf0aEAGWOAiLYStHXJITsdrkdJxT4im3gGbcHJAQ3iGhT/qhRcOuhmfhKnLOUac/p5HeeESM0nlCb8o/i8QTjqbQyJjFiRXHEVwsz1tNMeazzPV7ll5++L80yROgSJnyYmkFuiK4z0zId2bR45Y2jbt31qVA4yuluzamglQ43UlyCzgQHzHThxxCq0nfE8IED3EQBuBfDpvg4HnM61N3alXWjeMsT6UsmWFduUi4YOOwQXL4hHs7sC/kry10+W8taCiTr9e3w==

SELLO DIGITAL

YIXEqHY26ny62jW+iu1mpPRKSjjDm8eSBk6ixAWO1jGP7HSvDtKZAsgSxjFJVdMcoy2KaGUvcB7hsXp7Xw3Aa7bvfWaO3vMPIGF3s8Hn1UzV3SGbOkN44KM3jwWgaR0uFQGYdqwj7MNoOfcSXnodhBHP+HyzdiNWMv62VFfyKVhgZ/yuULL/kx8Ss2iZatIGLoIRJIWOe2CTevjlYTrQ6tvazeO/c4U7tdqFU+iXUA+EYnHugBI4ouu6UZo6rusxpopKk/xr38URB/H5POIRPXDz182OUg7wtzh7ZjIRZyml/623tKbuRlxL2Aq0zxPCkS5YurSoNdX4fhlZJrzyYg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|0210594D-5F8B-459F-85FD-680C6DFBAD78|2025-04-02T12:16:52|SFE0807172W8|YIXEqHY26ny62jW+iu1mpPRKSjjDm8eSBk6ixAWO1jGP7HSvDtKZAsgSxjFJVdMcoy2KaGUvcB7hsXp7Xw3Aa7bvfWaO3vMPIGF3s8Hn1UzV3SGbOkN44KM3jwWgaR0uFQGYdqwj7MNoOfcSXnodhBHP+HyzdiNWMv62VFfyKVhgZ/yuULL/||

CODIGO

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
03-03-25	COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)	250.00	40.00	290.00	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	250.00	40.00	290.00	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **025853516**
R.F.C. **MAM850101CX8**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

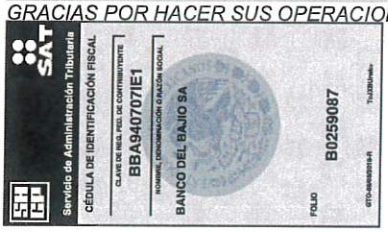
[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

0000715

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **025853516**
R.F.C. **MAM850101CX8**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

00000716

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **025853516**
R.F.C. **MAM850101CX8**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

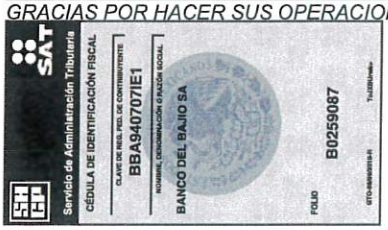
[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

0000717

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2025

BANCO:	BANBAJIO S.A.
CUENTA NÚMERO:	030112312 FAEISPUM 2020
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2025 $15,293.49

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 2025 $15,293.49

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

00000718

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	60,902,786.86	44,777,893.28	39,499,279.13	66,181,401.01								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,274,700.12	34,044,119.49	35,974,944.02	10,343,875.59								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,630,659.54	17,017,771.45	19,667,854.12	7,980,576.87								
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,377,234.92	15,811,563.75	18,461,646.42	7,727,152.25								
1112-004					BAN BAJIO	28,758.84	0.19	290.00	28,469.03								
1112-004-00008					CTA..30112312 FAEISMPUM 2020	15,293.36	0.13	0.00	15,293.49								
00001922	ESTADO DE CTA BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000232-MAR	31/03/2025	CTA 2312 CORRESPONDIENTE A INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	0.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000719

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **030112312**
R.F.C. **MAM850101CX8**

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN FAEISPUM 2020

PORTAL ALVARO OBREGON 8
COLONIA ARIO DE ROSALES
ARIO(MICH), MEXICO.

C.P. 61830

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0301123120101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900023986614
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.13
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 15,293.36	$ 0.13	$ 0.00	$ 15,293.49

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 15,293.36	$ 15,465.07	31	090	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0301123120101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 15,293.36
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.13		$ 15,293.49

SALDO TOTAL*	**$ 15,293.49**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**1**

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

00000720

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **030112312**
R.F.C. **MAM850101CX8**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-04-02T11:59:26	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-04-02T12:17:24	G03	61830
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	95F6D937-1094-4F51-9C78-6CB678065A06	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Qwzx5kPK5/wmcwMr6cTTK3bLo24TOTN8qsGrejpFVxoQxR7JoDPI1g71gwV2oO/AMr9Jlg1LPnnuUFAdtlkY0SWjkQuj/BQLzBo9dHySoC/O9muGib3IXn8u5uUHUCk4dLEOIShobpnlFz4laMdmpuJXy//mQ3wa0HVaJVPLcj4wXC24cuJ75F3NKNoa1uayJ/v11MGZ2Y3+7YPjWCEvbyQZ75cGJYmUEQiFPLIWcfIEcsE8KZJ8Bclkda6rWAEsFhz47Z0SVh6OCsm2r2UdgdyxoErOfsIQk/BQ48fgFeRxSupUsGgh9dFA8oPuwCS+UmOR880Mg6e66psHaX/Ew==

SELLO DIGITAL

IoDXxeaHSEi3ZTfqPe0Im3sh7KVDnYEOWCTSXgqVp99iBK2h9aatlqFiKCheSAb5dEMYf4flnxGJBLrTnbxHe+HqUxKnYAkGF44hBDjFPtQAYfE8DO0xW0Lip3vx8tAsxYFQ+S29gDR5NChJK9T6535ShdCW/c2V+eQjoM5kkM6ERMgh3Ta6qbTVjq20gsTe3+6OyAJOuyXu44slxFXBCTWAVsi8vual7hbKUcbYEOJN9cCpRMcQEsYZ4AK3f5+I4vGr3v/FU2UtifxvPEJFfuWIKHWPZib7tLrGtlzbeH9vYiSCYmtpkDbXXYOa/ymmoGqam+HNBGDlZkfxe7X35A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|95F6D937-1094-4F51-9C78-6CB678065A06|2025-04-02T12:17:24|SFE0807172W8|IoDXxeaHSEi3ZTfqPe0Im3sh7KVDnYEOWCTSXgqVp99iBK2h9aatlqFiKCheSAb5dEMYf4flnxGJBLrTnbxHe+HqUxKnYAkGF44hBDjFPtQAYfE8DO0xW0Lip3vx8tAsxYFQ+S29gDR5NChJK9T6535ShdCW/c2V+eQjoM5kkM6ERMgh3Ta6||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **030112312**
R.F.C. **MAM850101CX8**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

03000722

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **030112312**
R.F.C. **MAM850101CX8**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

JJ000723

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2025

BANCO:	BANBAJIO S.A.
CUENTA NÚMERO:	033833146 FAEISPUM 2021
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2025 $6,399.79

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 2025 $6,399.79

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

00000724

Ario
Gobierno Municipal
¡USTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	60,902,786.86	44,777,893.28	39,499,279.13	66,181,401.01								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,274,700.12	34,044,119.49	35,974,944.02	10,343,875.59								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,630,659.54	17,017,771.45	19,667,854.12	7,980,576.87								
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,377,234.92	15,811,563.75	18,461,646.42	7,727,152.25								
1112-004					BAN BAJIO	28,758.84	0.19	290.00	28,469.03								
1112-004-00009					CTA...33833146 FAEISPUM 2021	6,399.79	0.00	0.00	6,399.79								

0000725

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **033833146**
R.F.C. **MAM850101CX8**

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN FAEISPUM 2021

PORTAL ALVARO OBREGON 8
COLONIA ARIO DE ROSALES
ARIO(MICH), MEXICO.

C.P. 61830

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0338331460101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900028297120
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2025

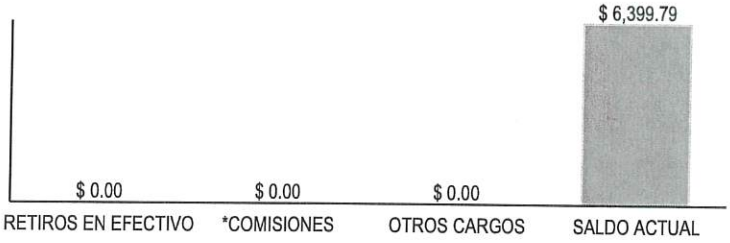
GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 6,399.79	$ 0.00	$ 0.00	$ 6,399.79

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 6,399.79	$ 6,399.74	31	090	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 6,399.79**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 6,399.79
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

00000726

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **033833146**
R.F.C. **MAM850101CX8**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

00000727

BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **033833146**
R.F.C. **MAM850101CX8**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **033833146**
R.F.C. **MAM850101CX8**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

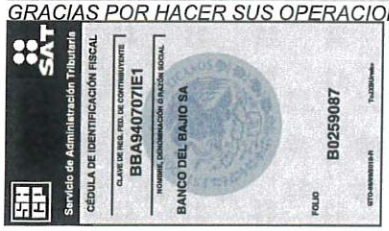
[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

00000729

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2025

BANCO:	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
CUENTA NÚMERO:	0124245105 FONDO IV 2025
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 2025 — $55,463.18

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — $ -

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	_____	$ -
_____	_____	_____	_____	$ -

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS — $ 9,364.00

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
21/03/2025	43	MARTIN OSORNIO CANO	PRESTACIONES SINDICALES MARTIN OSORNIO CANO	2,148.00
21/03/2025	50	JAVIER FIGUEROA GARCIA	PRESTACIONES SINDICALES	2,448.00
21/03/2025	65	FELIPE DE JESUS BECERRA TORRES	PRESTACIONES SINDICALES	2,148.00
21/03/2025	102	SAIRA YARELI ZEPEDA JIMENEZ	PRESTACIONES SINDICALES	1,620.00
27/03/2025	109	ADAN RANGEL PAMATZ	PAGO DE MEDICAMENTO	1,000.00

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 2025 — $46,099.18

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
TESORERÍA

00000730

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00024-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	60,911,095.09	44,767,896.43	39,487,166.47	66,191,825.05								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,283,008.35	34,034,122.64	35,962,831.36	10,354,299.63								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,488,437.28	17,007,774.79	19,665,708.12	7,830,503.95								
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,235,012.66	15,801,567.09	18,459,500.42	7,577,079.33								
1112-003					BBVA BANCOMER	9,701,391.74	15,339,256.08	18,232,542.98	6,808,104.84								
1112-003-00024					CTA. 0124245105 FONDO IV 2025	-11,958.04	2,989,900.04	2,931,842.82	46,099.18								
00001636	ESTADO DE CTA BANCARIO	01/03/2025	P.PIR-000184-MAR	01/03/2025	F IV 2025 CTA-454105 INTERESES GANADOS EN EL MES DE MARZO 2025: (RECAUDADO)	0.00	19.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001650	FACTURA	03/03/2025	P.PEP-001246-MAR	03/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- 03/03/2025- CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIB	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00001634	SPEI BANCARIO	07/03/2025	P.PIR-000183-MAR	07/03/2025	F IV REGISTRO DE FORTAMUND: (RECAUDADO)	0.00	2,989,881.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001391	SPEI BANCARIO	08/03/2025	P.PEP-001041-MAR	08/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-98026 CORRESPONDIENTE A PAGO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA. GASOLINA DE FE	0.00	0.00	216,248.21	0.00	0000098026	25-547	1					000000
00001291	CHEQUE	10/03/2025	P.PEP-000948-MAR	10/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 CHE-09 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MEDICAMENTOS PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000009	25-547	1					000000
00001293	CHEQUE	10/03/2025	P.PEP-000953-MAR	10/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 CHE-07 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELEMENTOS DE SEGURID	0.00	0.00	888.74	0.00	0000000007	25-547	1					000000
00001304	NOMINA	10/03/2025	P.PEP-001076-MAR	10/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 CHE-10 CORRESPONDIENTE A PAGO DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025: (PAGADO	0.00	0.00	5,592.00	0.00	0000000010	25-547	1					000000
00001083	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-000769-MAR	10/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 F.F521 TR-69034 CORRESPONDIENTE AL PAGO CORRESPONDIENTE A CFE PROTECCION CIVIL: (	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0000069034	25-547	1					000000
00001091	DECLARACION	10/03/2025	P.PGD-000307-MAR	10/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- TR 12089- NORA NELY LOPEZ DIAZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	2,421.00	0.00	0000012089	25-521	1					000000
00001094	DECLARACION	10/03/2025	P.PGD-000308-MAR	10/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- TR 12117- JULIETA GARCIA HERNANDEZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION ALIMENTI	0.00	0.00	2,788.00	0.00	0000012117	25-521	1					000000
00001310	NOMINA	11/03/2025	P.PEP-000968-MAR	11/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 CHE-11 CORRESPONDIENTE A DIAS TRABAJADOS DEL ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA A EX T	0.00	0.00	3,498.00	0.00	0000000011	25-547	1					000000
00001313	CHEQUE	12/03/2025	P.PEP-000970-MAR	12/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 CHE-12 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000012	25-547	1					000000
00001365	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-001016-MAR	12/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-45047 RICARDO TOXQUI TAPIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FISC	0.00	0.00	10,262.57	0.00	0000045047	25-521	3					000000
00001081	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000767-MAR	12/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 FF521 TR-09060 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELEMENTOS DE	0.00	0.00	14,220.00	0.00	0000009060	25-547	1					000000
00001038	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000728-MAR	12/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-60160 FF521 JUAN LUIS GARCIA ALBA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCI	0.00	0.00	7,880.00	0.00	0000060160	25-521	3					000000
00001039	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000729-MAR	12/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-60195 FF521 JUAN LUIS GARCIA ALBA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCI	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0000060195	25-521	3					000000

0000731

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00024-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001042	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000731-MAR	12/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-60177 FF521 JUAN LUIS GARCIA ALBA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCI	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0000060177	25-521	3					000000
00001045	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000733-MAR	12/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-60090 FF521 JOEL EDUARDO LEON OROZCO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJE	0.00	0.00	11,979.90	0.00	0000060090	25-521	3					000000
00001051	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000738-MAR	12/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-60073 FF521 JOEL EDUARDO LEON OROZCO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL E	0.00	0.00	30,615.30	0.00	0000060073	25-521	3					000000
00001052	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000739-MAR	12/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-60056 FF521 JOEL EDUARDO LEON OROZCO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL E	0.00	0.00	13,311.00	0.00	0000060056	25-521	3					000000
00001053	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000740-MAR	12/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-60039 FF521 JOEL EDUARDO LEON OROZCO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL E	0.00	0.00	30,982.50	0.00	0000060039	25-521	3					000000
00001054	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000741-MAR	12/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-60022 FF521 JOEL EDUARDO LEON OROZCO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL E	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0000060022	25-521	3					000000
00000790	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000537-MAR	12/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- TR 09444- FF 521- MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES SA DE CV- CORRESPONDIENTE AL P	0.00	0.00	232,812.28	0.00	0000009444	25-521	3					000000
00001016	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000708-MAR	12/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 F.F 521 TR-95041 BEATRIZ GONZALEZ GARCIA CORRESPONDIENTE A DEUDA DEL EJERCICIO FI	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000095041	25-521	3					000000
00001017	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000710-MAR	12/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-45134 FF521 RICARDO TOXQUI TAPIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCIC	0.00	0.00	10,339.63	0.00	0000045134	25-521	3					000000
00001020	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000709-MAR	12/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-52040 FF521 GONZALO CONTRERAS SERVIN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJE	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000052040	25-521	3					000000
00001021	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-001078-MAR	12/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-45116 FF521 RICARDO TOXQUI TAPIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCIC	0.00	0.00	14,296.24	0.00	0000045116	25-521	3					000000
00001024	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000714-MAR	12/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-45098 FF521 RICARDO TOXQUI TAPIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCIC	0.00	0.00	29,593.92	0.00	0000004098	25-521	3					000000
00001025	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000715-MAR	12/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-45073 FF521 RICARDO TOXQUI TAPIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCIC	0.00	0.00	9,193.27	0.00	0000045073	25-521	3					000000
00001026	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-001089-MAR	12/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-45030 FF521 FERREMATERIALES EL PARIAN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL E	0.00	0.00	53,075.35	0.00	0000045030	25-521	3					000000
00001027	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000718-MAR	12/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-52021 FF521 GABRIEL MOLINA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJE	0.00	0.00	165,176.00	0.00	0000052021	25-521	3					000000
00001029	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000719-MAR	12/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-60246 FF521 CARLOS MELCHOR SAUCEDO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERC	0.00	0.00	18,325.55	0.00	0000060246	25-521	3					000000
00001030	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000720-MAR	12/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-60221 FF521 CARLOS MELCHOR SAUCEDO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERC	0.00	0.00	21,089.90	0.00	0000060221	25-521	3					000000
00001032	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000722-MAR	12/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-60108 FF521 JUAN LUIS GARCIA ALBA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCI	0.00	0.00	22,397.00	0.00	0000060108	25-521	3					000000
00001035	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000725-MAR	12/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-60126 FF521 JUAN LUIS GARCIA ALBA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCI	0.00	0.00	11,589.75	0.00	0000060126	25-521	3					000000
00001036	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000726-MAR	12/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-60143 FF521 JUAN LUIS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FISCAL	0.00	0.00	11,360.01	0.00	0000060146	25-521	3					000000

0000732

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00024-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001105	SPEI BANCARIO	13/03/2025	P.PEP-000782-MAR	13/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- TR 24117- CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AL	0.00	0.00	178,407.65	0.00	0000024117	25-521	1					000000
00001425	NOMINA	14/03/2025	P.PEP-001072-MAR	14/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- DISP 546550- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 1RA DE MARZO DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	378,291.00	0.00	0000546550	25-547	1					000000
00001431	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PGD-000410-MAR	14/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- TR 87062- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 1RA DE MARZO DE SEGUR	0.00	0.00	126,735.00	0.00	0000087062	25-521	1					000000
00001434	ORDEN JUDICIAL	14/03/2025	P.PGD-000414-MAR	14/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- TR 87111- NORA NELY LOPEZ DIAZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	2,421.00	0.00	0000087111	25-521	1					000000
00001515	FACTURA	14/03/2025	P.PGD-000433-MAR	14/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 013 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000013	25-521	1					000000
00001320	CHEQUE	18/03/2025	P.PEP-000975-MAR	18/03/2025	F IV 2025 CTA-87922 CH-17 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEARRENDAMIENTO CORRESPODNEITNE AL MES DE MARZO DE	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0000000017	25-547	1					000000
00001322	CHEQUE	18/03/2025	P.PEP-000978-MAR	18/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 CHE14 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (	0.00	0.00	6,505.28	0.00	0000000014	25-547	1					000000
00001316	OFICIO	18/03/2025	P.PGD-000402-MAR	18/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 CHE-18 CORRESPONDIENTE A PRESTAMO PERSONAL A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000018	25-521	1					000000
00001319	OFICIO	18/03/2025	P.PGD-000404-MAR	18/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 CHE-19 CORRESPONDIENTE A PRESTAMO PERSONAL A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000019	25-521	1					000000
00001078	SPEI BANCARIO	18/03/2025	P.PEP-000764-MAR	18/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 FF-521 TR-63239 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	51,352.62	0.00	0000063239	25-547	1					000000
00001088	SPEI BANCARIO	18/03/2025	P.PEP-001094-MAR	18/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 F.F521 TR-71337 CORRESPONDIENTE AL APGO DE CFE DEL ANDADOR Y LAS CASETAS: (PAGA	0.00	0.00	195,086.00	0.00	0000071337	25-547	1					000000
00001101	CHEQUE	18/03/2025	P.PGD-000310-MAR	18/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 CHE-16 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000016	25-521	1					000000
00001103	CHEQUE	18/03/2025	P.PGD-000311-MAR	18/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 CHE-15 CNACELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000015	25-521	1					000000
00001076	SPEI BANCARIO	19/03/2025	P.PEP-000762-MAR	19/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 FF-521 TR-46023 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LITROS DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLI	0.00	0.00	41,226.64	0.00	0000046023	25-547	1					000000
00001417	SPEI BANCARIO	19/03/2025	P.PEP-001068-MAR	19/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 CHE-08 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELEMENTOS DE SEGURID	0.00	0.00	19,749.98	0.00	0000000008	25-547	1					000000
00001398	SPEI BANCARIO	20/03/2025	P.PEP-001049-MAR	20/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-84040 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASOLINA GRUPO GASOLINERO SAME SA DE CV: (PAG	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000084040	25-547	1					000000
00001393	SPEI BANCARIO	20/03/2025	P.PEP-001043-MAR	20/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 TR-84023 CORRESPONDIENTE A GASOLINA GRUPO GASOLINERO SAME SA DE C.V: (PAGADO)	0.00	0.00	20,002.73	0.00	0000084023	25-547	1					000000
00001508	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-001131-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 65- FELIPE DE JESUS BECERRA TORRES - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJ	0.00	0.00	2,148.00	0.00	0000000065	25-521	3					000000
00001296	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000952-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 27- GERMAN AVILA MORENO- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FISC	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0000000027	25-521	3					000000
00001297	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000954-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 58- HELADIO BANDERAS MENDOZA- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	2,148.00	0.00	0000000058	25-521	3					000000

0000007 33

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00024-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001301	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000958-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 21- GONZALO DANIEL MARTINEZ ARCIGA- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJE	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000000021	25-521	3					000000
00001305	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000962-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 29- ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0000000029	25-521	3					000000
00001286	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000944-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 26- MARIA GUADALUPE ROMERO ORNELAS- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJE	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0000000026	25-521	3					000000
00001290	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000946-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 61- ANSELMO LOPEZ ROJAS- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FISC	0.00	0.00	3,048.00	0.00	0000000061	25-521	3					000000
00001294	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000950-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 99- SALUD VERONICA CORREA GOMEZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCI	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0000000099	25-521	3					000000
00001277	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000934-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 67- LUIS OCTAVIO SAYAVEDRA OROZCO- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJER	0.00	0.00	2,148.00	0.00	0000000067	25-521	3					000000
00001278	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000937-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 84- ESTEBAN SALGADO ANGUIANO OROZCO- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJ	0.00	0.00	2,448.00	0.00	0000000084	25-521	3					000000
00001279	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000938-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 74- MARISELA HERNANDEZ RODRIGUEZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERC	0.00	0.00	2,748.00	0.00	0000000074	25-521	3					000000
00001282	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000940-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 39- MARIA DE LA LUZ ZARATE MONDRAGON- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL E	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0000000039	25-521	3					000000
00001284	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000942-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 20- GABRIEL LEON MARROQUIN- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO F	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0000000020	25-521	3					000000
00001195	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000856-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 54- FLORINA MENDIETA SOLANO- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	2,448.00	0.00	0000000054	25-521	3					000000
00001196	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000859-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 100- GABRIELA GARCIA PEREZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO F	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0000000100	25-521	3					000000
00001197	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000860-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 31-ANTONIO ESCALANTE ROJAS - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	2,448.00	0.00	0000000031	25-521	3					000000
00001199	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000861-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 33- VICENTE RAMIREZ TOVAR- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FI	0.00	0.00	2,448.00	0.00	0000000033	25-521	3					000000
00001200	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-001354-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 81- JUAN CARLOS GARCIA BECERRA- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCIC	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0000000081	25-521	3					000000
00001201	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000863-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 95- ELVIRA MEJIA TORRES- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FISC	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0000000095	25-521	3					000000
00001204	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000867-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 86- NICANOR RUIZ GARCIA- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FISC	0.00	0.00	2,448.00	0.00	0000000086	25-521	3					000000
00001205	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000866-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 55-ANGELINA RODRIGUEZ TINOCO- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0000000055	25-521	3					000000

00000734

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00024-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001207	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000871-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 79- HECTOR MIGUEL RANGEL CHAVIRA- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERC	0.00	0.00	1,248.00	0.00	0000000079	25-521	3					000000
00001208	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000869-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 43- MARTIN OSORNIO CANO- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FISC	0.00	0.00	2,148.00	0.00	0000000043	25-521	3					000000
00001210	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000873-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 47- MARIA GUADALUPE ORNELAS BAEZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERC	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0000000047	25-521	3					000000
00001211	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000874-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 73- LUIS MANUEL AREVALO ORNELAS- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCI	0.00	0.00	1,548.00	0.00	0000000073	25-521	3					000000
00001213	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000875-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 59-JUAN CARLOS MARROQUIN SANCHEZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERC	0.00	0.00	2,448.00	0.00	0000000059	25-521	3					000000
00001214	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000878-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 71- BENJAMIN NUÑEZ SALGADO- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO F	0.00	0.00	2,748.00	0.00	0000000071	25-521	3					000000
00001216	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000879-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 44- FRANCISCO ROMERO RODRIGUEZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCIC	0.00	0.00	2,148.00	0.00	0000000044	25-521	3					000000
00001217	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000881-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 28- SONIA OROZCO RODRIGUEZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO F	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0000000028	25-521	3					000000
00001220	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000882-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 106-LIDIA ENEDINA TORRES MALPICA- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERC	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0000000106	25-521	3					000000
00001221	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000884-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 63- LUCIO BAEZ LOPEZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FISCAL	0.00	0.00	1,848.00	0.00	0000000063	25-521	3					000000
00001223	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000886-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 83- LETICIA GUTIERREZ RUBIO- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0000000083	25-521	3					000000
00001225	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000888-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 23- MARISA MARTINEZ RUIZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FIS	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0000000023	25-521	3					000000
00001226	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000889-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 104- ERIK NAVARRO GARCIA- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FIS	0.00	0.00	1,248.00	0.00	0000000104	25-521	3					000000
00001229	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000891-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 82- GABRIEL MENDOZA REYES- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FI	0.00	0.00	2,148.00	0.00	0000000082	25-521	3					000000
00001240	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000901-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 22- SARAY BECERRA PIMENTEL- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO F	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0000000022	25-521	3					000000
00001243	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000902-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 24- MARGARITO ELEUTERIO PALMA RIVERA- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL E	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0000000024	25-521	3					000000
00001244	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000904-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 89- ROCIO SIERRA GARCIA- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FISC	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0000000089	25-521	3					000000
00001246	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000906-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 87- ALEJANDRO RAMIREZ PAZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FI	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0000000087	25-521	3					000000

0000073

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00024-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001249	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000907-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 37- CELIA SOLIS ALVAREZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FISC	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0000000037	25-521	3					000000
00001250	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000910-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 94- SALVADOR CHAVEZ ORTIZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FI	0.00	0.00	2,448.00	0.00	0000000094	25-521	3					000000
00001253	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000911-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 42- URIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICI	0.00	0.00	2,148.00	0.00	0000000042	25-521	3					000000
00001255	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000914-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 52- ARMANDO MARTINEZ VILLA- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO F	0.00	0.00	2,148.00	0.00	0000000052	25-521	3					000000
00001256	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000915-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 53- GLORIA GUADALUPE ROJAS IBAÑEZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJER	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0000000053	25-521	3					000000
00001259	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000919-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 88- HOMERO MEZA ORTEGA- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FISCA	0.00	0.00	2,748.00	0.00	0000000088	25-521	3					000000
00001262	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000920-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 105- ALETZAIDA AIDE CHAVEZ RODRIGUEZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL E	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0000000105	25-521	3					000000
00001264	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000924-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 32- JOSE RAMON CAMACHO RODRIGUEZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERC	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000000032	25-521	3					000000
00001267	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000927-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 25- JOSE ALFREDO ORTEGA ESQUIVEL- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERC	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0000000025	25-521	3					000000
00001269	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000928-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 35- J. CRUZ ALMANZA RIVAS- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FI	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0000000035	25-521	3					000000
00001271	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000929-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 103- ERIKA LISETHE CHAVEZ ANGEL- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCI	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0000000103	25-521	3					000000
00001272	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000930-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 36- CARLOS PUNZO CERVANTES- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO F	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0000000036	25-521	3					000000
00001274	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000933-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 107- LUIS DIEGO RODRIGUEZ PINEDA- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERC	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0000000107	25-521	3					000000
00001122	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000791-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 41- JAIME BECERRA TORRES- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FIS	0.00	0.00	2,448.00	0.00	0000000041	25-521	3					000000
00001126	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000795-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 76- JJOSEFINA GARCIA PAZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FIS	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0000000076	25-521	3					000000
00001130	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000798-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 34- ELEAZAR TORRES FERNANDEZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	2,148.00	0.00	0000000034	25-521	3					000000
00001132	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000800-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 38- JOSE LUIS BARRIGA VILLA- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	2,448.00	0.00	0000000038	25-521	3					000000
00001134	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000801-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 46- MARIA DEL ROSARIO GOMEZ MEJIA- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJER	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0000000046	25-521	3					000000
00001137	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000804-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 40- JAIME FIGUEROA GARCIA- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FI	0.00	0.00	2,448.00	0.00	0000000040	25-521	3					000000

00000736

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00024-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001140	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000805-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 97- MARIO ALTAMIRANO TORRES- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	2,148.00	0.00	0000000097	25-521	3					000000
00001142	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000808-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 80- LUIS ENRIQUE ROJAS RODRIGUEZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERC	0.00	0.00	1,248.00	0.00	0000000080	25-521	3					000000
00001145	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000811-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 90- ROGELIO SERVIN CAZARES- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO F	0.00	0.00	2,448.00	0.00	0000000090	25-521	3					000000
00001147	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000813-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 78- MARGARITA BARRIGA RUIZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO F	0.00	0.00	2,148.00	0.00	0000000078	25-521	3					000000
00001150	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000814-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 92- MARTIN GUIDO RANGEL- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FISC	0.00	0.00	2,448.00	0.00	0000000092	25-521	3					000000
00001152	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000818-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 57- MARIA ELENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJ	0.00	0.00	1,848.00	0.00	0000000057	25-521	3					000000
00001154	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000821-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 50- JAVIER FIGUEROA GARCIA- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO F	0.00	0.00	2,448.00	0.00	0000000050	25-521	3					000000
00001157	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000822-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 102- SAIRA YARELI ZEPEDA JIMENEZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERC	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000000102	25-521	3					000000
00001162	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000826-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 51- LILIANA ALEJANDRA ORTEGA ALVA- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJER	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0000000051	25-521	3					000000
00001166	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000829-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 75- ISMAEL DOMINGUEZ ZAVALA- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	2,148.00	0.00	0000000075	25-521	3					000000
00001168	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000832-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 30- LETICIA MEJIA MONTOYA- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FI	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0000000030	25-521	3					000000
00001172	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000835-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 91- MIGUEL ANGEL TORRES BECERRA- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCI	0.00	0.00	2,448.00	0.00	0000000091	25-521	3					000000
00001175	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000838-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 68- JOAQUIN BARRIGA CAZARES- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	2,448.00	0.00	0000000068	25-521	3					000000
00001177	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000840-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 60- SALVADOR CAZORLA- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FISCAL	0.00	0.00	3,048.00	0.00	0000000060	25-521	3					000000
00001178	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000841-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 56- MANUEL RAMIREZ TOVAR- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FIS	0.00	0.00	2,148.00	0.00	0000000056	25-521	3					000000
00001179	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000842-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 69- ALEJANDRO GUILLEN ORNELAS- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICI	0.00	0.00	2,148.00	0.00	0000000069	25-521	3					000000
00001180	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000843-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 48- JOSE JESUS BRAMBILA GUIZAR- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCIC	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0000000048	25-521	3					000000
00001181	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000844-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 85- ROBERTO TORRES BECERRA- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO F	0.00	0.00	2,448.00	0.00	0000000085	25-521	3					000000

0000073

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00024-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001182	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000845-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 72- ALEJANDRO HERNANDEZ BARRIGA- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCI	0.00	0.00	1,548.00	0.00	0000000072	25-521	3					000000
00001183	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000846-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 98- ARCADIO NAVARRO GOMEZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FI	0.00	0.00	2,148.00	0.00	0000000098	25-521	3					000000
00001184	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000847-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 77- JUAN PABLO BECERRIL CARLOS- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCIC	0.00	0.00	1,848.00	0.00	0000000077	25-521	3					000000
00001185	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000848-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 66- ANTONIO HERNANDEZ BARRIGA- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICI	0.00	0.00	2,148.00	0.00	0000000066	25-521	3					000000
00001186	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000849-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 62- BRENDA CORAL DOMINGUEZ SAUCEDO- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJE	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0000000062	25-521	3					000000
00001187	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000850-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 45- SANTO FIGUEROA SANDOVAL - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	2,148.00	0.00	0000000045	25-521	3					000000
00001188	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000851-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 70- OFELIA HURTADO INFANTE - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	3,048.00	0.00	0000000070	25-521	3					000000
00001189	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000852-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 101- JORGE ANTONIO AVILA MARTINEZ - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJ	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0000000101	25-521	3					000000
00001190	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000853-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 64- AGUSTIN LEDESMA CORREA - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	2,148.00	0.00	0000000064	25-521	3					000000
00001191	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000854-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 49- LISET YERES RAMIREZ - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO FI	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000000049	25-521	3					000000
00001192	CHEQUE	21/03/2025	P.PEP-000855-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 93- HERMILO TORRES BERMUDEZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	2,448.00	0.00	0000000093	25-521	3					000000
00001193	NOMINA	21/03/2025	P.PEP-000858-MAR	21/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- CH 96- JAVIER CHAVEZ CASTAÑEDA - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA DEL EJERCIC	0.00	0.00	2,448.00	0.00	0000000096	25-521	3					000000
00001111	CHEQUE	26/03/2025	P.PGD-000313-MAR	26/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 F.F521 CHE-108 CORRESPONDIENTE A PRESTAMO PERSONAL A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000108	25-521	1					000000
00001074	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000760-MAR	26/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 FF-521 TR-69100 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LLANTAS 4X4 RAM: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000069100	25-547	1					000000
00001072	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000758-MAR	27/03/2025	F IV 2025 CTA-45105 FF-521 TR-53052 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DE INTENET TELMEX DE SEGURIDAD PUBLI	0.00	0.00	748.00	0.00	0000053052	25-547	1					000000
00001507	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-001129-MAR	27/03/2025	F IV 2025 CTA-87922 F.F521 CHE-109 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MEDICAMENTOS ADAN RANGEL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000109	25-547	1					000000
00001485	NOMINA	31/03/2025	P.PEP-001117-MAR	31/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- DISP 691420- CORRESPONDIENTE PAGO DE NOMINA 2DA DE MARZO DE SEGURIDAD PIBLICA P	0.00	0.00	346,805.00	0.00	0000691420	25-547	1					000000
00001503	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000424-MAR	31/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- TR 25500- CORRESPONDIENTE AL TRASPASO PARA PAGO DE NMONIA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	112,609.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001512	ORDEN JUDICIAL	31/03/2025	P.PGD-000430-MAR	31/03/2025	F IV 2025- CTA 45105- TR 47043- NORA NELY LOPEZ DIAZ- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	2,421.00	0.00	0000047043	25-521	1					000000

00000738

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
FORTAMUN-FONDO IV 2025
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124245105
No. de Cliente	14309442
R.F.C	MAM850101CX8
No. Cuenta CLABE	012470001242451050

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES
ARIO MIC CP 61830

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,022,813.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.62
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	97	485.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,527.96
Saldo de Operación Inicial		1,527.96
Depósitos / Abonos (+)	2	2,989,900.04
Retiros / Cargos (-)	141	2,935,964.82
Saldo Final (+)		55,463.18
Saldo de Operación Final		55,463.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			19.04		
03/MAR	01/MAR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		5.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		0.80		1,541.20	1,541.20
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007032525023000019 Ref. 0103482522 030 0003047010008950101 7 BB1910426013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,989,881.00	2,991,422.20	2,991,422.20
08/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0803258GASOLINA FABRERO Ref. 0000843062 014 00014180655081093423 00260100250310000084306 2 GRUPO GASOLINERO SAME SA DE CV		216,248.21		2,775,173.99	2,991,422.20
10/MAR	10/MAR	P14 CFE REF:01197130400581250313 CIE:0578869 Ref. GUIA:0083423		7,320.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1515844081 Ref. REFBNTC00780502		2,421.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1539663648 Ref. REFBNTC00780502		2,788.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		7,894.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		5,592.00		2,749,158.99	2,749,158.99
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		100,000.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1203258ADEFAS Ref. 0000274426 014 00014477606318264315 00260100250312000027442 6 JOEL EDIARDO LEON OROZCO		11,475.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1203258ADEFAS Ref. 0000274827 014 00014477606318264315 00260100250312000027482 7 JOEL EDIARDO LEON OROZCO		30,982.50			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1203258ADEFAS Ref. 0000275279 014 00014477606318264315 00260100250312000027527 9 JOEL EDIARDO LEON OROZCO		13,311.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1203258ADEFAS Ref. 0000275497 014 00014477606318264315 00260100250312000027549 7 JOEL EDIARDO LEON OROZCO		30,615.30			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1203258ADEFAS Ref. 0000275755 014 00014477606318264315 00260100250312000027575 5 JOEL EDIARDO LEON OROZCO		11,979.90			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,397.00			

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1203258ADEFAS Ref. 0000277242 014 00014477606280572151 00260100250312000027724 2 JUAN LUIS GARCIA ALBA					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1203258ADEFAS Ref. 0000280074 014 00014477606280572151 00260100250312000028007 4 JUAN LUIS GARCIA ALBA		11,589.75			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1203258ADEFAS Ref. 0000280869 014 00014477606280572151 00260100250312000028086 9 JUAN LUIS GARCIA ALBA		11,360.01			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1203258ADEFAS Ref. 0000282120 014 00014477606280572151 00260100250312000028212 0 JUAN LUIS GARCIA ALBA		7,880.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1203258ADEFAS Ref. 0000282689 014 00014477606280572151 00260100250312000028268 9 JUAN LUIS GARCIA ALBA		4,590.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		3,498.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1203258ADEFAS Ref. 0000292379 014 00014477606280572151 00260100250312000029237 9 JUAN LUIS GARCIA ALBA		2,295.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		21,089.90			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		18,325.55			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1203258ADEFAS Ref. 0000302188 014 00014477655059866133 00260100250312000030218 8 EL PARIAN		53,075.35			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		10,262.57			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		9,193.27			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		29,593.92			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		14,296.24			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		10,339.63			

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		165,176.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1203258ADEFAS Ref. 0000320134 002 00002506045946449512 00260100250312000032013 4 GONZALO CONTRERAS SERVIN		35,000.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1203258CARNE PARA ALIMENTACION SP Ref. 0000359535 014 00014477606331675295 00260100250312000035953 5 MA EUGENIA PERALTA		14,220.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		232,812.28		1,873,800.82	1,873,800.82
13/MAR	13/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2622G00908 CIE:1412213 Ref. GUIA:1909028		178,407.65			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		5,592.00		1,689,801.17	1,689,801.17
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 14032581RA DE MARZO SP Ref. 0000040142 014 00014477180001571996 00260100250314000004014 2 MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN		126,735.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA DE MARZO JUB BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		2,421.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4207799217		378,291.00		1,182,354.17	1,182,354.17
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		1,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		6,505.28			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502		51,352.62			
18/MAR	18/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2622TRANS2 CIE:1412213 Ref. GUIA:4454295		195,086.00		928,410.27	928,410.27
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1903258GASOLINAS SEGURIDAD P Ref. 0000484638 014 00014180655081093423 00260100250319000048463 8 GRUPO GASOLINERO SAME SA DE CV		41,226.64			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		19,749.98			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		888.74		866,544.91	866,544.91
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2003258GASOLINA Ref. 0000666310 014 00014180655081093423 00260100250320000066631 0		20,002.73			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GRUPO GASOLINERO SAME SA DE CV				
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2003258GASOLINA Ref. 0000666695 014 00014180655081093423 00260100250320000066695 GRUPO GASOLINERO SAME SA DE CV	30,000.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12	12,000.00		804,542.18	804,542.18
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19	8,000.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18	10,000.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17	15,500.00		771,042.18	771,042.18
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 103	1,320.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 67	2,148.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 105	1,320.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58	2,148.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36	2,520.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 71	2,748.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26	2,820.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49	1,620.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29	1,320.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32	1,620.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23	2,820.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74	2,748.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 87	2,520.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 107	1,320.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGS751208-000 Ref. 99	2,520.00		739,530.18	739,530.18
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28	2,220.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 106	1,320.00			

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		1,620.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		2,520.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		2,520.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 89		2,220.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		2,748.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 94		2,448.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		2,148.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		3,048.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		1,848.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		1,848.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		1,248.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		2,220.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		2,820.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		1,920.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		2,820.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 90		2,448.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		3,048.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		2,448.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		2,820.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		2,148.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		2,448.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		2,148.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		2,148.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		2,448.00			

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		2,148.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		1,548.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIMJ700425-3Z3 Ref. 101		2,520.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		1,848.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		3,048.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		2,148.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		2,448.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		2,520.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		2,148.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 22		1,920.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EARA741102-C15 Ref. 31		2,448.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		2,820.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		2,448.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		2,148.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		2,448.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		2,148.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		3,120.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		2,148.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		2,220.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		2,148.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		2,520.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		2,448.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		2,520.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		1,548.00			

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		2,220.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		2,520.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEBG771001-5A7 Ref. 47		2,520.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		2,148.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		2,448.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		2,448.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		2,220.00		607,938.18	607,938.18
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		2,448.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2603258LLANTAS RAM DODGE CREW 4X4 BLI Ref. 0000630643 014	00014477606143607875 00260100250326000063O643 TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA	58,000.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		2,148.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		2,220.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		2,448.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		2,448.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACH740331-KA3 Ref. 79		1,248.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 83		3,120.00		533,858.18	533,858.18
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		2,148.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		5,000.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		2,448.00			
27/MAR	27/MAR	P14 TELMEX REF:00000000042252101559 CIE:0035241 Ref. GUIA:9013238		748.00		523,514.18	523,514.18
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		2,448.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		1,248.00		519,818.18	519,818.18
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		2,520.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		112,609.00			

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		3103258TRASPASO 2DA NOMINA SEGURIDAD Ref. 0000993827 014					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,421.00			
		PENSION ALIMENTICIA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00780502					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		346,805.00		55,463.18	55,463.18
		MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN Ref. BC 4207799217					

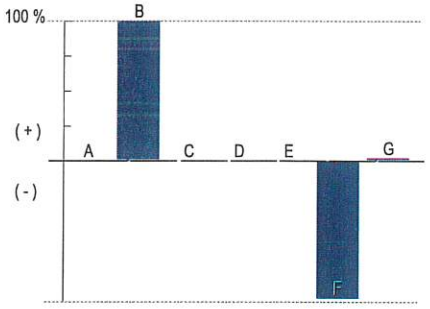
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,935,964.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	141
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,989,900.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,527.96	0.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,989,900.04	100.00%	B
Comisiones (-)	-5.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	17.62	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,935,964.82	-98.19%	F
Saldo Final	55,463.18	1.85%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 247001242451050 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0124245105
No. Cliente	14309442

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61830
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 7E5D5C05-659A-4CA8-871C-1B4C8E9421B9

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

CxbAKTibbPQoORbzJ/WdacyQ5OanyLZkNdhnLh3TbdWVc5b8BvACf80ua554NeImeIoCHQry/72guu9LKemPte3O
P0FwJEXq2STx2EnnvP8nEUM+l4V8cebc+r5PNVs4dVo8YDshblU1YBMmb9PQsyrUMeO5zAw+WbHTc4qiwmoiF
V+pO0X2O5RrZ2esKjF6VKhGCqnMCvoMzVv2Y1BJHbpx7SYmueZ+hkJ9ckOjMNocGNfR5YR49DTAADYGGAH/9
IRehnHqJ0t9a71dHqbkeToSWPMeM46P6yPB1Ur1CXLL3zrtexcUqEEwBTrub58sEtFfCvFv/yZRvtpwePAhRA==

Sello SAT

kpsb8htC+zHKfPb6PAJ1QLXr7sq0JHpDWl6tK6/HttTURR7CwpI09i5K02blCk7sEtmeBczr36XfOJIXx14IhUihPEw/6
PXSzBf844WLXeBIRMJeCkqf+l09TOcWO6m8wefcJzKjGktlTDUHPlJBD/S0XOETkhK2YMuy89uL+RHc7fSQXR3X
MGf/kt1ReR7omMnfWRoMJRObzDROW2JBlBq74BT5yVkZUKDqnDpA0fTP9wxh0jM0xcbvQXF90Hqsyz5gPCVd+
10YokaxE8hbT4W+pu11YYXtJHHUyQaHFqqPoi1Y4OnezPZiqez0MAB7U29iHJqayL8sKm9FA0Ok6w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:17:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7E5D5C05-659A-4CA8-871C-1B4C8E9421B9|2025-04-01T02:17:26|CxbAKTibbPQoORbzJ/WdacyQ5OanyLZ
kNdhnLh3TbdWVc5b8BvACf80ua554NeImeIoCHQry/72guu9LKemPte3OP0FwJEXq2STx2EnnvP8nEUM+l4V8cebc
+r5PNVs4dVo8YDshblU1YBMmb9PQsyrUMeO5zAw+WbHTc4qiwmoiFV+pO0X2O5RrZ2esKjF6VKhGCqnMCvoMz
Vv2Y1BJHbpx7SYmueZ+hkJ9ckOjMNocGNfR5YR49DTAADYGGAH/9IRehnHqJ0t9a71dHqbkeToSWPMeM46P6y
PB1Ur1CXLL3zrtexcUqEEwBTrub58sEtFfCvFv/yZRvtpwePAhRA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:12:26

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2025

BANCO:	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION 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 2025 $2,486,775.36

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 2025 $2,486,775.36

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

00000752

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00025-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	60,911,095.12	44,777,892.90	39,497,132.94	66,191,855.08								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,283,008.38	34,044,119.11	35,972,797.83	10,354,329.66								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,630,949.31	17,017,771.26	19,665,708.12	7,983,012.45								
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,377,524.69	15,811,563.56	18,459,500.42	7,729,587.83								
1112-003					BBVA BANCOMER	9,701,391.74	15,339,256.08	18,232,542.98	6,808,104.84								
1112-003-00025					CTA. 0124245075 FONDO III 2025	3,502,709.41	3,227,457.47	4,243,391.52	2,486,775.36								
00001626	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PIR-000180-MAR	03/03/2025	FONDO III 2025 CTA 5075 REGISTRO DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MU	0.00	3,224,961.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001628	ESTADO DE CTA BANCARIO	03/03/2025	P.PIR-000181-MAR	03/03/2025	FONDO III 2025 CTA 5075 REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	2,496.47	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001613	CHEQUE	04/03/2025	P.PEP-001217-MAR	04/03/2025	F-III 2025 CTA-45075 CH-001 CORRESPONDIENTE A PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 1 DEL 27 DE ENERO AL 01 DE	0.00	0.00	25,736.18	0.00	0000000001	25-520	2					001425
00001618	CHEQUE	04/03/2025	P.PEP-001220-MAR	04/03/2025	F-III 2025 CTA-45075 CH-002 CORRESPONDIENTE A PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 2 DEL 04 DE FEBRERO AL 08	0.00	0.00	14,704.50	0.00	0000000002	25-520	2					001425
00001590	SPEI BANCARIO	11/03/2025	P.PEP-001369-MAR	11/03/2025	F-III 2025 CTA-45075 TR-67824 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO A DESARROLLOS Y	0.00	0.00	2,987,061.10	0.00	0000067824	25-520	2					001325
00001600	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PGD-000445-MAR	27/03/2025	F-III 2025 CTA-45075 TR-60663 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ANTICIPO DE OBRA A JOSE DE JESUS AVILA ROMAN	0.00	0.00	693,806.83	0.00	0000000000	25-520	2					002125
00001603	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-001370-MAR	31/03/2025	F-III 2025 CTA-45075 TR-09881 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO A JOSE DE JESUS	0.00	0.00	522,082.91	0.00	0000009881	25-520	2					003125

00000753

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
FAIS-FONDO III 2025
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124245075
No. de Cliente	14309442
R.F.C	MAM850101CX8
No. Cuenta CLABE	012470001242450750

DOMICILIO FISCAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES
ARIO MIC CP 61830

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,335,948.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**1.374**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5,131.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,502,709.41
Saldo de Operación Inicial		3,502,709.41
Depósitos / Abonos (+)	2	3,227,457.47
Retiros / Cargos (-)	5	4,243,391.52
Saldo Final (+)		2,486,775.36
Saldo de Operación Final		2,486,775.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			2,496.47		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 003032525023000018 Ref. 0184008103 030			3,224,961.00	6,730,166.88	6,730,166.88

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0124245075
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100089701011					
		BB1898471013216					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,704.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2					
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,736.18		6,689,726.20	6,689,726.20
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,987,061.10		3,702,665.10	3,702,665.10
		1103258ESTIMACION 1 UNICA Ref. 0000067824 030					
		00030470900008939352					
		00260100250311000006782 4					
		DESARROLLOS Y PROYESCTOS SULTAN SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		693,806.83		3,008,858.27	3,008,858.27
		2703258ANTICIPO DE OBRA 2125 Ref. 0000060663 002					
		00002492701078834265					
		00260100250328000006066 3					
		JOSE DE JESUS AVILA ROMAN					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		522,082.91		2,486,775.36	2,486,775.36
		3103258OBRA 3125 RED DE DRENAJE Ref. 0000009881 002					

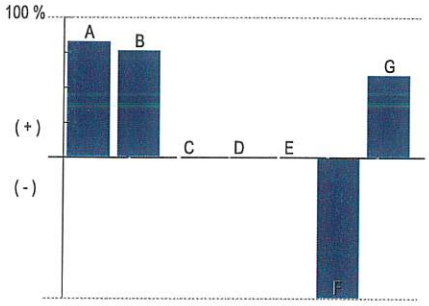
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,243,391.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,227,457.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124245075
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,502,709.41	82.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,227,457.47	76.05%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5,131.27	0.12%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,243,391.52	-100.00%	F
Saldo Final	2,486,775.36	58.60%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0124245075
No. Cliente	14309442

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 247001242450750 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124245075
No. Cliente	14309442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0124245075
No. Cliente	14309442

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61830
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 0CF048B1-F612-49B8-A115-57BD308EA8F6

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

fBeDo7oc8G5fZtEEl1bshDRFiLhsrfGx/Z0NmHNPOs3VKZz8SU6/Xnh/+hGP9iQiGlTxJyL8MCYDHmKR8BSMcJder
GC9c2dNmNd5oeY61UgabRTy5am6JF7JJK4EsGl+pX914tpKEEfH70RA7pbh7IrqWasWulTgOC8H8HoAbyJQm20
kptkXW+eJvIqutCiPYqbgHFGm2qfzOaQFpK3pvffgHwA6WvODS5fz4sPXGoA1BZLmgG2FqVfA1dtXXWnkOb41cU
2MFFQTaueXx1z0QagVgK2mMAJvRSJ0qA3LV8DMcoGIKZ4d+E2VrzcZrznFX7Tt7bUPIpHtF/XxtQCRhQ==

Sello SAT

VH9YCd3ArAwSTJgeLGQMCoIlqYdH8WRgZtmoomQe8trIdmIYbRr/w/cM3xAGkwghq0GQSA/vhXBM2E4At9Xw+E
BAJVuq/L7r1kTq5A2kRIfcmqvRL7M0xmc4K+gKewDm9gV/ppgq21mVOp2SAVO37CoDedQ/ME3bd/l6JDyAUYvRS
KEXPUVDDB/vTUs9JFI9XI+U/si9ZAPiInShF2bLpeh8AEjGgQ+8Fo1gd5hT6h+UcfgKSCxLNb8a8o4Sz+sZcNlKsNO
gFv5uwu0robuv8QNuJUThIHEk2mrMS+Y6dcAxfUP1I1HIDhNJxlJoW0j6ugaOGsp+l+V8YfOe7WkvNw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0CF048B1-F612-49B8-A115-57BD308EA8F6|2025-04-01T02:31:36|fBeDo7oc8G5fZtEEl1bshDRFiLhsrfGx/Z0
NmHNPOs3VKZz8SU6/Xnh/+hGP9iQiGlTxJyL8MCYDHmKR8BSMcJderGC9c2dNmNd5oeY61UgabRTy5am6JF7J
JK4EsGl+pX914tpKEEfH70RA7pbh7IrqWasWulTgOC8H8HoAbyJQm20kptkXW+eJvIqutCiPYqbgHFGm2qfzOaQFp
K3pvffgHwA6WvODS5fz4sPXGoA1BZLmgG2FqVfA1dtXXWnkOb41cU2MFFQTaueXx1z0QagVgK2mMAJvRSJ0qA
3LV8DMcoGIKZ4d+E2VrzcZrznFX7Tt7bUPIpHtF/XxtQCRhQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:18

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2025

BANCO:	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
CUENTA NÚMERO:	0124245164 FAEISPUM 2025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	603 K1) TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2025 $0.00

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 2025 $0.00

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

00000760

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00026-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00026-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	58,504,319.20	31,573,663.34	36,099,575.56	53,978,406.98								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,821,504.46	27,889,598.23	32,575,240.45	5,135,862.24								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,558,310.02	14,199,448.20	19,647,420.25	2,110,337.97								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,304,885.40	12,993,240.50	18,441,212.55	1,856,913.35								
1112-003					BBVA BANCOMER	6,737,540.14	12,530,929.50	18,101,837.51	1,166,632.13								
1112-003-00026					CTA. 0124245164 FAEISPUM 2025	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
FAEISPUM 2025
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124245164
No. de Cliente	14309442
R.F.C	MAM850101CX8
No. Cuenta CLABE	012470001242451649

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES
ARIO MIC CP 61830

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

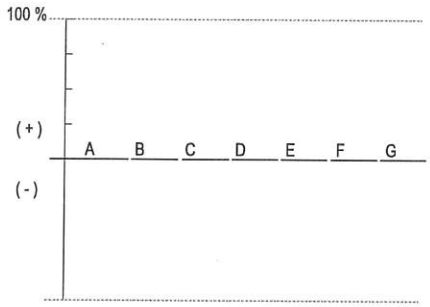
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124245164
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0124245164
No. Cliente	14309442

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001242451649 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124245164
No. Cliente	14309442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0124245164
No. Cliente	14309442

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61830
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 294216D2-DC05-4AA5-8D4A-961CD26D0A75

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FzPLPUKJsSdU3bYchEu3mScY5P7/W0sUx0j609A2ya8pbP3AzzW78gIL9XCzVLBtzodhUaG6ra2JDXXkASblioy4s
GNTBpTLQVgHz5hKaP+2x/V+I7b47VNc+Qi9PI1rRaJR9k1Tk9RqraQt09P7MrHXwLyZ0Te+TZ7QOeOuCSI+8iZcez
AhAOc+XOlxLL2d/6pg47fZNB2wo0QdjECLfAn3vUv84QFXMWM6C8ccSqrMKbz3oXAcx+LioxuZNDhHnqDN0Dole
XPGbspdX8GbOxWVHs0VnhgH1CkE39jaujkgnO/SogkJewgEc+LULTJk/qgPQ3ZatTBaU0E6THBfeQ==

Sello SAT

TGMBUJUuXvabtHo7LQjiuDiq8Y+kgpG+LIXj7tWYmvw3xex/4z0g+ULQuLeliqCN0V8vr8fqknh3q87TdS10P2rg3OiE
FX1zMqlsY/B13E5Y1xQ6m0sooPC23Zb2bfpJlj7gK6HH/8tjjpi9hjTIeOdBxbb/PLvvu/p6a5cPcn2K5Mlo7cFd8Ruwjffa
uWfUdCcMs30UvQ3jhlOBrF0SCpaVq39/Kpn2Ejf8S8jAiIH1THrexeraSsKLu4NgkAL6AJhc/ErcVHFQRdjW48nOucn
GQemg+zERvp7uYp8xP2DI81FytgBV2EDeePrRKdBuhMvu+4AXS2S1VKxH0KiyJg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T06:38:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|294216D2-DC05-4AA5-8D4A-961CD26D0A75|2025-04-01T06:38:23|FzPLPUKJsSdU3bYchEu3mScY5P7/W0
sUx0j609A2ya8pbP3AzzW78gIL9XCzVLBtzodhUaG6ra2JDXXkASblioy4sGNTBpTLQVgHz5hKaP+2x/V+I7b47VNc
+Qi9PI1rRaJR9k1Tk9RqraQt09P7MrHXwLyZ0Te+TZ7QOeOuCSI+8iZcezAhAOc+XOlxLL2d/6pg47fZNB2wo0QdjE
CLfAn3vUv84QFXMWM6C8ccSqrMKbz3oXAcx+LioxuZNDhHnqDN0DoleXPGbspdX8GbOxWVHs0VnhgH1CkE39ja
ujkgnO/SogkJewgEc+LULTJk/qgPQ3ZatTBaU0E6THBfeQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 06:11:37

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO,MICHOACAN

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DE OCAMPO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2025

BANCO:	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.
CUENTA NÚMERO:	123880141
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	115 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2025 $0.00

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 2025 $0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJÓN.
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

761

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00027-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	60,911,095.12	44,777,892.90	39,498,988.94	66,189,999.08								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,283,008.38	34,044,119.11	35,974,653.83	10,352,473.66								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,630,949.31	17,017,771.26	19,667,564.12	7,981,156.45								
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,377,524.69	15,811,563.56	18,461,356.42	7,727,731.83								
1112-003					BBVA BANCOMER	9,701,391.74	15,339,256.08	18,234,398.98	6,806,248.84								
1112-003-00027					CTA. 0123880141	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00								
00001850	FACTURA	21/03/2025	P.PGD-000514-MAR	21/03/2025	GTO CTE CTA-87884 TR-58025 CORRESPONDIENTE A TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0000058025	15-115	1					000000
00001913	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-001401-MAR	21/03/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CTA-0123880141: (PAGADO)	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0000080502	15-115	1					000000

00000769

BBVA

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
CALLE PORTAL ALVARO OBREGON 8
CTRO ARIO DE ROSALES
ARIO
MIC MEXICO CP 61830

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 24/03/2025
Fecha de Corte	24/03/2025
No. de Cuenta	0123880141
No. de Cliente	14309442
R.F.C	MAM850101CX8
No. Cuenta CLABE	012470001238801410

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
PORTAL ALVARO OBREGON 8
ARIO DE ROSALES
ARIO MIC CP 61830

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		232.00
Días del Periodo		24
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		400.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,600.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	1,856.00
Retiros / Cargos (-)	8	1,856.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN BMRCASH Ref. REFBNTC00780502			1,856.00	1,856.00	1,856.00
24/MAR	24/MAR	C49 PENALIZ SDO PROM MIN		400.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0123880141
No. Cliente	14309442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV24/30NOV24					
24/MAR	24/MAR	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		64.00			
24/MAR	24/MAR	C49 PENALIZ SDO PROM MIN POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1DIC24/31DIC24		400.00			
24/MAR	24/MAR	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		64.00			
24/MAR	24/MAR	C49 PENALIZ SDO PROM MIN POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE25/31ENE25		400.00			
24/MAR	24/MAR	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		64.00			
24/MAR	24/MAR	C49 PENALIZ SDO PROM MIN POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB25/28FEB25		400.00			
24/MAR	24/MAR	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		64.00			

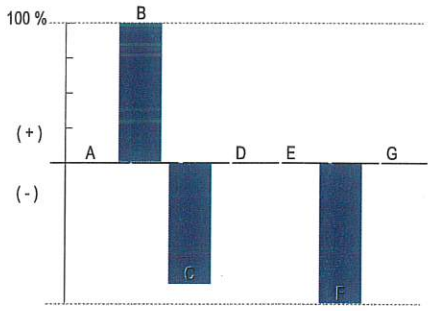
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,856.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,856.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0123880141
No. Cliente	14309442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,856.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,600.00	-86.20%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,856.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0123880141
No. Cliente	14309442

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001238801410 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0123880141
No. Cliente	14309442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0123880141
No. Cliente	14309442

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61830
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 9D4955A8-C568-4553-850B-E410A2EBDFCE

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

M4q2S3f/0dCNfzJll0r2MmSdEZvdIcgl3WWIqLtQr7FM+40Njal6ucYv0EBU2NDpZneru1R1ov9ihBNXw/nTug7hmqL
WifMOyyE1ZxZjCMli631a7L01rlkes01Ebn94jT5m1Xsdznt2+qYdZBrPHYIXIlnNN2l3LWAEyqhwNoQ5bygftssId1m4
HWztITE/X689pebtLwNr89JbHz/czE5L+D3w6lBMawV5Kuer+dyHBi3mbp/THEx9WryhAJx+E1gXYcCsijxaL3vi41uF/
H88VyPi3KiiyZLzcQAR+PS1CAoF5lHbD2V5XdD777anWtbOJnFdA5zd3F4zOtZNg==

Sello SAT

j2pLIaaFfZlKhzCeWDwTtxBgorz5G4VRMyrt/o+nbQgUS+kVYxdXdLfCR+GkSfRmRoMpLf440lpazT0l562wWCnKRe
ejYP0sS3WXr6sFLsONv+DFEZYiTjK+6Vv1ef6PM5VHjf+v9p4F7gM6upwxhoyoAzYpQr5KNcdbHK6t1VcSHV82J4X
yWAlL2Fu9dXn77vJOqM6z1dOEvwZAW349h0xQAcZ17JkJD/OF4yLIDCIkHMKAlgM4Gc3AuGkesY015wDlhjL/ujFE
BMHmQYLkvAK/Gn2Zg02NOK/y/q7x7GxXNMNMYpMym/O09a42q0+bwHsP8AjlwEUJc3vVQ00sIg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-25T00:41:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9D4955A8-C568-4553-850B-E410A2EBDFCE|2025-03-25T00:41:49|M4q2S3f/0dCNfzJll0r2MmSdEZvdIcgl3W
WlqLtQr7FM+40Njal6ucYv0EBU2NDpZneru1R1ov9ihBNXw/nTug7hmqLWifMOyyE1ZxZjCMli631a7L01rlkes01Ebn
94jT5m1Xsdznt2+qYdZBrPHYIXIlnNN2l3LWAEyqhwNoQ5bygftssId1m4HWztITE/X689pebtLwNr89JbHz/czE5L+D3
w6lBMawV5Kuer+dyHBi3mbp/THEx9WryhAJx+E1gXYcCsijxaL3vi41uF/H88VyPi3KiiyZLzcQAR+PS1CAoF5lHbD2V
5XdD777anWtbOJnFdA5zd3F4zOtZNg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 25 de Marzo de 2025 a las 00:39:39

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA, AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN.

00000775

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**56,421,546.71**	**110,185,686.03**	**100,425,831.73**	**66,181,401.01**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**7,967,180.90**	**99,278,191.31**	**96,901,496.62**	**10,343,875.59**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**6,190,960.44**	**52,705,704.30**	**50,916,087.87**	**7,980,576.87**
1111	**EFECTIVO.**	**0.00**	**7,566,534.64**	**7,566,534.64**	**0.00**
1111-001	CAJA	0.00	2,198,042.64	2,198,042.64	0.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	0.00	2,198,042.64	2,198,042.64	0.00
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	0.00	5,368,492.00	5,368,492.00	0.00
1111-002-00003	CAJA PREDIAL DIEGO	0.00	5,368,492.00	5,368,492.00	0.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**5,937,535.82**	**45,139,169.66**	**43,349,553.23**	**7,727,152.25**
1112-001	SANTANDER	497,113.49	1,515,075.83	1,119,754.94	892,434.38
1112-001-00013	CTA.18000090518 GASTO CORRIENTE 2018 NOV-DIC	5,610.29	0.00	0.00	5,610.29
1112-001-00014	CTA.18000090504 FONDO IV 2018 NOV-DIC	2,236.33	0.00	0.00	2,236.33
1112-001-00015	CTA. 18000101393 FONDO III 2019	12,932.16	0.00	0.00	12,932.16
1112-001-00020	CTA. 18000157199 PREDIAL 2021 (F.F 101)	31,120.41	1,347,311.51	1,111,483.47	266,948.45
1112-001-00028	CTA.18000248437 FONDO III 2023	275,406.05	0.00	8,271.44	267,134.61
1112-001-00029	CTA.18000248440 FONDO IV 2023	16,713.24	0.00	0.00	16,713.24
1112-001-00030	CTA...18000256813 FAEISPUM 2023	89,562.30	0.00	0.00	89,562.30

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00000776

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00031	CTA. 18000279155 FONDO III 2024	63,532.71	167,764.32	0.03	231,297.00
1112-003	BBVA BANCOMER	5,411,083.97	43,624,093.16	42,228,928.29	6,806,248.84
1112-003-00003	CTA. 0161802232 OBRA CONVENIDA 2011 (REC CONV)	134,908.62	3.37	0.00	134,911.99
1112-003-00006	CTA. 111214675 GASTO CORRIENTE	2,738.18	0.06	0.00	2,738.24
1112-003-00011	CTA. 0118108544 RASTRO Y PANTEON	340,054.73	2,561,158.03	2,777,275.75	123,937.01
1112-003-00012	CTA. 0118108552 PREDIAL 2022	72,299.05	5,495,619.16	2,278,266.00	3,289,652.21
1112-003-00013	CTA.0118530661 FAEISPUM 2022	38,406.33	0.96	0.00	38,407.29
1112-003-00016	CTA.00119766367 GASTO CORRIENTE 2023	0.14	0.00	0.00	0.14
1112-003-00020	CTA. 00122187884 GASTO CORRIENTE 2024	2,819,086.14	22,718,092.52	24,905,983.43	631,195.23
1112-003-00021	CTA. 0122187922 FONDO IV 2024	1,959,557.56	11,585.76	1,962,647.13	8,496.19
1112-003-00023	CTA.0122427311 FAEISPUM 2024	44,033.22	2.78	0.00	44,036.00
1112-003-00024	CTA. 0124245105 FONDO IV 2025	0.00	5,979,781.04	5,933,681.86	46,099.18
1112-003-00025	CTA. 0124245075 FONDO III 2025	0.00	6,855,993.48	4,369,218.12	2,486,775.36
1112-003-00027	CTA. 0123880141	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
1112-004	BAN BAJIO	29,338.36	0.67	870.00	28,469.03
1112-004-00003	CTA..025853516 FAEISPUM 2019	7,645.57	0.18	870.00	6,775.75
1112-004-00008	CTA..30112312 FAEISMPUM 2020	15,293.11	0.38	0.00	15,293.49
1112-004-00009	CTA...33833146 FAEISPUM 2021	6,399.68	0.11	0.00	6,399.79

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00000777

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1119	**OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.**	**253,424.62**	**0.00**	**0.00**	**253,424.62**
1119-001	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES A FAVOR.	253,424.62	0.00	0.00	253,424.62
1119-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO.	253,424.62	0.00	0.00	253,424.62
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**1,607,628.73**	**45,795,164.18**	**45,901,946.75**	**1,500,846.16**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**34,873,538.62**	**34,873,538.62**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	21,993,231.62	21,993,231.62	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	21,963,652.27	21,963,652.27	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	14,341,629.91	14,341,629.91	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	3,970,670.35	3,970,670.35	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	572,154.39	572,154.39	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	332,778.73	332,778.73	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	2,129,671.00	2,129,671.00	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	358,353.21	358,353.21	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	45,794.91	45,794.91	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	42,393.98	42,393.98	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	170,205.79	170,205.79	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	29,579.35	29,579.35	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	9,170.96	9,170.96	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	20,408.39	20,408.39	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	12,833,259.00	12,833,259.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	12,833,259.00	12,833,259.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	6,853,497.00	6,853,497.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	5,979,762.00	5,979,762.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	47,048.00	47,048.00	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	47,048.00	47,048.00	0.00
1122-083-00021-0002	PROGRAMA REGIONAL DE PREVENCION,DETECCION, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES EN EL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	47,048.00	47,048.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**1,607,628.73**	**1,538,986.99**	**1,645,769.56**	**1,500,846.16**
1123-005	DEUDORES DIVERSOS 2020	37,122.87	0.00	0.00	37,122.87
1123-005-00034	ROBERTO BUCIO PAREDES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-005-00076	RICARDO VELAZQUEZ GARCIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1123-005-00094	BANCO SANTANDER MEXICO S A	31,622.87	0.00	0.00	31,622.87
1123-007	DEUDORES DIVERSOS 2022	1,263,711.00	0.00	0.00	1,263,711.00
1123-007-00011	SANTANDER (RECURSOS POR RECUPERAR)	1,254,711.00	0.00	0.00	1,254,711.00
1123-007-00024	JUAN PACHECO BAEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-007-00059	SERGIO HUMBERTO MADRIGAL MENDOZA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1123-007-00060	GILDARDO DAGIO ALVAREZ	500.00	0.00	0.00	500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008	DEUDORES DIVERSOS 2017	30,929.94	0.00	0.00	30,929.94
1123-008-00016	JOSE ARMANDO HINOJOSA CAMACHO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1123-008-00017	JOSE MANUEL FLORES ARROYO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-008-00023	MARIA DOLORES ORNELAS ESCALANTE	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
1123-008-00024	ALEJANDRO SANDOVAL SUAREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-008-00027	MA. ISAIAS SOLIS VILLAFAÑA	3,282.79	0.00	0.00	3,282.79
1123-008-00028	JULIO CESAR SANTOYO LEON	2,161.21	0.00	0.00	2,161.21
1123-008-00039	JORGE ULISES SANCHEZ PEREZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1123-008-00053	FERNANDO DOMINGUEZ CHAVEZ	2,845.94	0.00	0.00	2,845.94
1123-009	DEUDORES DIVERSOS 2023	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1123-009-00023	ADILENE ANGEL ARCIGA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-009-00028	LUIS ANTONIO GONZALEZ MONTOYA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-010	DEUDORES SINDICALES 2023	100.00	0.00	0.00	100.00
1123-010-00001	CUOTAS SINDICALES	100.00	0.00	0.00	100.00
1123-011	DEUDORES DIVERSOS 2024	272,264.92	0.00	239,697.49	32,567.43
1123-011-00004	ADALID AVILA VILLA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-011-00012	DIANA JACQUELINE RODRIGUEZ TELLO	2,070.61	0.00	0.00	2,070.61
1123-011-00023	PENSIONES ALIMENTICIAS 2024	2,992.64	0.00	0.00	2,992.64

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-011-00039	JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ	32.45	0.00	0.00	32.45
1123-011-00043	ELIEL MORA GUZMAN	-10.00	0.00	0.00	-10.00
1123-011-00044	JORGE LUIS SORIA GUZMAN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1123-011-00045	RICARDO TOXQUI TAPIA	57.99	0.00	0.00	57.99
1123-011-00046	FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON	90.00	0.00	0.00	90.00
1123-011-00047	ROSA ELENA MORA LEDEZMA	7,612.00	0.00	0.00	7,612.00
1123-011-00048	GUILLERMO GONZALES GUILLEN	5.00	0.00	0.00	5.00
1123-011-00049	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES	8.97	0.00	0.00	8.97
1123-011-00050	ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS	142,512.00	0.00	142,512.00	0.00
1123-011-00051	PEDRO SEBASTIAN ESCOBAR LARA	707.77	0.00	0.00	707.77
1123-011-00053	FRANCISCO JAVIER GARCIA CORNEJO	6,786.00	0.00	6,786.00	0.00
1123-011-00054	TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA	80,433.02	0.00	80,433.02	0.00
1123-011-00055	JONATHAN MIRANDA TORRES	9,966.47	0.00	9,966.47	0.00
1123-012	DEUDORES DIVERSOS 2025	0.00	1,538,986.99	1,406,072.07	132,914.92
1123-012-00001	FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON	0.00	37,264.00	0.00	37,264.00
1123-012-00002	NORMA ARACELI LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.15	0.15	0.00
1123-012-00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,346,981.94	1,346,981.92	0.02
1123-012-00004	MARIBEL MENDOZA SORIA	0.00	10,000.00	4,000.00	6,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-012-00005	GABRIELA BARRERA MIRANDA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1123-012-00006	ELVIRA VILLAFUERTE HERNANDEZ	0.00	180.00	0.00	180.00
1123-012-00007	MARIO ANGEL FUENTES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1123-012-00008	MANUEL SALVADOR MORA REYES	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
1123-012-00009	ALAN MAURICIO GONZALES ALVAREZ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1123-012-00010	LOURDES CACHO RANGEL	0.00	125.00	0.00	125.00
1123-012-00011	MARTIN RODRIGUEZ JIMENEZ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1123-012-00012	BLANCA ESTELA REYES VILLAGOMEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1123-012-00013	EDER DE JESUS AVILA MAGAÑA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1123-012-00014	LUMINOSA BAEZ SOLIS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1123-012-00015	CLAUDIA PEREZ NEGRON ALEJANDRE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1123-012-00016	ERIC ISRAEL ORTEGA OROZCO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1123-012-00017	ARACELI ROMERO SANCHEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1123-012-00018	DIEGO MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1123-012-00019	CECILIA ARREOLA GUTIERREZ	0.00	232.00	0.00	232.00
1123-012-00020	ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ	0.00	0.10	0.00	0.10
1123-012-00021	JOSE PORFIRIO OROZCO ALVAREZ	0.00	25,090.00	25,090.00	0.00
1123-012-00022	JOEL EDUARDO LEON OROZCO	0.00	30,948.80	0.00	30,948.80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-012-00023	ALEJANDRO ARCIGA GONZALES	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
1123-012-00024	DIANA MEDINA	0.00	7,842.00	0.00	7,842.00
1123-012-00025	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	13,931.00	0.00	13,931.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**9,374,620.08**	**9,374,620.08**	**0.00**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	5,146,951.00	5,146,951.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	5,146,951.00	5,146,951.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	3,738,152.00	3,738,152.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	888,124.00	888,124.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	342,182.00	342,182.00	0.00
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	178,493.00	178,493.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	100,093.00	100,093.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	100,093.00	100,093.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	76,382.00	76,382.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	23,711.00	23,711.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	355,490.24	355,490.24	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	222,039.04	222,039.04	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	215,833.00	215,833.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	82,928.00	82,928.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	132,905.00	132,905.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	6,206.04	6,206.04	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	5,164.92	5,164.92	0.00
1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	1,041.12	1,041.12	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	133,451.20	133,451.20	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	132,739.00	132,739.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	89,945.00	89,945.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	42,794.00	42,794.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	712.20	712.20	0.00
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	444.64	444.64	0.00
1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	267.56	267.56	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	105,345.00	105,345.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	105,345.00	105,345.00	0.00
1124-041-00001-0011	I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	14,180.00	14,180.00	0.00
1124-041-00001-0012	II. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	91,165.00	91,165.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	2,721,211.23	2,721,211.23	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	2,721,211.23	2,721,211.23	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,346,981.92	1,346,981.92	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,346,981.92	1,346,981.92	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	1,060,039.31	1,060,039.31	0.00
1124-043-00002-0003-0011	V.POR SERVICIO DE CREMACIÓN QUE SE PRESTE EN LOS PANTEONES MUNICIPALES, SE PAGARÁ A) POR CADÁVER	0.00	28,567.45	28,567.45	0.00
1124-043-00002-0003-0013	V.POR SERVICIO DE CREMACIÓN QUE SE PRESTE EN LOS PANTEONES MUNICIPALES, SE PAGARÁ B) POR RESTOS	0.00	1,031,471.86	1,031,471.86	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	314,190.00	314,190.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	I.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, B) PORCINO.	0.00	46,220.00	46,220.00	0.00
1124-043-00002-0004-0005	II. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MECANIZADO B)PORCINO.	0.00	267,970.00	267,970.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	548,377.52	548,377.52	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	548,377.52	548,377.52	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	363,987.50	363,987.50	0.00
1124-044-00002-0001-0001	A) POR EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR DEPOSITOS, TIENDA DE ABARROTES, MICELANEAS, TENDEJONES Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	8,259.00	8,259.00	0.00
1124-044-00002-0001-0002	B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE ABARROTES, MISELANEAS, TENDEJONES, MINISUPER Y	0.00	70,567.50	70,567.50	0.00
1124-044-00002-0001-0003	C) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	4,866.00	4,866.00	0.00
1124-044-00002-0001-0005	E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVACE ABIERTO CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	28,056.00	28,056.00	0.00
1124-044-00002-0001-0006	F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 1.- FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	5,657.00	5,657.00	0.00
1124-044-00002-0001-0007	F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 2.- RESTAURANTE BAR	0.00	5,657.00	5,657.00	0.00
1124-044-00002-0001-0012	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS A) POR EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR DEPOSITOS, TIENDA DE ABARROTES,	0.00	51,187.00	51,187.00	0.00
1124-044-00002-0001-0013	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE ABARROTES, MISELANEAS,	0.00	97,813.00	97,813.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0001-0014	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS C) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	2,602.00	2,602.00	0.00
1124-044-00002-0001-0015	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS D) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	25,495.00	25,495.00	0.00
1124-044-00002-0001-0016	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVACE ABIERTO CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	14,477.00	14,477.00	0.00
1124-044-00002-0001-0017	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 1.- FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	9,803.00	9,803.00	0.00
1124-044-00002-0001-0018	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 2.- RESTAURANTE BAR	0.00	9,146.00	9,146.00	0.00
1124-044-00002-0001-0019	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO SIN ALIMENTOS POR 1.- CANTINA	0.00	11,314.00	11,314.00	0.00
1124-044-00002-0001-0020	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO SIN ALIMENTOS POR 2.- CENTROS BOTANEROS Y BARES	0.00	18,668.00	18,668.00	0.00
1124-044-00002-0001-0022	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO SIN ALIMENTOS POR CENTROS NOCTURNOS Y PALENQUES	0.00	420.00	420.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	4,287.00	4,287.00	0.00
1124-044-00002-0002-0002	REVALIDACIÓN PARA ANUNCIOS QUE NO EXCEDAN DE 6.0 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O GABINETES	0.00	543.00	543.00	0.00
1124-044-00002-0002-0004	REVALIDACION POR ANUNCIOS LLAMADOS ESPECTACULARES EN CUALQUIER POBLACIÓN DEL MUNICIPIO	0.00	3,744.00	3,744.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	89,368.57	89,368.57	0.00
1124-044-00002-0004-0001	EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: A) INTERES SOCIAL: 1. HASTA 60M2 DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	2,319.97	2,319.97	0.00
1124-044-00002-0004-0042	EXPEDICION DE LICENCIAS, X. POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCION DE AGROINDUSTRIA B) PEQUEÑA.	0.00	2,105.09	2,105.09	0.00
1124-044-00002-0004-0045	EXPEDICION DE LICENCIAS, XI. POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCION DE INDUSTRIA B) PEQUEÑA.	0.00	63,306.93	63,306.93	0.00
1124-044-00002-0004-0047	EXPEDICION DE LICENCIAS, XI. POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCION DE INDUSTRIA D) OTROS.	0.00	506.40	506.40	0.00
1124-044-00002-0004-0051	EXPEDICION DE LICENCIAS, XV.LICENCIAS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACIONES, RESTAURACIONES, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS	0.00	1,674.25	1,674.25	0.00
1124-044-00002-0004-0052	XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS A) ALINEAMIENTO OFICIAL	0.00	1,562.50	1,562.50	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0004-0053	XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS B) NÚMERO OFICIAL.	0.00	17,893.43	17,893.43	0.00
1124-044-00002-0005	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	0.00	1,212.66	1,212.66	0.00
1124-044-00002-0005-0001	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	0.00	1,212.66	1,212.66	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	22,558.65	22,558.65	0.00
1124-044-00002-0006-0006	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	22,558.65	22,558.65	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	66,963.14	66,963.14	0.00
1124-044-00002-0008-0031	VII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS	0.00	51,981.47	51,981.47	0.00
1124-044-00002-0008-0032	VII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS POR HECTÁREA	0.00	9,680.06	9,680.06	0.00
1124-044-00002-0008-0039	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO B) SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINAS, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES, SE COBRA EN FUNCIÓN DE	0.00	4,157.92	4,157.92	0.00
1124-044-00002-0008-0048	X. AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DEL SUELO O DESTINO D) POR LA REVISIÓN DE PROYECTOS Y EMISIÓN DEL REPORTE TÉCNICO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE URBANISMO	0.00	1,143.69	1,143.69	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	76.78	76.78	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	76.78	76.78	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	76.78	76.78	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	379,130.03	379,130.03	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	56,015.58	56,015.58	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	56,015.58	56,015.58	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	323,114.45	323,114.45	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	323,114.45	323,114.45	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	17,945.28	17,945.28	0.00
1124-062-00004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	17,945.28	17,945.28	0.00
1124-062-00004-0001	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	17,945.28	17,945.28	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**8,018.49**	**8,018.49**	**0.00**
1129-005	DESCUENTOS POLIZA DE SEGURO PATRULLAS	0.00	8,018.49	8,018.49	0.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**168,591.73**	**777,322.83**	**83,462.00**	**862,452.56**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**145,708.72**	**83,516.00**	**83,462.00**	**145,762.72**
1131-003	ANTICIPO A PROVEEDORES 2020	11,721.13	0.00	0.00	11,721.13
1131-003-00001	SISTEMA DIF MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1131-003-00013	TRACSA S.A.P.I DE C.V,	4,721.13	0.00	0.00	4,721.13
1131-004	ANTICIPO A PROVEEDORES 2021	10,704.00	0.00	0.00	10,704.00
1131-004-00005	SERGIO RODRIGUEZ BARRERA	10,704.00	0.00	0.00	10,704.00
1131-005	ANTICIPO DE PROVEDORES 2022	16,525.00	0.00	0.00	16,525.00
1131-005-00003	EDUARDO CERVANTES MORIYA	8,525.00	0.00	0.00	8,525.00
1131-005-00012	FRANCISCO OSVALDO CASTILLO TRUJANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1131-006	ANTICIPO PROVEDORES 2023	27,089.84	0.00	0.00	27,089.84
1131-006-00003	BLANCA ESTHER ZAVALA PINEDA	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
1131-006-00008	EDUARDO CERVANTES MORIYA	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-006-00009	MERCADO LIBRE S DE R L DE CV	3,082.00	0.00	0.00	3,082.00
1131-006-00019	ROBERTO LOPEZ TORRES	425.84	0.00	0.00	425.84
1131-006-00027	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	402.00	0.00	0.00	402.00
1131-007	ANTICIPO DE PROVEDORES 2024	79,668.75	5,000.00	59,962.00	24,706.75
1131-007-00001	MERCADO LIBRE	5,454.75	0.00	0.00	5,454.75
1131-007-00006	FERREMATERIALES ARMO SA DE CV	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
1131-007-00011	MATILDE ROMERO RODRIGUEZ	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
1131-007-00013	NORMA ESCALANTE ANGEL	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00
1131-007-00016	JOSE ALFREDO DURAN MILIAN	8,002.00	0.00	0.00	8,002.00
1131-007-00018	SHEILA RUIZ HERRERA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1131-007-00019	MARIA DEL PILAR GARCIA SOTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1131-007-00020	RICARDO HURTADO LEMUS	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00
1131-007-00022	ROXANA BARAJAS ANGUIANO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1131-007-00023	JORGE HURTADO LEMUS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1131-007-00025	JUAN GARCIA TAPIA	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00
1131-008	ANTICIPO PROVEDORES 2025	0.00	78,516.00	23,500.00	55,016.00
1131-008-00001	VERONICA LOBATO SANCHEZ	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
1131-008-00002	KARLA DAISEL TAPIA CRUZALEY	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-008-00003	JORGE LOAIZA TORRES	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
1131-008-00004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	15,016.00	0.00	15,016.00
1131-008-00005	LOURDES BECERRIL ALTAMIRANO	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**22,883.01**	**0.00**	**0.00**	**22,883.01**
1134-002	ANTICIPO A CONTRATISTAS DE OBRA 2016	7,519.07	0.00	0.00	7,519.07
1134-002-00004	CONSTRUCTOR COORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	7,519.07	0.00	0.00	7,519.07
1134-020	PROEDICON MIXTLI, S.A. DE C.V.	15,363.94	0.00	0.00	15,363.94
11341	**ANTICIPO**	**0.00**	**693,806.83**	**0.00**	**693,806.83**
11341-009	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2025	0.00	693,806.83	0.00	693,806.83
11341-009-00001	JOSE DE JESUS AVILA ROMAN	0.00	693,806.83	0.00	693,806.83
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**48,454,365.81**	**10,907,494.72**	**3,524,335.11**	**55,837,525.42**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**51,089,729.29**	**10,693,424.77**	**3,524,335.11**	**58,258,818.95**
1231	**TERRENOS.**	**5,988,957.16**	**0.00**	**0.00**	**5,988,957.16**
1231-581	TERRENOS.	5,988,957.16	0.00	0.00	5,988,957.16
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**48,778,097.03**	**0.00**	**0.00**	**48,778,097.03**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	48,778,097.03	0.00	0.00	48,778,097.03
1234	**INFRAESTRUCTURA.**	**2,297,646.85**	**0.00**	**0.00**	**2,297,646.85**
12346	**INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES**	**2,297,646.85**	**0.00**	**0.00**	**2,297,646.85**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	2,297,646.85	0.00	0.00	2,297,646.85
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**-5,974,971.75**	**10,693,424.77**	**3,524,335.11**	**1,194,117.91**
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**-3,125,309.08**	**3,125,309.08**	**0.00**	**0.00**
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	-3,125,309.08	3,125,309.08	0.00	0.00
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	-3,125,309.08	3,125,309.08	0.00	0.00
12354	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**-2,849,662.67**	**7,568,115.69**	**3,524,335.11**	**1,194,117.91**
12354-001	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR ADMINISTRACION	0.00	119,380.98	0.00	119,380.98
12354-001-00005	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN POR ADMINISTRACION	0.00	119,380.98	0.00	119,380.98
12354-001-00005-1425	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ARIO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CHUEN	0.00	119,380.98	0.00	119,380.98
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	-2,849,662.67	7,448,734.71	3,524,335.11	1,074,736.93
12354-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZACION	1,074,736.93	0.00	0.00	1,074,736.93
12354-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	-3,924,399.60	3,924,399.60	0.00	0.00
12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,524,335.11	3,524,335.11	0.00
124	**BIENES MUEBLES.**	**18,365,231.37**	**214,069.95**	**0.00**	**18,579,301.32**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**3,635,227.14**	**98,181.95**	**0.00**	**3,733,409.09**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**1,042,236.19**	**0.00**	**0.00**	**1,042,236.19**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	1,042,236.19	0.00	0.00	1,042,236.19
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**40,569.00**	**0.00**	**0.00**	**40,569.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	40,569.00	0.00	0.00	40,569.00
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**2,431,972.35**	**87,181.95**	**0.00**	**2,519,154.30**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	2,431,972.35	87,181.95	0.00	2,519,154.30
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**120,449.60**	**11,000.00**	**0.00**	**131,449.60**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	120,449.60	11,000.00	0.00	131,449.60
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**1,711,118.91**	**0.00**	**0.00**	**1,711,118.91**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**479,273.27**	**0.00**	**0.00**	**479,273.27**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	479,273.27	0.00	0.00	479,273.27
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**1,224,273.87**	**0.00**	**0.00**	**1,224,273.87**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	1,224,273.87	0.00	0.00	1,224,273.87
12429	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**7,571.77**	**0.00**	**0.00**	**7,571.77**
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	7,571.77	0.00	0.00	7,571.77
1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**311,810.02**	**0.00**	**0.00**	**311,810.02**
12431	**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**181,020.00**	**0.00**	**0.00**	**181,020.00**
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	181,020.00	0.00	0.00	181,020.00
12432	**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**130,790.02**	**0.00**	**0.00**	**130,790.02**
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	130,790.02	0.00	0.00	130,790.02
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**8,396,422.44**	**20,999.00**	**0.00**	**8,417,421.44**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**8,352,924.44**	**20,999.00**	**0.00**	**8,373,923.44**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	8,352,924.44	20,999.00	0.00	8,373,923.44
12442	**CARROCERÍAS Y REMOLQUES.**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**
12442-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
12449	**OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.**	**40,998.00**	**0.00**	**0.00**	**40,998.00**
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	40,998.00	0.00	0.00	40,998.00
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**1,379,187.87**	**0.00**	**0.00**	**1,379,187.87**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	1,379,187.87	0.00	0.00	1,379,187.87
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**2,323,994.75**	**94,889.00**	**0.00**	**2,418,883.75**
12461	**MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.**	**490,479.10**	**0.00**	**0.00**	**490,479.10**
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	490,479.10	0.00	0.00	490,479.10
12462	**MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.**	**268,108.09**	**37,890.00**	**0.00**	**305,998.09**
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	268,108.09	37,890.00	0.00	305,998.09
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**397,663.96**	**0.00**	**0.00**	**397,663.96**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	397,663.96	0.00	0.00	397,663.96
12464	**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.**	**542,123.15**	**0.00**	**0.00**	**542,123.15**
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	542,123.15	0.00	0.00	542,123.15
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**174,511.17**	**30,999.00**	**0.00**	**205,510.17**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	174,511.17	30,999.00	0.00	205,510.17
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**155,253.73**	**26,000.00**	**0.00**	**181,253.73**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	155,253.73	26,000.00	0.00	181,253.73
12469	**OTROS EQUIPOS.**	**295,855.55**	**0.00**	**0.00**	**295,855.55**
12469-569	OTROS EQUIPOS.	295,855.55	0.00	0.00	295,855.55
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**607,470.24**	**0.00**	**0.00**	**607,470.24**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**607,470.24**	**0.00**	**0.00**	**607,470.24**
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	607,470.24	0.00	0.00	607,470.24
125	**ACTIVOS INTANGIBLES.**	**363,115.08**	**0.00**	**0.00**	**363,115.08**
1251	**SOFTWARE.**	**363,115.08**	**0.00**	**0.00**	**363,115.08**
1251-591	SOFTWARE.	363,115.08	0.00	0.00	363,115.08
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**21,617,915.53**	**0.00**	**0.00**	**21,617,915.53**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**9,833,493.57**	**0.00**	**0.00**	**9,833,493.57**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**9,833,493.57**	**0.00**	**0.00**	**9,833,493.57**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	9,833,493.57	0.00	0.00	9,833,493.57
1262	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.**	**467,188.02**	**0.00**	**0.00**	**467,188.02**
12626	**DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETNO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.**	**467,188.02**	**0.00**	**0.00**	**467,188.02**
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	467,188.02	0.00	0.00	467,188.02

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**11,317,233.94**	**0.00**	**0.00**	**11,317,233.94**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**3,316,860.96**	**0.00**	**0.00**	**3,316,860.96**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	907,506.91	0.00	0.00	907,506.91
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	38,182.57	0.00	0.00	38,182.57
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	2,251,641.43	0.00	0.00	2,251,641.43
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	119,530.05	0.00	0.00	119,530.05
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**656,017.53**	**0.00**	**0.00**	**656,017.53**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	135,554.61	0.00	0.00	135,554.61
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	518,456.92	0.00	0.00	518,456.92
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	2,006.00	0.00	0.00	2,006.00
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**241,363.26**	**0.00**	**0.00**	**241,363.26**
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	112,572.84	0.00	0.00	112,572.84
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	128,790.42	0.00	0.00	128,790.42
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**5,666,916.11**	**0.00**	**0.00**	**5,666,916.11**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	5,648,550.23	0.00	0.00	5,648,550.23
12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	15,865.88	0.00	0.00	15,865.88
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**1,436,076.08**	**0.00**	**0.00**	**1,436,076.08**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	474,530.93	0.00	0.00	474,530.93
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	174,809.20	0.00	0.00	174,809.20
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	348,302.03	0.00	0.00	348,302.03
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	22,588.45	0.00	0.00	22,588.45
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	35,055.58	0.00	0.00	35,055.58
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	111,150.28	0.00	0.00	111,150.28
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	269,639.61	0.00	0.00	269,639.61
127	**ACTIVOS DIFERIDOS.**	**254,205.60**	**0.00**	**0.00**	**254,205.60**
1271	**ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.**	**122,000.00**	**0.00**	**0.00**	**122,000.00**
1271-631	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVAL. DE PROYECTOS PRODUCT. NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTER. DE ESTE CAPIT.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1271-631-63101	ESTUDIOS.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1271-632	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO.	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
1271-632-63201	PROYECTOS PRODUCTIVOS.	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
1279	**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS.**	**132,205.60**	**0.00**	**0.00**	**132,205.60**
1279-001	DEPOSITO EN GARANTIA PROFEPA(BASURERO CITIR)	126,016.00	0.00	0.00	126,016.00
1279-002	DEPOSITO EN GARANTIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	6,189.60	0.00	0.00	6,189.60
2	**PASIVO**	**22,833,656.96**	**49,073,523.86**	**45,025,474.96**	**18,785,608.06**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**22,833,656.96**	**49,073,523.86**	**45,025,474.96**	**18,785,608.06**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**22,833,656.96**	**49,073,523.86**	**45,025,474.96**	**18,785,608.06**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,295,782.04**	**18,798,761.49**	**18,837,215.49**	**1,334,236.04**
2111-001	NOMINA. REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	1,295,782.04	18,517,585.35	18,556,039.35	1,334,236.04
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	281,176.14	281,176.14	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**4,103,646.81**	**18,536,113.74**	**16,385,619.07**	**1,953,152.14**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2112-001-00004	MARIA DE LOS ANGELES ARCIGA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2112-002	PAGO DE PASIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	177,924.95	0.00	0.00	177,924.95
2112-002-00104	EDUARDO GRANICA GOMEZ	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
2112-002-00105	GRUPO COMSOL S A DE C V	86,637.60	0.00	0.00	86,637.60
2112-002-00106	HEBER GARNICA GOMEZ	25,287.35	0.00	0.00	25,287.35
2112-005	PROVEEDORES 2017	674,625.44	0.00	0.00	674,625.44
2112-005-00003	JOSE FRANCISCO GONZALEZ PUNZO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112-005-00008	MARTIN DOMINGUEZ TAPIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112-005-00020	ANTONIO ALCARAZ PURECO	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
2112-005-00036	CLAUDIA DOLORES VILLANUEVA BARRIGA	9,757.00	0.00	0.00	9,757.00
2112-005-00042	DINEY MARTINEZ MENDOZA	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
2112-005-00054	M. GUADALUPE MENDOZA	94,897.45	0.00	0.00	94,897.45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-005-00058	BLANCA PATRICIA OROZCO RODRIGUEZ	46,931.13	0.00	0.00	46,931.13
2112-005-00069	ARMANDO RAMIREZ TORRES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2112-005-00098	MARCOS MAGAÑA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
2112-005-00101	GONZALO ESCOBAR GOMEZ	11,949.62	0.00	0.00	11,949.62
2112-005-00104	CANAL 7 TV TACAMBARO SA DE CV	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112-005-00118	JOSE DANIEL CAZORLA AGUILAR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2112-005-00120	IVAN DE JESUS AGUIRRE ROBLES	142,559.87	0.00	0.00	142,559.87
2112-005-00137	BLANCA CECILIA VAZQUEZ ARROYO	90,626.84	0.00	0.00	90,626.84
2112-005-00151	SINDICATO DE TRANSPORTISTAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SILIMARES Y OPERADORES DE MAQ. PESADA DE ARIO CTM	85,143.07	0.00	0.00	85,143.07
2112-005-00154	GESTI ARQ. TC, S.A. DE C.V.	9,963.27	0.00	0.00	9,963.27
2112-005-00170	DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN SA DE CV	41,227.19	0.00	0.00	41,227.19
2112-005-00185	ANGELInA RODRIGUEZ TINOCO	1,692.00	0.00	0.00	1,692.00
2112-005-00186	LABORATORIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SICCE SA DE CV	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
2112-006	PROVEEDORES 2018	267,018.86	0.00	0.00	267,018.86
2112-006-00017	LUCILA GAONA RODRIGUEZ	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
2112-006-00046	IVAN DE JESUS AGUIRRE ROBLES	71,340.00	0.00	0.00	71,340.00
2112-006-00055	BLANCA PATRICIA OROZCO RODRIGUEZ	40,416.30	0.00	0.00	40,416.30
2112-006-00058	GAS AGRA SA DE CV	4,460.18	0.00	0.00	4,460.18

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-006-00059	GILBERTO MEZA BECERRA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2112-006-00078	OCTAVIO ORNELAS ALVAREZ	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
2112-006-00080	TIRE EXPRESS VILLICAÑA SA DE CV	20,940.00	0.00	0.00	20,940.00
2112-006-00086	CECILIO PATRICIO TINICO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2112-006-00088	M. GUADALUPE MENDOZA	79,562.38	0.00	0.00	79,562.38
2112-007	PROVEEDORES 2019	8,578.00	0.00	0.00	8,578.00
2112-007-00013	LUIS ZEPEDA CALDERON	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00
2112-007-00151	ANIBAL SANCHEZ ORTEGA	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
2112-008	PROVEEDORES 2020	4,891.84	0.00	0.00	4,891.84
2112-008-00133	MARIA DOLORES DELGADO CONTRERAS	1,891.84	0.00	0.00	1,891.84
2112-008-00213	EDUARDO GARCIA GARCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-009	PROVEDORES 2021	28,641.00	0.00	0.00	28,641.00
2112-009-00044	ESTEBAN DE JESUS RODRIGUEZ SORIA	696.00	0.00	0.00	696.00
2112-009-00054	CLAUDIA DOLORES VILLANUEVA BARRIGA	2,948.00	0.00	0.00	2,948.00
2112-009-00075	SANDRA CARINA GARCIA CORONA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112-009-00077	MARCO TULIO BARRIGA TELLEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2112-009-00083	JUAN GABRIEL CASTAÑEDA SAUCEDO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112-009-00159	M. GUADALUPE CERDA PAREDES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-009-00223	PONCE ZEPEDA ALMA DELIA	2,957.00	0.00	0.00	2,957.00
2112-009-00224	DANIEL SEGURA	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
2112-010	PROVEDORES 2022	66,100.00	0.00	0.00	66,100.00
2112-010-00121	JOSE AGUSTIN MENDOZA BERMUDEZ	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
2112-010-00180	DANIA YARET GUTIERREZ AVILA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2112-010-00200	SALVADOR LOPEZ AGUILAR	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112-011	PROVEEDORES 2023	64,436.35	0.00	0.00	64,436.35
2112-011-00018	NOE MARTINEZ	100.00	0.00	0.00	100.00
2112-011-00048	LUIS ZEPEDA CALDERON	2,171.35	0.00	0.00	2,171.35
2112-011-00152	ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00
2112-011-00172	GONZALO CONTRERAS SERVIN	60.00	0.00	0.00	60.00
2112-011-00177	GRANOS Y FORRAJES MORENO SA DE CV	24,505.00	0.00	0.00	24,505.00
2112-011-00247	GONZALO SERGIO ROJAS PEREZ	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
2112-011-00248	GUILLERMO HUMBERTO AVILA CAZARES	21,924.00	0.00	0.00	21,924.00
2112-012	PROVEEDORES 2024	2,810,430.37	4,326,456.14	2,175,961.47	659,935.70
2112-012-00005	TELMEX TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	6,209.00	0.00	0.00	6,209.00
2112-012-00007	ALEJANDRO MARROQUIN BRAVO	83,007.00	163,014.00	83,007.00	3,000.00
2112-012-00024	M GUADALUPE CERDA PAREDES	3,032.68	0.00	0.00	3,032.68

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-012-00025	NOE MARTINEZ	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
2112-012-00043	EDWING BECERRA TORRES	34,800.00	69,600.00	34,800.00	0.00
2112-012-00057	EL PARIAN FERREMATERIALES	200,895.74	266,018.42	133,009.21	67,886.53
2112-012-00064	JENARO VEGA GOMEZ	21,111.11	42,222.22	21,111.11	0.00
2112-012-00068	LUIS ZEPEDA CALDERON	195,419.24	0.00	0.00	195,419.24
2112-012-00084	PASTOR ALTAMIRANO BAEZ	110,779.10	203,354.14	101,677.07	9,102.03
2112-012-00090	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES SA DE CV	455,447.92	910,895.84	455,447.92	0.00
2112-012-00106	OCTAVIO ARRIAGA GUIDO	22,820.00	0.00	0.00	22,820.00
2112-012-00113	GONZALO CONTRERAS SERVIN	227,000.00	280,000.00	140,000.00	87,000.00
2112-012-00115	BEATRIZ GONZALEZ GARCIA	553,180.00	678,388.00	339,194.00	213,986.00
2112-012-00136	JOSE BARRIGA DUARTE	34,780.00	0.00	0.00	34,780.00
2112-012-00146	THALIA LIZBETH ESCALERA NAVARRO	1,620.25	0.00	0.00	1,620.25
2112-012-00148	ARACELI TORRES GARFIAS	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
2112-012-00200	TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA	80,433.02	160,866.10	80,433.05	-0.03
2112-012-00214	RICARDO TOXQUI TAPIA	175,028.66	350,057.32	175,028.66	0.00
2112-012-00233	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	0.00	18.00	18.00	0.00
2112-012-00246	JOEL EDUARDO LEON OROZCO	131,126.40	293,201.60	162,075.20	0.00
2112-012-00251	CARLOS MELCHOR SAUCEDO	63,561.04	127,122.08	63,561.04	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-012-00253	JUAN LUIS GARCIA ALBA	121,423.21	242,846.42	121,423.21	0.00
2112-012-00329	GABRIEL MOLINA HERNANDEZ	265,176.00	530,352.00	265,176.00	0.00
2112-013	PROVEEDORES 2025	0.00	14,209,657.60	14,209,657.60	0.00
2112-013-00001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,459,085.47	2,459,085.47	0.00
2112-013-00002	COPPEL	0.00	6,199.00	6,199.00	0.00
2112-013-00003	JOSE DANIEL GOMEZ ORTEGA	0.00	3,386.74	3,386.74	0.00
2112-013-00004	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	26,564.00	26,564.00	0.00
2112-013-00005	ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ	0.00	128,844.68	128,844.68	0.00
2112-013-00006	ELVIRA VILLAFUERTE HERNANDEZ	0.00	24,326.32	24,326.32	0.00
2112-013-00007	ESPERANZA MUÑOZ GARCIA	0.00	71,321.10	71,321.10	0.00
2112-013-00008	NOE GARCIA GONZALEZ	0.00	251,538.22	251,538.22	0.00
2112-013-00009	ALEJANDRO MARROQUIN BRAVO	0.00	98,165.00	98,165.00	0.00
2112-013-00010	TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA	0.00	385,226.04	385,226.04	0.00
2112-013-00011	MARIA SILVIA ESCOBAR ARGOTE	0.00	348,671.00	348,671.00	0.00
2112-013-00012	OSWALDO DANIEL SANCHEZ BARRIGA	0.00	42,962.96	42,962.96	0.00
2112-013-00013	JOSE MANUEL GAMIÑO MORA	0.00	17,255.00	17,255.00	0.00
2112-013-00014	PASTOR ALTAMIRANO BAEZ	0.00	71,859.08	71,859.08	0.00
2112-013-00015	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	5,864.00	5,864.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00016	CAFE SIRENA	0.00	423.00	423.00	0.00
2112-013-00017	GABRIELA RUBIO PIEDRA	0.00	118,175.28	118,175.28	0.00
2112-013-00018	NORMALINDA RUIZ NUÑEZ	0.00	66,798.60	66,798.60	0.00
2112-013-00019	SERGIO AGUILAR ARELLANO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-013-00020	GUADALUPE SARAHI AGUILAR PEREZ	0.00	51,852.00	51,852.00	0.00
2112-013-00021	SALOMON URIEL VILLEGAS SOTO	0.00	333,620.00	333,620.00	0.00
2112-013-00022	CHISTIAN NAHUM CABRAL PEREZ	0.00	22,746.44	22,746.44	0.00
2112-013-00023	SERGIO RODRIGUEZ BARRERA	0.00	198,234.00	198,234.00	0.00
2112-013-00024	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	0.00	192,111.01	192,111.01	0.00
2112-013-00025	RIGOBERTO JUAREZ HERNANDEZ	0.00	52,833.31	52,833.31	0.00
2112-013-00026	MARIBEL ROJAS BECERRA	0.00	269,582.95	269,582.95	0.00
2112-013-00027	EL PARIAN FERREMATERIALES	0.00	602,467.64	602,467.64	0.00
2112-013-00028	GUILLERMO AGUILAR GUZMAN	0.00	12,908.83	12,908.83	0.00
2112-013-00029	JUAN CARLOS DELGADO CAMPUZANO	0.00	58,075.40	58,075.40	0.00
2112-013-00030	JENARO VEGA GOMEZ	0.00	81,644.34	81,644.34	0.00
2112-013-00031	NOE BERMUDEZ BERMUDEZ	0.00	34,875.34	34,875.34	0.00
2112-013-00032	HELADIO GIL ESTRADA	0.00	39,999.99	39,999.99	0.00
2112-013-00033	MARTHA ALICIA PEDRAZA CUEVAS	0.00	51,666.66	51,666.66	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00034	DIANA LETICIA VILLA LEON	0.00	59,610.02	59,610.02	0.00
2112-013-00035	LEONARDO ROJAS NEGRETE	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
2112-013-00036	MARCO TULIO BARRIGA TELLEZ	0.00	59,440.59	59,440.59	0.00
2112-013-00037	MACSTORE	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00
2112-013-00038	HILLENDS COMMERCIAL	0.00	36,150.00	36,150.00	0.00
2112-013-00039	LECHALBERG	0.00	18,440.00	18,440.00	0.00
2112-013-00040	COMERCIO INTEGRAL QHENTH	0.00	103,210.00	103,210.00	0.00
2112-013-00041	FABRICANTES WAWANESSA	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
2112-013-00042	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	0.00	189,039.03	189,039.03	0.00
2112-013-00043	SOLUCIONES EN INGENIERIA TEKNIU	0.00	29,942.95	29,942.95	0.00
2112-013-00044	BRENDA ALICIA AVILA AMBRIZ	0.00	50,540.00	50,540.00	0.00
2112-013-00045	CARLOS ROMERO MONTIEL	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00
2112-013-00046	JORGE IGNACIO MORENO FERREIRA	0.00	17,758.00	17,758.00	0.00
2112-013-00047	NOE MARTINEZ	0.00	57,760.00	57,760.00	0.00
2112-013-00048	EZEQUIEL JUAREZ HERNANDEZ	0.00	118,635.53	118,635.53	0.00
2112-013-00049	SOLUCIONES INTEGRALES CUBIL SA DE CV	0.00	79,340.00	79,340.00	0.00
2112-013-00050	EDGAR ALBERTO TINOCO RUIZ	0.00	47,906.23	47,906.23	0.00
2112-013-00051	LEONILA VILLANUEVA BARRIGA	0.00	188,329.50	188,329.50	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00052	JORGE CARDONA HILTON	0.00	544,591.00	544,591.00	0.00
2112-013-00053	PATRICIA HERNANDEZ RUIZ	0.00	79,014.33	79,014.33	0.00
2112-013-00054	EVERARDO BECERRIL ALTAMIRANO	0.00	121,307.20	121,307.20	0.00
2112-013-00055	EMMANUEL CERVANTES HERRERA	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
2112-013-00056	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION ARIO MICHOACAN (IMPLAN)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
2112-013-00057	MARIA GUADALUPE REYES VILLAGOMEZ	0.00	4,662.00	4,662.00	0.00
2112-013-00058	PALOMA IRIS VILLANUEVA CAMARENA	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
2112-013-00059	DAVID PASCUAL ARESTEGUI ESPINOSA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-013-00060	GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	0.00	31,964.00	31,964.00	0.00
2112-013-00061	FRANCISCO JAVIER SILVA MALDONADO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-013-00062	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	40,406.00	40,406.00	0.00
2112-013-00063	OMAR CHINO ORTIZ	0.00	17,509.44	17,509.44	0.00
2112-013-00064	JAIME IVAN NUÑEZ CHAVEZ	0.00	58,547.16	58,547.16	0.00
2112-013-00065	SICONT MEX	0.00	5,469.40	5,469.40	0.00
2112-013-00066	SUSANA SALINAS CHAVEZ	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112-013-00067	MARIO ALBERTO MONROY GUEL	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00
2112-013-00068	BANCO BANBAJIO	0.00	870.00	870.00	0.00
2112-013-00069	FRANCISCO JAVIER DUARTE BAEZ	0.00	4,064.00	4,064.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00070	SANTIAGO CONTRERAS JIMENEZ	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
2112-013-00071	M. CONSUELO TORRES PEDRAZA	0.00	200,000.01	200,000.01	0.00
2112-013-00072	LAZARO IVAN GARIBAY AYALA	0.00	39,655.00	39,655.00	0.00
2112-013-00073	ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00
2112-013-00074	BLANCA PATRICIA OROZCO RODRIGUEZ	0.00	18,921.01	18,921.01	0.00
2112-013-00075	RAYMUNDO ORTEGA ARREOLA	0.00	80,251.84	80,251.84	0.00
2112-013-00076	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES	0.00	358,568.95	358,568.95	0.00
2112-013-00077	COMPAÑIA OPERADORA DE CONCESIONES MORELIA	0.00	348.00	348.00	0.00
2112-013-00078	GHO NETWORKS	0.00	661.50	661.50	0.00
2112-013-00079	GHO COORDINADORA	0.00	735.00	735.00	0.00
2112-013-00080	GASTRONOMIA MUNDO E	0.00	719.00	719.00	0.00
2112-013-00081	GRUPO VISION PARK	0.00	1,660.52	1,660.52	0.00
2112-013-00082	TIENDAS TRES B	0.00	692.00	692.00	0.00
2112-013-00083	ALEJANDRA JACQUELINE TOSCANO TOSCANO	0.00	821.00	821.00	0.00
2112-013-00084	DIVERSION PARA TI	0.00	9,544.04	9,544.04	0.00
2112-013-00085	VIRGINIA ARCIGA BARAJAS	0.00	5,629.00	5,629.00	0.00
2112-013-00086	MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00
2112-013-00087	LAURA RAMIREZ ARREOLA	0.00	788.80	788.80	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00088	JOSE JESUS HERNANDEZ GARCIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-013-00089	ELISA HERNANDEZ LOPEZ	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
2112-013-00090	LUIS RICARDO INFANTE FIGUEROA	0.00	55,839.78	55,839.78	0.00
2112-013-00091	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS	0.00	1,500.01	1,500.01	0.00
2112-013-00092	JOSE EDUARDO CASTILLO SALGADO	0.00	55,892.32	55,892.32	0.00
2112-013-00093	OSCAR AGUSTIN CHONG ALBA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-013-00094	BBVA MEXICO, S.A.	0.00	16,860.52	16,860.52	0.00
2112-013-00095	IVON MIRANDA GARCIA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-013-00096	ALEXAIDA RUBI GARCIA PEÑA	0.00	5,510.00	5,510.00	0.00
2112-013-00097	MARIA ELIZABETH RUIZ GARCIA	0.00	615.80	615.80	0.00
2112-013-00099	COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE ALTA CALIDAD	0.00	20,999.00	20,999.00	0.00
2112-013-00100	ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA	0.00	92,069.90	92,069.90	0.00
2112-013-00101	ANDREA PEÑA PINEDA	0.00	49,680.00	49,680.00	0.00
2112-013-00102	GAS AGRA	0.00	25,402.82	25,402.82	0.00
2112-013-00103	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS	0.00	62,787.32	62,787.32	0.00
2112-013-00104	SHADAI LAKHMYAI GUIZAR SOTO	0.00	16,472.00	16,472.00	0.00
2112-013-00105	GABRIEL HERRERA GUITAREO	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-013-00106	SALVADOR ARCIGA CRUZALEY	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00107	DINEY MARTINEZ MENDOZA	0.00	22,314.94	22,314.94	0.00
2112-013-00108	TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO	0.00	17,350.00	17,350.00	0.00
2112-013-00109	RUBEN ORNELAS SANDOVAL	0.00	2,766.60	2,766.60	0.00
2112-013-00110	ROBERTO LOPEZ TORRES	0.00	11,371.33	11,371.33	0.00
2112-013-00111	JOSE LUIS MENDIOLA ZIRANDA	0.00	39,650.00	39,650.00	0.00
2112-013-00112	ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS	0.00	332,920.00	332,920.00	0.00
2112-013-00113	ELODIA GUISA CASTRO	0.00	305.00	305.00	0.00
2112-013-00114	CARLOS DE JESUS ROJAS VILLANUEVA	0.00	13,212.40	13,212.40	0.00
2112-013-00115	FARMACIA GUADALAJARA	0.00	839.26	839.26	0.00
2112-013-00116	EDITH ARACELI CERNA MIER	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-013-00117	MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA	0.00	3,795.52	3,795.52	0.00
2112-013-00118	ADAN RANGEL PAMATZ	0.00	3,865.15	3,865.15	0.00
2112-013-00119	LUIS ZEPEDA CALDERON	0.00	17,392.91	17,392.91	0.00
2112-013-00120	MIGUEL ANGEL DIAZ FRAGA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-013-00121	VANESSA PAREDES SOLIS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-013-00122	VICENTE RAMIREZ TOVAR	0.00	11,010.00	11,010.00	0.00
2112-013-00123	RAFAEL PEREZ RODRIGUEZ	0.00	51,764.01	51,764.01	0.00
2112-013-00124	TRACSA	0.00	11,570.58	11,570.58	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00125	EDWING BECERRA TORRES	0.00	119,712.00	119,712.00	0.00
2112-013-00126	KARINA INFANTE LEDESMA	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00
2112-013-00127	OFFICE DEPPOT DE MEXICO Y ABASTECEDORA LUMEN	0.00	4,347.75	4,347.75	0.00
2112-013-00128	SISTEMAS CIBERNETICOS DE COMPUTO SA DE CV	0.00	53,592.00	53,592.00	0.00
2112-013-00129	MAZ TONER RIO DE SA DE CV	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2112-013-00130	JOSE SALATIEL GONZALES MALAGON	0.00	16,839.16	16,839.16	0.00
2112-013-00131	ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ	0.00	251,952.00	251,952.00	0.00
2112-013-00132	INDUSTRIA MADEDERA LACUSTRE	0.00	94,033.87	94,033.87	0.00
2112-013-00133	FADAD ENERGY SA DE CV	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-013-00134	FLORENCIO DELGADO SAUCEDO	0.00	18,094.99	18,094.99	0.00
2112-013-00135	BEATRIZ GONZALES GARCIA	0.00	4,396.00	4,396.00	0.00
2112-013-00136	GABRIELA IVETTE CABRERA DIAZ	0.00	56,228.40	56,228.40	0.00
2112-013-00137	JORGE TAPIA BARCENA	0.00	1,407.16	1,407.16	0.00
2112-013-00138	VIRIDIANA LEON DURAN	0.00	160,086.11	160,086.11	0.00
2112-013-00139	NAYELI VIANEY ALVARES DE LA LUZ	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00
2112-013-00140	ALAN MAURICIO GONZALES ALVAREZ	0.00	50,461.93	50,461.93	0.00
2112-013-00141	VERONICA LOBATO SANCHEZ	0.00	8,339.00	8,339.00	0.00
2112-013-00142	ALEJANDRA MARTINEZ OLVERA	0.00	45,060.40	45,060.40	0.00

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00143	ANGELICA JIMENEZ GUTIERREZ	0.00	47,831.97	47,831.97	0.00
2112-013-00144	PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
2112-013-00145	ERWIN EMMANUEL NUÑEZ HERNANDEZ	0.00	17,608.80	17,608.80	0.00
2112-013-00146	MARIA DEL CARMEN PONCE DE LEON Y PONCE DE LEON	0.00	52,860.65	52,860.65	0.00
2112-013-00147	JOSE FERNANDO GUILLEN MENDEZ	0.00	11,986.65	11,986.65	0.00
2112-013-00148	GONZALO CONTRERAS SERVIN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
2112-013-00149	CARLOS MELCHOR SAUCEDO	0.00	45,980.08	45,980.08	0.00
2112-013-00150	JORGE ALBERTO MEDRANO CONTRERAS	0.00	5,532.04	5,532.04	0.00
2112-013-00152	JUAN JESUS RUIZ GOMEZ	0.00	25,288.00	25,288.00	0.00
2112-013-00153	COLECTIVO DE TRABAJADORES DEL ARTE Y LA CULTURA DE MICHOACAN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-013-00154	FRANCISCO URBANO ZARATE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
2112-013-00155	ENERGIA RENOVABLE DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	7,228.00	7,228.00	0.00
2112-013-00156	JUAN PABLO ORNELAS GARCIA	0.00	31,850.00	31,850.00	0.00
2112-013-00157	JOSE BARRIGA DUARTE	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
2112-013-00158	JOEL EDUARDO LEON OROZCO	0.00	35,179.09	35,179.09	0.00
2112-013-00159	JULIO CESAR HERNANDEZ BUCIO	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-013-00160	FANY ALMAZAN GOMEZ	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-013-00161	ALBERTO RAMOS REYNA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00162	COMERCIALIZADORA LAREGI	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-013-00163	GRACIELA PEDRAZA	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
2112-013-00164	JORGE ALBERTO VAZQUEZ GODINEZ	0.00	184,596.45	184,596.45	0.00
2112-013-00165	CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00
2112-013-00166	GRUPO GASOLINERO SAME SA DE C.V	0.00	550,031.35	550,031.35	0.00
2112-013-00167	MA EUGENIA PERALTA	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
2112-013-00168	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	195,100.49	195,100.49	0.00
2112-013-00169	ELIZABETH PIMENTEL LUNA	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
2112-013-00170	ULISES NOE CARATACHEA SANCHEZ	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
2112-013-00171	JORGE CARDONA RODRIGUEZ	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-013-00172	SERGIO BARAJAS GARCIA	0.00	7,840.00	7,840.00	0.00
2112-013-00173	LA VOZ DE MICHOACAN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
2112-013-00174	ASESORES EN RIESGOS FISCALES JAVIER CRUZ ROSAS	0.00	98,020.00	98,020.00	0.00
2112-013-00175	THALIA LIZBETH ESCALERA NAVARRO	0.00	22,647.26	22,647.26	0.00
2112-013-00176	SANDRA ESTEFANIA VAZQUEZ GODINEZ	0.00	120,686.26	120,686.26	0.00
2112-013-00177	JOSE DE JESUS AVILA ROMAN	0.00	157,925.49	157,925.49	0.00
2112-013-00178	SAMUEL GUILLEN GARCIA	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00
2112-013-00179	JUAN LUIS GARCIA ALBA	0.00	128,992.00	128,992.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00000811

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00180	MTG MX TELECOMM GRUP SA DE CV	0.00	6,620.00	6,620.00	0.00
2112-013-00181	NEREIDA MORA VILLEGAS	0.00	6,800.01	6,800.01	0.00
2112-013-00182	JULIO GONZALEZ VILLA	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112-013-00183	LEONARDO LEON OROZCO	0.00	18,186.59	18,186.59	0.00
2112-013-00184	CARLOS AGUSTIN TORRES AMBRIZ	0.00	119,543.90	119,543.90	0.00
2112-013-00185	MARTIN TORRES MENDOZA	0.00	6,505.28	6,505.28	0.00
2112-013-00186	BANCO SANTANDER MEXICO	0.00	9,257.44	9,257.44	0.00
2112-013-00187	REGINA VELEZ DIAZ BARRIGA	0.00	54,984.00	54,984.00	0.00
2112-013-00188	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN AUTOMOVILES Y REFACCIONES	0.00	62,934.50	62,934.50	0.00
2112-013-00189	FABIOLA ALEJANDRA RIVERA PURECO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-013-00190	JOSE LUIS GOMEZ NAVARRO	0.00	16,415.10	16,415.10	0.00
2112-013-00191	MARIA ISABEL BANDERAS HERRERA	0.00	53,912.67	53,912.67	0.00
2112-013-00192	WILMER ABDEL EGUIA ARROYO	0.00	25,984.00	25,984.00	0.00
2112-013-00193	GABINO CIPRIANO IXTA	0.00	32,384.30	32,384.30	0.00
2112-013-00194	M GUADALUPE CERDA PAREDES	0.00	11,119.83	11,119.83	0.00
2112-013-00195	JORGE ALBERTO VILLANUEVA REYNA	0.00	21,650.00	21,650.00	0.00
2112-013-00196	EDGAR ESCORCIA AGUIRRE	0.00	5,555.55	5,555.55	0.00
2112-013-00197	VICTOR HUGO MALO CAMACHO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00198	SERVICIO DE DIAGNOSTICO NEWROSPINE	0.00	7,724.45	7,724.45	0.00
2112-013-00199	MAURICIO LARA MICHEL	0.00	900.00	900.00	0.00
2112-013-00200	MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR CERANO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-013-00201	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA	0.00	713.99	713.99	0.00
2112-013-00202	ANGEL EDGAR RAMIREZ APARICIO	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
2112-013-00203	SERVICIO VILLAVAL	0.00	1,850.19	1,850.19	0.00
2112-013-00204	GASTRONOMIA MACAZAGA	0.00	3,461.00	3,461.00	0.00
2112-013-00205	OCTAVIO ARRIAGA GUIDO	0.00	30,826.60	30,826.60	0.00
2112-013-00206	MED LAB DIAGNOSTICOS MEDICOS	0.00	1,823.00	1,823.00	0.00
2112-013-00207	LUIS FERNANDO CERVANTES ORTIZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-013-00208	COSTCO DE MEXICO	0.00	5,165.31	5,165.31	0.00
2112-013-00209	MAGDALENA ARRIETA VELAZQUEZ	0.00	911.39	911.39	0.00
2112-013-00210	AEROVIAS DE MEXICO	0.00	10,175.00	10,175.00	0.00
2112-013-00211	CDAE	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
2112-013-00212	GRUPO IRM URUAPAN	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
2112-013-00213	YOLANDA HURTADO GONZALEZ	0.00	2,318.92	2,318.92	0.00
2112-013-00214	DANIEL BEDOY HERNANDEZ	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
2112-013-00215	ROBERTO BECERRA RODRIGUEZ	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013-00216	JOSE MIGUEL GARCIA LARA	0.00	2,499.93	2,499.93	0.00
2112-013-00217	ESTHER PEDRAZA URIBE	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
2112-013-00218	ANA KAREN CORNEJO ZEMPOALTECA	0.00	7,746.84	7,746.84	0.00
2112-013-00219	JESSICA PATRICIA MORALES CHAVEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-013-00220	TIENDAS CUADRA	0.00	4,790.00	4,790.00	0.00
2112-013-00221	27 MICRAS INTERNACIONAL	0.00	210.00	210.00	0.00
2112-013-00222	ZARA MEXICO	0.00	7,748.00	7,748.00	0.00
2112-013-00223	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	0.00	7,252.00	7,252.00	0.00
2112-013-00224	RITA BIBIANA VALENCIA CELIS	0.00	5,054.47	5,054.47	0.00
2112-013-00225	CATALINA OROZCO MATA	0.00	1,912.00	1,912.00	0.00
2112-013-00226	JORGE HERNANDEZ GUILLEN	0.00	4,573.00	4,573.00	0.00
2112-013-00227	GRUPO MEXICO CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO	0.00	67.00	67.00	0.00
2112-013-00228	CONCESONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN	0.00	165.00	165.00	0.00
2112-013-00229	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA	0.00	570.00	570.00	0.00
2112-013-00230	RAFAEL PEREZ SUAREZ	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112-013-00231	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ESIATICA	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00
2112-013-00232	GRUPO POSADAS	0.00	4,219.37	4,219.37	0.00
2112-013-00233	SORRENTINO Y REYES	0.00	434.00	434.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**142,512.00**	**3,809,359.11**	**3,666,847.11**	**0.00**
2113-014	DESARROLLOS Y PROYECTOS SULTAN SA DE CV	0.00	2,999,992.10	2,999,992.10	0.00
2113-025	ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS SA DE CV	142,512.00	285,024.00	142,512.00	0.00
2113-044	JOSE DE JESUS AVILA ROMAN	0.00	524,343.01	524,343.01	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**149,703.17**	**1,435,710.90**	**1,435,710.90**	**149,703.17**
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	68,960.00	76,600.00	76,600.00	68,960.00
2115-002-00005	OTROS SUBSIDIOS	68,960.00	76,600.00	76,600.00	68,960.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	8,720.01	77,034.00	77,034.00	8,720.01
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,050.00	40,910.00	40,910.00	8,050.00
2115-003-00001-0003	FOMENTO AL DEPORTE Y CULTURA	7,050.00	15,000.00	15,000.00	7,050.00
2115-003-00001-0004	GASTOS MEDICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2115-003-00001-0005	APOYOS A PERSONAS PARTICIPAN EN PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	24,910.00	24,910.00	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	500.00	3,500.00	3,500.00	500.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2115-003-00003-0002	INSTITUCIONES DE SALUD	500.00	0.00	0.00	500.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	170.01	32,624.00	32,624.00	170.01
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	170.01	32,624.00	32,624.00	170.01
2115-004	DONATIVOS	1,300.16	736,252.00	736,252.00	1,300.16

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-004-00004	OTROS SUBSIDIOS	1,300.16	736,252.00	736,252.00	1,300.16
2115-005	PENSIONES Y JUILACIONES	55,223.00	477,286.50	477,286.50	55,223.00
2115-005-00001	APOYOS A PERSONAS PARA VIVIENDA	800.00	0.00	0.00	800.00
2115-005-00004	AYUDAS PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	34,463.00	143,323.00	143,323.00	34,463.00
2115-005-00004-0001	APOYO A PERSONAS CON GASTOS MEDICOS	33,463.00	143,323.00	143,323.00	33,463.00
2115-005-00004-0002	AYUDA A PERSONAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2115-005-00005	OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,600.00	300,075.00	300,075.00	4,600.00
2115-005-00007	AYUDAS A PERSONAS CON GASTOS DE FUNERAL	11,150.00	29,393.50	29,393.50	11,150.00
2115-005-00009	AYUDAS A PERSONAS CON MEDICAMENTOS	4,210.00	4,495.00	4,495.00	4,210.00
2115-006	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2115-006-00002	OTRAS BECAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2115-007	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	13,000.00	68,538.40	68,538.40	13,000.00
2115-007-00001	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	13,000.00	68,538.40	68,538.40	13,000.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**8,971,936.21**	**2,036,702.32**	**1,984,543.65**	**8,919,777.54**
2117-001	ISR RETENIDO	7,701,575.89	0.00	1,160.00	7,702,735.89
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,590,413.19	0.00	1,160.00	6,591,573.19
2117-001-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEG. PUB.	682,020.78	0.00	0.00	682,020.78
2117-001-00004	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	205,227.20	0.00	0.00	205,227.20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00009	5% AL MILLAR	2,480.79	0.00	0.00	2,480.79
2117-001-00010	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	213,145.41	0.00	0.00	213,145.41
2117-001-00011	ISR FONDO III	8,288.52	0.00	0.00	8,288.52
2117-003	RETENCION 5 AL MILLAR 2018	29,390.66	0.00	0.00	29,390.66
2117-003-00002	RETENCION 5 AL MILLAR (FEDERAL)	2,181.36	0.00	0.00	2,181.36
2117-003-00004	5 AL MILLAR MUNICIPAL 2024	27,209.30	0.00	0.00	27,209.30
2117-006	PENSION ALIMENTICIA	416.65	70,409.32	78,185.00	8,192.33
2117-006-00003	LUCILA DELGADO SAUCEDO	932.86	9,782.00	9,782.00	932.86
2117-006-00004	MARIA ELENA PEDRAZA CORONA	4,731.79	5,676.32	5,676.00	4,731.47
2117-006-00009	MARIA DOLORES DELGADO CONTRERAS	0.00	15,618.00	15,618.00	0.00
2117-006-00011	BERTHA OLIVARES GARCIA	-1,100.00	2,200.00	6,600.00	3,300.00
2117-006-00012	NORA NELY LOPEZ DIAZ	0.00	14,526.00	14,526.00	0.00
2117-006-00013	ALETZAIDA AIDE CHAVEZ RODRIGUEZ	0.00	7,836.00	7,836.00	0.00
2117-006-00014	ALEJANDRA FRANCO GUZMAN	0.00	4,207.00	4,207.00	0.00
2117-006-00015	GERARDO LEDESMA OLIVARES	0.00	2,200.00	0.00	-2,200.00
2117-006-00016	LAURA CORNEJO TINOCO	-4,148.00	5,576.00	5,576.00	-4,148.00
2117-006-00017	JULIETA GARCIA HERNANDEZ	0.00	2,788.00	8,364.00	5,576.00
2117-007	ISR RETENIDO 2021	55,333.39	0.00	0.00	55,333.39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-007-00003	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO 2021	55,333.39	0.00	0.00	55,333.39
2117-011	ISR POR ARRENDAMIENTO 2022	8,834.09	0.00	0.00	8,834.09
2117-012	ISR RETENIDO RESICO 2022	2,141.54	0.00	0.00	2,141.54
2117-013	ISR 2023	33,173.98	0.00	0.00	33,173.98
2117-013-00002	ISR SERVICIOS PROFESIONALES 2023	4,659.02	0.00	0.00	4,659.02
2117-013-00003	ISR POR ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES 2023	12,468.43	0.00	0.00	12,468.43
2117-013-00008	ISR RETENIDO DE PERSONAL EVENTUAL	2,448.33	0.00	0.00	2,448.33
2117-013-00009	ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA 2023	13,598.20	0.00	0.00	13,598.20
2117-014	ISR RENTENCIONES 2024	1,141,070.01	1,404,455.00	5,851.01	-257,533.98
2117-014-00001	ISR ADMINISTRATIVO (115) 2024	762,581.04	983,046.04	0.00	-220,465.00
2117-014-00002	ISR FONDO IV 2024 (521)	284,191.94	301,597.00	0.00	-17,405.06
2117-014-00003	ISR ARREDAMIENTOS 2024	22,826.34	24,758.00	2,111.11	179.45
2117-014-00004	ISR SERVICIOS PROFESIONALES 2024	6,979.14	0.00	0.00	6,979.14
2117-014-00005	ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA 2024	13,051.27	19,750.00	3,739.90	-2,958.83
2117-014-00006	ISR PERSONAL EVENTUAL 2024	-8,155.02	0.00	0.00	-8,155.02
2117-014-00007	ISR FONDO III 2024	59,595.30	75,303.96	0.00	-15,708.66
2117-015	ISR RENTENCIONES 2025	0.00	561,838.00	1,884,156.54	1,322,318.54
2117-015-00001	ISR ADMINISTRATIVO (115) 2025	0.00	470,828.00	1,261,454.69	790,626.69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-015-00002	ISR FONDO IV 2025 (521)	0.00	91,010.00	506,303.17	415,293.17
2117-015-00003	ISR ARRENDAMIENTOS 2025	0.00	0.00	33,388.88	33,388.88
2117-015-00004	ISR SERVICIOS PROFESIONALES 2025	0.00	0.00	18,253.43	18,253.43
2117-015-00005	ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA 2025	0.00	0.00	28,050.05	28,050.05
2117-015-00006	ISR PERSONAL EVENTUAL 2025	0.00	0.00	32,185.00	32,185.00
2117-015-00007	ISR (101) RECURSOS PROPIOS 2025	0.00	0.00	162.00	162.00
2117-015-00008	ISR FONDO III 2025	0.00	0.00	4,359.32	4,359.32
2117-016	5% AL MILLAR 2025	0.00	0.00	15,191.10	15,191.10
2117-016-00001	5% AL MILLAR MUNICIPAL 2025	0.00	0.00	15,191.10	15,191.10
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**8,170,076.73**	**4,456,876.30**	**2,715,538.74**	**6,428,739.17**
2119-002	ACREEDORES DIVERSOS 2017	363,238.04	0.00	0.00	363,238.04
2119-002-00005	MARTIN DARIO PEREZ SUAREZ	2,067.30	0.00	0.00	2,067.30
2119-002-00006	NORBERTO LOPEZ TORRES	3,627.09	0.00	0.00	3,627.09
2119-002-00021	JOSE RAMON CAMACHO RODRIGUEZ	260.06	0.00	0.00	260.06
2119-002-00029	INGRID JOCELYN JOAQUIN RODRIGUEZ	24,513.25	0.00	0.00	24,513.25
2119-002-00030	MARIA CAMPOS JUAREZ	148.00	0.00	0.00	148.00
2119-002-00032	JUAN PABLO OROZCO PEIMBERT	5,469.20	0.00	0.00	5,469.20
2119-002-00038	FRANCISCO MORALES GUTIERREZ	20,321.77	0.00	0.00	20,321.77

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00049	MARTIN GUIDO RANEL	144.78	0.00	0.00	144.78
2119-002-00053	FRANCO JAIR GARCIA MARTINEZ	10,293.69	0.00	0.00	10,293.69
2119-002-00054	MARIA SILVIA SOLIS GAONA	3,748.38	0.00	0.00	3,748.38
2119-002-00056	YOLANDA HERRERA TAPIA	475.00	0.00	0.00	475.00
2119-002-00063	JAVIER CHAVEZ CASTAÑEDA	377.78	0.00	0.00	377.78
2119-002-00066	JAIME BECERRA TORRES	480.00	0.00	0.00	480.00
2119-002-00073	FRANCISCO MORA LEDESMA	12,750.34	0.00	0.00	12,750.34
2119-002-00077	ANA YURITZI ANGEL GARCIA	5,439.80	0.00	0.00	5,439.80
2119-002-00079	ALICIA YANET MENDOZA TORRES	27,719.00	0.00	0.00	27,719.00
2119-002-00090	JULIO CESAR SANTOYO LEON	3,007.87	0.00	0.00	3,007.87
2119-002-00103	JUAN CARLOS GARCIA BECERRA	8,609.97	0.00	0.00	8,609.97
2119-002-00106	PATRICIA TAPIA SUAREZ	3,083.09	0.00	0.00	3,083.09
2119-002-00122	MARCELINO BARRIGA GARCIA	1,110.00	0.00	0.00	1,110.00
2119-002-00127	RITA ESTRADA VARGAS	980.00	0.00	0.00	980.00
2119-002-00128	SERGIO GARCIA NORIEGA	6,143.08	0.00	0.00	6,143.08
2119-002-00129	LISET REYES RAMIREZ	1,651.00	0.00	0.00	1,651.00
2119-002-00137	FRANCISCA VILLANUEVA OROZCO	388.89	0.00	0.00	388.89
2119-002-00150	GEOVANY DEL MONTE CAMARENA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00155	JORGE ANTONIO AVILA RODRIGUEZ	792.20	0.00	0.00	792.20
2119-002-00161	JORGE AVILA MARTINEZ	2,661.57	0.00	0.00	2,661.57
2119-002-00162	CESAR RAUL VELAZQUEZ XICOTENCALT	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00
2119-002-00168	JUAN DE DIOS MACIEL BARRERA	18,933.91	0.00	0.00	18,933.91
2119-002-00173	ADRIAN SALINAS AVILA	165,600.00	0.00	0.00	165,600.00
2119-002-00177	ALMA LORENA ROJAS SOLORZANO	600.00	0.00	0.00	600.00
2119-002-00181	JAIME GOMEZ DUARTE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2119-002-00183	ALEJANDRO SANDOVAL SALINAS	928.00	0.00	0.00	928.00
2119-002-00184	ARMANDO ANGUIANO OLMOS	906.00	0.00	0.00	906.00
2119-002-00185	GOLIAT AVILES ARREOLA	4,017.02	0.00	0.00	4,017.02
2119-003	ACREEDORES DIVERSOS 2018	962,931.59	0.00	0.00	962,931.59
2119-003-00014	FRANCISCO MORALES GUTIERREZ	1,140.01	0.00	0.00	1,140.01
2119-003-00016	INGRID JOCELYN JOAQUIN RODRIGUEZ	25,134.84	0.00	0.00	25,134.84
2119-003-00023	VICTOR HUGO MADRIGAL BARRIGA	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
2119-003-00028	J. ISABEL CORDOBA BRAVO	3,300.01	0.00	0.00	3,300.01
2119-003-00032	LUIS ENRIQUE ROJAS RODRIGUEZ	8,819.00	0.00	0.00	8,819.00
2119-003-00038	ANA YURITZI ANGEL GARCIA	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
2119-003-00041	ELIZABETH GUADALUPE REGUERA GOMEZ	23,275.18	0.00	0.00	23,275.18

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-003-00048	ISMAEL CRUZ CONTRERAS	23,320.35	0.00	0.00	23,320.35
2119-003-00050	ABISAG LEMUS BERMUDEZ	4,909.70	0.00	0.00	4,909.70
2119-003-00065	J. CRUZ ALMANZA RIVAS	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
2119-003-00070	JUAN CARLOS GARCIA BECERRA	66.67	0.00	0.00	66.67
2119-003-00080	MARGARITO ELEUTERIO PALMA RIVERA	84.92	0.00	0.00	84.92
2119-003-00082	MAURILIO CRUZ CONTRERAS	940.00	0.00	0.00	940.00
2119-003-00091	CUENTA PUENTE FONDO GENERAL	5,866.73	0.00	0.00	5,866.73
2119-003-00093	MA. ISAIAS SOLIS VILLAFAÑA	8,095.12	0.00	0.00	8,095.12
2119-003-00095	ALEJANDRO RAMIREZ PAZ	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2119-003-00096	DAVID BAEZ RAMIREZ	400.00	0.00	0.00	400.00
2119-003-00103	REY OLVERA LOPEZ	25,525.10	0.00	0.00	25,525.10
2119-003-00109	MARGARITA BARRIGA RUIZ	450.00	0.00	0.00	450.00
2119-003-00111	ANTONIO ESCALANTE ROJAS	2,500.60	0.00	0.00	2,500.60
2119-003-00112	JOSE PEREZ DIAZ	400.00	0.00	0.00	400.00
2119-003-00116	FERNANDO MORA LEDESMA	525.00	0.00	0.00	525.00
2119-003-00117	RODRIGO NUÑEZ ALONSO	800.00	0.00	0.00	800.00
2119-003-00118	ANTONIO OROZCO P.	750.00	0.00	0.00	750.00
2119-003-00121	CAIN GARCIA GONZALEZ	9,449.29	0.00	0.00	9,449.29

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-003-00122	ALICIA YANET MENDOZA TORRES	51,169.10	0.00	0.00	51,169.10
2119-003-00123	HUMBERTO ZEPEDA MOLINA	3,009.92	0.00	0.00	3,009.92
2119-003-00124	MIGUEL GARCIA GAYTAN	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
2119-003-00164	JENARO JAVIER CASTILLO GAONA	372.47	0.00	0.00	372.47
2119-003-00176	ALEJANDRA MARTINEZ PAHUA	357.28	0.00	0.00	357.28
2119-003-00179	JENARO CASTILLO	871.70	0.00	0.00	871.70
2119-003-00181	ALEJANDRO SANDOVAL SUAREZ	482.60	0.00	0.00	482.60
2119-004	ACREEDORES DIVERSOS 2019	25,500.88	0.00	0.00	25,500.88
2119-004-00007	JOSE ANTONIO GASCA GALLARDO	2,386.80	0.00	0.00	2,386.80
2119-004-00025	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	4,853.00	0.00	0.00	4,853.00
2119-004-00133	LETICIA HURTADO TORRES	18,261.08	0.00	0.00	18,261.08
2119-006	ACREDORES DIVERSOS 2021	189,751.12	0.00	0.00	189,751.12
2119-006-00015	CONSTANTINO SAUCEDO ANZU	30,053.22	0.00	0.00	30,053.22
2119-006-00016	ADALID AVILA VILLA	1,226.00	0.00	0.00	1,226.00
2119-006-00052	MARGARITO ELEUTERIO PALMA RIVERA	185.00	0.00	0.00	185.00
2119-006-00058	ADRIANA TALIA ESTRADA RUIZ	93,026.90	0.00	0.00	93,026.90
2119-006-00102	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES	65,260.00	0.00	0.00	65,260.00
2119-007	ACREDORES DIVERSOS 2022	10,729.56	0.00	0.00	10,729.56

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-007-00096	JOSEFINA GARCIA PAZ	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
2119-007-00120	LUIS ANTONIO CASTRO GARCIA	7,824.00	0.00	0.00	7,824.00
2119-007-00132	HELADIO BANDERAS MENDOZA	155.56	0.00	0.00	155.56
2119-008	ACREDORES DIVERSOS 2023	108,499.54	0.00	0.00	108,499.54
2119-008-00001	JOSE ANTONIO GASCA GALLARDO	66,109.22	0.00	0.00	66,109.22
2119-008-00003	ADILENE ANGEL ARCIGA	12,168.00	0.00	0.00	12,168.00
2119-008-00011	CELIA SOLIS ALVAREZ	600.00	0.00	0.00	600.00
2119-008-00017	MARIO RODRIGUEZ GARCIA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2119-008-00029	RAFAEL ALEJANDRO PEDRAZA NUÑEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2119-008-00036	NICANOR RUIZ GARCIA	160.56	0.00	0.00	160.56
2119-008-00042	ADRIAN MARCELINO LARA CHAVEZ	185.00	0.00	0.00	185.00
2119-008-00112	JOSE JESUS BRAMBILA GUIZAR	1,049.99	0.00	0.00	1,049.99
2119-008-00125	ERIKA YULIANA GARCIA SANDOVAL	1,417.78	0.00	0.00	1,417.78
2119-008-00128	RODOLFO HERRERA MENDOZA	2,945.00	0.00	0.00	2,945.00
2119-008-00129	MANUEL CAMPOS AVALOS	2,448.99	0.00	0.00	2,448.99
2119-008-00145	PRESTAMOS SINDICALES 2024	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
2119-008-00146	CUOTAS SINDICALES 2024	1,115.00	0.00	0.00	1,115.00
2119-009	ACREDORES DIVERSOS 2024	6,499,815.99	1,754,207.62	15,304.06	4,760,912.43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-009-00001	JOSE ANTONIO GASCA GALLARDO	49,149.30	0.00	0.00	49,149.30
2119-009-00004	ADALBERTO MARTINEZ BAEZ	23,200.06	0.00	0.00	23,200.06
2119-009-00026	GABRIELA GARCIA PEREZ	7,088.60	0.00	0.00	7,088.60
2119-009-00029	NORMA ARACELI LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.85	0.85
2119-009-00046	SALVADOR CHAVEZ ORTIZ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
2119-009-00058	MARISELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	400.00	0.00	0.00	400.00
2119-009-00065	HERODES VAZQUEZ MENDOZA	900.00	0.00	0.00	900.00
2119-009-00066	MARGARITA BARRIGA RUIZ	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
2119-009-00067	SEVERIANO SERVIN DOMINGO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2119-009-00068	LIZBETH GUADALUPE MENDOZA GONZALEZ	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
2119-009-00069	ROSA DALIA GUZMAN BERGARA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2119-009-00070	ROCIO SIERRA GARCIA	2,632.91	0.00	0.00	2,632.91
2119-009-00071	LILIANA SANTOYO PEDRAZA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2119-009-00072	CARLOS PUNZO CERVANTES	589.00	0.00	0.00	589.00
2119-009-00073	LUCIO BAEZ LOPEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119-009-00074	JAIME BECERRA TORRES	4,420.01	0.00	0.00	4,420.01
2119-009-00075	ANA YUDITH CHAVEZ ORNELAS	2,777.78	0.00	0.00	2,777.78
2119-009-00076	MARIA DE FATIMA CORNEJO ESQUIVEL	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-009-00077	MA. EDUWIGES MEJIA CISNEROS	33,479.00	0.00	0.00	33,479.00
2119-009-00078	ROBERTO TORRES BECERRA	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
2119-009-00079	ISMAEL DOMINGUEZ ZAVALA	5,122.22	0.00	0.00	5,122.22
2119-009-00080	ALEJANDRO GUILLEN ORNELAS	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
2119-009-00081	ANA MARIA VEGA GOMEZ	36,900.00	0.00	0.00	36,900.00
2119-009-00082	MARISA MARTINEZ RUIZ	2,753.11	0.00	0.00	2,753.11
2119-009-00083	SALUD VERONICA CORREA GOMEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2119-009-00084	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ MEJIA	808.72	0.00	0.00	808.72
2119-009-00085	JOSE ALFREDO ORTEGA ESQUIVEL	808.72	0.00	0.00	808.72
2119-009-00086	JOSEFINA GARCIA PAZ	1,111.12	0.00	0.00	1,111.12
2119-009-00087	MARIA DE LA LUZ ZARATE MONDRAGON	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00
2119-009-00088	MARGARITO ELEUTERIO PALMA RIVERA	700.00	0.00	0.00	700.00
2119-009-00089	GLORIA GUADALUPE ROJAS IBAÑEZ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
2119-009-00090	CELIA SOLIS ALVAREZ	4,105.00	0.00	0.00	4,105.00
2119-009-00091	FRANCISCO ROMERO RODRIGUEZ	8,050.63	0.00	0.00	8,050.63
2119-009-00092	SONIA OROZCO RODRIGUEZ	2,467.27	0.00	0.00	2,467.27
2119-009-00093	FELIPE DE JESUS BECERRA TORRES	82,573.26	30,606.42	15,303.21	67,270.05
2119-009-00094	ELVIRA MEJIA TORRES	86,444.38	0.00	0.00	86,444.38

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-009-00095	GILDARDO SOTELO GOMEZ	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
2119-009-00096	MARIO ZEPEDA PIO	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
2119-009-00097	LEONOR ALTAMIRNO RAMOS	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
2119-009-00101	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) DIF POR REDONDEO	0.39	0.00	0.00	0.39
2119-009-00111	FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON	129.69	0.00	0.00	129.69
2119-009-00123	SABAS TORRES SANDOVAL	707.77	0.00	0.00	707.77
2119-009-00124	JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ	1.00	0.00	0.00	1.00
2119-009-00130	ELIEL MORA GUZMAN	0.05	0.00	0.00	0.05
2119-009-00131	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (CONVENIO PRESTAMO 2025)	6,000,000.00	1,723,601.20	0.00	4,276,398.80
2119-010	ACREEDORES DIVERSOS 2014	9,610.01	0.00	0.00	9,610.01
2119-010-00138	JAVIER FIGUEROA GARCIA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2119-010-00144	MARIA ZENAIDA RAZO CHAVEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
2119-010-00181	JORGE HERNANDEZ MOLINA	500.00	0.00	0.00	500.00
2119-010-00262	MICHAEL PATRICIO	3,970.01	0.00	0.00	3,970.01
2119-011	ACREDORES DIVERSOS 2025	0.00	170,550.00	171,116.00	566.00
2119-011-00001	MARCO TULIO BARRIGA TELLEZ	0.00	0.00	500.00	500.00
2119-011-00002	ROSA LETICIA REYNA SANCHEZ	0.00	30.00	30.00	0.00
2119-011-00003	ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS	0.00	170,520.00	170,520.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-011-00004	ALBERTO ISAIAS MAGALLANES BECERRA	0.00	0.00	36.00	36.00
2119-011-00006	JONATHAN MIRANDA TORRES	0.00	0.00	30.00	30.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	2,532,118.68	2,529,118.68	-3,000.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,532,118.68	2,529,118.68	-3,000.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**33,587,889.75**	**0.03**	**7,061,208.70**	**40,649,098.42**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**11,037,925.27**	**0.00**	**0.00**	**11,037,925.27**
311	**APORTACIONES**	**9,382,564.27**	**0.00**	**0.00**	**9,382,564.27**
3111	**APORTACIONES**	**9,382,564.27**	**0.00**	**0.00**	**9,382,564.27**
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	9,382,564.27	0.00	0.00	9,382,564.27
312	**DONACIONES DE CAPITAL**	**1,655,361.00**	**0.00**	**0.00**	**1,655,361.00**
3121	**DONACIONES DE CAPITAL**	**1,655,361.00**	**0.00**	**0.00**	**1,655,361.00**
3121-001	DONACIONES AL PATRIMONIO	1,655,361.00	0.00	0.00	1,655,361.00
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**22,549,964.48**	**0.03**	**7,061,208.70**	**29,611,173.15**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**22,549,964.48**	**0.03**	**7,061,208.70**	**29,611,173.15**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**22,549,964.48**	**0.03**	**7,061,208.70**	**29,611,173.15**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	33,547,723.45	0.00	0.00	33,547,723.45
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	-10,997,758.97	0.03	7,061,208.70	-3,936,550.30
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**44,248,158.70**	**44,248,158.70**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**9,374,620.08**	**9,374,620.08**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**5,602,534.24**	**5,602,534.24**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**5,146,951.00**	**5,146,951.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	5,146,951.00	5,146,951.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	5,146,951.00	5,146,951.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	3,738,152.00	3,738,152.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	888,124.00	888,124.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	342,182.00	342,182.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	178,493.00	178,493.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**100,093.00**	**100,093.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	100,093.00	100,093.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	100,093.00	100,093.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	76,382.00	76,382.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	23,711.00	23,711.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**355,490.24**	**355,490.24**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	355,490.24	355,490.24
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	222,039.04	222,039.04
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	215,833.00	215,833.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	82,928.00	82,928.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	132,905.00	132,905.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	6,206.04	6,206.04
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	5,164.92	5,164.92
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	1,041.12	1,041.12
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	133,451.20	133,451.20
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	132,739.00	132,739.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	89,945.00	89,945.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	42,794.00	42,794.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	712.20	712.20
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	444.64	444.64
4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	267.56	267.56
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**3,374,933.75**	**3,374,933.75**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**105,345.00**	**105,345.00**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	105,345.00	105,345.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	105,345.00	105,345.00
4141-041-00001-0011	I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	0.00	14,180.00	14,180.00
4141-041-00001-0012	II. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	0.00	91,165.00	91,165.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**2,721,211.23**	**2,721,211.23**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,721,211.23	2,721,211.23
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,721,211.23	2,721,211.23
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,346,981.92	1,346,981.92
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,346,981.92	1,346,981.92
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	1,060,039.31	1,060,039.31
4143-043-00002-0003-0011	V.POR SERVICIO DE CREMACIÓN QUE SE PRESTE EN LOS PANTEONES MUNICIPALES, SE PAGARÁ A) POR CADÁVER	0.00	0.00	28,567.45	28,567.45
4143-043-00002-0003-0013	V.POR SERVICIO DE CREMACIÓN QUE SE PRESTE EN LOS PANTEONES MUNICIPALES, SE PAGARÁ B) POR RESTOS	0.00	0.00	1,031,471.86	1,031,471.86
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	314,190.00	314,190.00
4143-043-00002-0004-0002	I.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, B) PORCINO.	0.00	0.00	46,220.00	46,220.00
4143-043-00002-0004-0005	II. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MECANIZADO B)PORCINO.	0.00	0.00	267,970.00	267,970.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**548,377.52**	**548,377.52**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	548,377.52	548,377.52
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	548,377.52	548,377.52
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	363,987.50	363,987.50
4149-044-00002-0001-0001	A) POR EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR DEPOSITOS, TIENDA DE ABARROTES, MICELANEAS, TENDEJONES Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	8,259.00	8,259.00
4149-044-00002-0001-0002	B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE ABARROTES, MISELANEAS, TENDEJONES, MINISUPER Y	0.00	0.00	70,567.50	70,567.50
4149-044-00002-0001-0003	C) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	0.00	4,866.00	4,866.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0001-0005	E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVACE ABIERTO CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	0.00	28,056.00	28,056.00
4149-044-00002-0001-0006	F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 1.- FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	0.00	5,657.00	5,657.00
4149-044-00002-0001-0007	F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 2.- RESTAURANTE BAR	0.00	0.00	5,657.00	5,657.00
4149-044-00002-0001-0012	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS A) POR EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR DEPOSITOS, TIENDA DE ABARROTES,	0.00	0.00	51,187.00	51,187.00
4149-044-00002-0001-0013	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE ABARROTES, MISELANEAS,	0.00	0.00	97,813.00	97,813.00
4149-044-00002-0001-0014	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS C) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	0.00	2,602.00	2,602.00
4149-044-00002-0001-0015	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS D) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	0.00	25,495.00	25,495.00
4149-044-00002-0001-0016	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVACE ABIERTO CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	14,477.00	14,477.00
4149-044-00002-0001-0017	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 1.- FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	9,803.00	9,803.00
4149-044-00002-0001-0018	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 2.- RESTAURANTE BAR	0.00	0.00	9,146.00	9,146.00
4149-044-00002-0001-0019	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO SIN ALIMENTOS POR 1.- CANTINA	0.00	0.00	11,314.00	11,314.00
4149-044-00002-0001-0020	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO SIN ALIMENTOS POR 2.- CENTROS BOTANEROS Y BARES	0.00	0.00	18,668.00	18,668.00
4149-044-00002-0001-0022	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO SIN ALIMENTOS POR CENTROS NOCTURNOS Y PALENQUES	0.00	0.00	420.00	420.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	4,287.00	4,287.00
4149-044-00002-0002-0002	REVALIDACIÓN PARA ANUNCIOS QUE NO EXCEDAN DE 6.0 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O GABINETES	0.00	0.00	543.00	543.00
4149-044-00002-0002-0004	REVALIDACION POR ANUNCIOS LLAMADOS ESPECTACULARES EN CUALQUIER POBLACIÓN DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	3,744.00	3,744.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	89,368.57	89,368.57
4149-044-00002-0004-0001	EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: A) INTERES SOCIAL: 1. HASTA 60M2 DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	0.00	2,319.97	2,319.97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0004-0042	EXPEDICION DE LICENCIAS, X. POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCION DE AGROINDUSTRIA B) PEQUEÑA.	0.00	0.00	2,105.09	2,105.09
4149-044-00002-0004-0045	EXPEDICION DE LICENCIAS, XI. POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCION DE INDUSTRIA B) PEQUEÑA.	0.00	0.00	63,306.93	63,306.93
4149-044-00002-0004-0047	EXPEDICION DE LICENCIAS, XI. POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCION DE INDUSTRIA D) OTROS.	0.00	0.00	506.40	506.40
4149-044-00002-0004-0051	EXPEDICION DE LICENCIAS, XV.LICENCIAS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACIONES, RESTAURACIONES, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS	0.00	0.00	1,674.25	1,674.25
4149-044-00002-0004-0052	XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS A) ALINEAMIENTO OFICIAL	0.00	0.00	1,562.50	1,562.50
4149-044-00002-0004-0053	XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS B) NÚMERO OFICIAL.	0.00	0.00	17,893.43	17,893.43
4149-044-00002-0005	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	0.00	0.00	1,212.66	1,212.66
4149-044-00002-0005-0001	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	0.00	0.00	1,212.66	1,212.66
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	22,558.65	22,558.65
4149-044-00002-0006-0006	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	22,558.65	22,558.65
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	66,963.14	66,963.14
4149-044-00002-0008-0031	VII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS	0.00	0.00	51,981.47	51,981.47
4149-044-00002-0008-0032	VII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS POR HECTÁREA	0.00	0.00	9,680.06	9,680.06
4149-044-00002-0008-0039	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO B) SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINAS, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES, SE COBRA EN FUNCIÓN DE	0.00	0.00	4,157.92	4,157.92
4149-044-00002-0008-0048	X. AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DEL SUELO O DESTINO D) POR LA REVISIÓN DE PROYECTOS Y EMISIÓN DEL REPORTE TÉCNICO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE URBANISMO	0.00	0.00	1,143.69	1,143.69
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**76.78**	**76.78**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**76.78**	**76.78**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	76.78	76.78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	76.78	76.78
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	76.78	76.78
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**397,075.31**	**397,075.31**
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**397,075.31**	**397,075.31**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	379,130.03	379,130.03
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	56,015.58	56,015.58
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	56,015.58	56,015.58
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	323,114.45	323,114.45
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	323,114.45	323,114.45
4169-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	17,945.28	17,945.28
4169-062-00004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	0.00	17,945.28	17,945.28
4169-062-00004-0001	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	0.00	17,945.28	17,945.28
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**34,873,538.62**	**34,873,538.62**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**34,873,538.62**	**34,873,538.62**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**21,993,231.62**	**21,993,231.62**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	21,993,231.62	21,993,231.62
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	21,963,652.27	21,963,652.27
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	14,341,629.91	14,341,629.91

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,970,670.35	3,970,670.35
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	572,154.39	572,154.39
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	332,778.73	332,778.73
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	2,129,671.00	2,129,671.00
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	358,353.21	358,353.21
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	45,794.91	45,794.91
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	42,393.98	42,393.98
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	170,205.79	170,205.79
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	29,579.35	29,579.35
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	9,170.96	9,170.96
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	20,408.39	20,408.39
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**12,833,259.00**	**12,833,259.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	12,833,259.00	12,833,259.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	12,833,259.00	12,833,259.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	6,853,497.00	6,853,497.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	5,979,762.00	5,979,762.00
4213	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**47,048.00**	**47,048.00**
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	47,048.00	47,048.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	47,048.00	47,048.00
4213-083-00021-0002	PROGRAMA REGIONAL DE PREVENCION, DETECCION, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES EN EL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	0.00	47,048.00	47,048.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**37,620,845.15**	**119,380.98**	**37,501,464.17**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**29,944,568.09**	**119,380.98**	**29,825,187.11**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**17,092,803.01**	**44,800.00**	**17,048,003.01**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**15,408,164.63**	**0.00**	**15,408,164.63**
5111-111	DIETAS.	0.00	1,530,558.00	0.00	1,530,558.00
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,530,558.00	0.00	1,530,558.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	13,877,606.63	0.00	13,877,606.63
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	13,877,606.63	0.00	13,877,606.63
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**328,173.14**	**44,800.00**	**283,373.14**
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	328,173.14	44,800.00	283,373.14
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	328,173.14	44,800.00	283,373.14
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**1,062,839.24**	**0.00**	**1,062,839.24**
5113-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	148,688.00	0.00	148,688.00
5113-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS.	0.00	148,688.00	0.00	148,688.00
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	316,316.24	0.00	316,316.24
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	246,477.62	0.00	246,477.62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	69,838.62	0.00	69,838.62
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	597,835.00	0.00	597,835.00
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	597,835.00	0.00	597,835.00
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**293,626.00**	**0.00**	**293,626.00**
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	229,022.00	0.00	229,022.00
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	229,022.00	0.00	229,022.00
5115-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	64,604.00	0.00	64,604.00
5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	0.00	64,604.00	0.00	64,604.00
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**6,100,827.47**	**51,438.98**	**6,049,388.49**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**654,846.85**	**0.00**	**654,846.85**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	335,642.79	0.00	335,642.79
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	335,642.79	0.00	335,642.79
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	157,726.84	0.00	157,726.84
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	157,726.84	0.00	157,726.84
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	10,764.20	0.00	10,764.20
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	10,764.20	0.00	10,764.20
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	150,713.02	0.00	150,713.02
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	150,713.02	0.00	150,713.02

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**343,440.95**	**0.00**	**343,440.95**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	337,905.42	0.00	337,905.42
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	46,670.00	0.00	46,670.00
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	291,235.42	0.00	291,235.42
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	5,535.53	0.00	5,535.53
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	5,535.53	0.00	5,535.53
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**2,527,822.45**	**51,438.98**	**2,476,383.47**
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	276,515.25	0.00	276,515.25
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	276,515.25	0.00	276,515.25
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	140,501.43	0.00	140,501.43
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	140,501.43	0.00	140,501.43
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	555,325.94	0.00	555,325.94
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	555,325.94	0.00	555,325.94
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	21,000.01	0.00	21,000.01
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	21,000.01	0.00	21,000.01
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	67,077.32	0.00	67,077.32
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	67,077.32	0.00	67,077.32
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,467,402.50	51,438.98	1,415,963.52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,467,402.50	51,438.98	1,415,963.52
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**597,427.67**	**0.00**	**597,427.67**
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	597,427.67	0.00	597,427.67
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	597,427.67	0.00	597,427.67
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**971,057.57**	**0.00**	**971,057.57**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	971,057.57	0.00	971,057.57
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	63,642.02	0.00	63,642.02
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	907,415.55	0.00	907,415.55
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**153,331.04**	**0.00**	**153,331.04**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	38,174.47	0.00	38,174.47
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	38,174.47	0.00	38,174.47
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	17,001.06	0.00	17,001.06
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	17,001.06	0.00	17,001.06
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	62,905.51	0.00	62,905.51
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	62,905.51	0.00	62,905.51
5127-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,250.00	0.00	35,250.00
5127-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,250.00	0.00	35,250.00
5128	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**6,000.00**	**0.00**	**6,000.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5128-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5128-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**846,900.94**	**0.00**	**846,900.94**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	92,694.42	0.00	92,694.42
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	92,694.42	0.00	92,694.42
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	37,848.57	0.00	37,848.57
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	37,848.57	0.00	37,848.57
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	670,922.78	0.00	670,922.78
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	670,922.78	0.00	670,922.78
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	45,435.17	0.00	45,435.17
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	45,435.17	0.00	45,435.17
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**6,750,937.61**	**23,142.00**	**6,727,795.61**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**2,501,116.04**	**0.00**	**2,501,116.04**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,442,529.22	0.00	2,442,529.22
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	587,472.22	0.00	587,472.22
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,855,057.00	0.00	1,855,057.00
5131-312	GAS	0.00	25,402.82	0.00	25,402.82
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	25,402.82	0.00	25,402.82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,808.00	0.00	2,808.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,808.00	0.00	2,808.00
5131-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	19,469.00	0.00	19,469.00
5131-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	19,469.00	0.00	19,469.00
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	10,907.00	0.00	10,907.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	10,907.00	0.00	10,907.00
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**1,283,258.19**	**23,142.00**	**1,260,116.19**
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	354,999.99	0.00	354,999.99
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	354,999.99	0.00	354,999.99
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	404,927.20	0.00	404,927.20
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	60,653.60	0.00	60,653.60
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	344,273.60	0.00	344,273.60
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	523,331.00	23,142.00	500,189.00
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	500,189.00	0.00	500,189.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	23,142.00	23,142.00	0.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**309,351.15**	**0.00**	**309,351.15**
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	89,717.49	0.00	89,717.49
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	89,717.49	0.00	89,717.49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	18,378.23	0.00	18,378.23
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	18,378.23	0.00	18,378.23
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACION.	0.00	98,020.00	0.00	98,020.00
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	98,020.00	0.00	98,020.00
5133-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	8,018.49	0.00	8,018.49
5133-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	8,018.49	0.00	8,018.49
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	95,216.94	0.00	95,216.94
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	95,216.94	0.00	95,216.94
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**90,872.21**	**0.00**	**90,872.21**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	26,987.96	0.00	26,987.96
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	26,987.96	0.00	26,987.96
5134-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	16,556.25	0.00	16,556.25
5134-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	16,556.25	0.00	16,556.25
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	47,328.00	0.00	47,328.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	47,328.00	0.00	47,328.00
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**440,601.98**	**0.00**	**440,601.98**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	154,868.13	0.00	154,868.13
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	127,028.13	0.00	127,028.13

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	1,774.80	0.00	1,774.80
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,774.80	0.00	1,774.80
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	105,451.39	0.00	105,451.39
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	105,451.39	0.00	105,451.39
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	155,859.71	0.00	155,859.71
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	155,859.71	0.00	155,859.71
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	2,647.95	0.00	2,647.95
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,647.95	0.00	2,647.95
5135-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5135-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**204,657.94**	**0.00**	**204,657.94**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	204,657.94	0.00	204,657.94
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	204,657.94	0.00	204,657.94
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**112,557.37**	**0.00**	**112,557.37**
5137-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	25,380.00	0.00	25,380.00
5137-374-37401	AUTOTRANSPORTE "	0.00	25,380.00	0.00	25,380.00
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	87,177.37	0.00	87,177.37

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	87,177.37	0.00	87,177.37
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**1,264,999.79**	**0.00**	**1,264,999.79**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,264,999.79	0.00	1,264,999.79
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,264,999.79	0.00	1,264,999.79
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**543,522.94**	**0.00**	**543,522.94**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	13,972.00	0.00	13,972.00
5139-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	13,972.00	0.00	13,972.00
5139-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	7,504.95	0.00	7,504.95
5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	7,504.95	0.00	7,504.95
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	173,110.00	0.00	173,110.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	173,110.00	0.00	173,110.00
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	348,935.99	0.00	348,935.99
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	348,935.99	0.00	348,935.99
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**4,151,941.95**	**0.00**	**4,151,941.95**
521	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**
5211	**ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**
5211-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5211-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNONOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**723,452.00**	**0.00**	**723,452.00**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**723,452.00**	**0.00**	**723,452.00**
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	723,452.00	0.00	723,452.00
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	723,452.00	0.00	723,452.00
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**1,813,379.47**	**0.00**	**1,813,379.47**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**1,715,606.07**	**0.00**	**1,715,606.07**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,715,606.07	0.00	1,715,606.07
5241-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5241-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	24,910.00	0.00	24,910.00
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	821,344.05	0.00	821,344.05
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	815,352.02	0.00	815,352.02
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**97,773.40**	**0.00**	**97,773.40**
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	97,773.40	0.00	97,773.40
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	97,773.40	0.00	97,773.40
525	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**1,575,110.48**	**0.00**	**1,575,110.48**
5252	**JUBILACIONES**	**0.00**	**1,575,110.48**	**0.00**	**1,575,110.48**
5252-452	JUBILACIONES	0.00	1,575,110.48	0.00	1,575,110.48
5252-452-45201	PAGO DE JUBILACIONES	0.00	1,575,110.48	0.00	1,575,110.48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
56	INVERSION PUBLICA.	0.00	3,524,335.11	0.00	3,524,335.11
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	3,524,335.11	0.00	3,524,335.11
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	3,524,335.11	0.00	3,524,335.11
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	3,524,335.11	0.00	3,524,335.11
	TOTAL CONTABLE		196,880,055.07	196,880,055.07	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	290,525,370.18	290,525,370.18	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	88,496,317.40	88,496,317.40	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	190,307,337.00	0.00	0.00	190,307,337.00
811-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	14,976.00	0.00	0.00	14,976.00
811-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	14,976.00	0.00	0.00	14,976.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	9,179,407.00	0.00	0.00	9,179,407.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	9,179,407.00	0.00	0.00	9,179,407.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	754,278.00	0.00	0.00	754,278.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	754,278.00	0.00	0.00	754,278.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	1,123,628.00	0.00	0.00	1,123,628.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	427,524.00	0.00	0.00	427,524.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	696,104.00	0.00	0.00	696,104.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	525,950.00	0.00	0.00	525,950.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	525,950.00	0.00	0.00	525,950.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	10,688,643.00	0.00	0.00	10,688,643.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	10,688,643.00	0.00	0.00	10,688,643.00
811-44	OTROS DERECHOS.	1,264,419.00	0.00	0.00	1,264,419.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	1,264,419.00	0.00	0.00	1,264,419.00
811-51	PRODUCTOS.	483,569.00	0.00	0.00	483,569.00
811-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	52,178.00	0.00	0.00	52,178.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	431,391.00	0.00	0.00	431,391.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	728,165.00	0.00	0.00	728,165.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	17,888.00	0.00	0.00	17,888.00
811-61-61012	DONATIVOS	642,608.00	0.00	0.00	642,608.00
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	67,669.00	0.00	0.00	67,669.00
811-81	PARTICIPACIONES.	95,340,239.00	0.00	0.00	95,340,239.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	84,878,176.00	0.00	0.00	84,878,176.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	10,462,063.00	0.00	0.00	10,462,063.00
811-82	APORTACIONES.	70,204,063.00	0.00	0.00	70,204,063.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	70,204,063.00	0.00	0.00	70,204,063.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**190,307,337.00**	**44,248,158.70**	**0.00**	**146,059,178.30**
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	14,976.00	0.00	0.00	14,976.00
812-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	14,976.00	0.00	0.00	14,976.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	9,179,407.00	5,146,951.00	0.00	4,032,456.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	9,179,407.00	5,146,951.00	0.00	4,032,456.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	754,278.00	100,093.00	0.00	654,185.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	754,278.00	100,093.00	0.00	654,185.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	1,123,628.00	355,490.24	0.00	768,137.76
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	427,524.00	222,039.04	0.00	205,484.96
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	696,104.00	133,451.20	0.00	562,652.80
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	525,950.00	105,345.00	0.00	420,605.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	525,950.00	105,345.00	0.00	420,605.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	10,688,643.00	2,721,211.23	0.00	7,967,431.77
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	10,688,643.00	2,721,211.23	0.00	7,967,431.77
812-44	OTROS DERECHOS.	1,264,419.00	548,377.52	0.00	716,041.48
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	1,264,419.00	548,377.52	0.00	716,041.48
812-51	PRODUCTOS.	483,569.00	76.78	0.00	483,492.22
812-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	52,178.00	0.00	0.00	52,178.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	431,391.00	76.78	0.00	431,314.22
812-61	APROVECHAMIENTOS.	728,165.00	379,130.03	0.00	349,034.97
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	17,888.00	0.00	0.00	17,888.00
812-61-61012	DONATIVOS	642,608.00	56,015.58	0.00	586,592.42
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	67,669.00	323,114.45	0.00	-255,445.45
812-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	17,945.28	0.00	-17,945.28
812-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y VALORES	0.00	17,945.28	0.00	-17,945.28
812-81	PARTICIPACIONES.	95,340,239.00	21,993,231.62	0.00	73,347,007.38
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	84,878,176.00	21,963,652.27	0.00	62,914,523.73
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	10,462,063.00	29,579.35	0.00	10,432,483.65
812-82	APORTACIONES.	70,204,063.00	12,833,259.00	0.00	57,370,804.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	70,204,063.00	12,833,259.00	0.00	57,370,804.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	47,048.00	0.00	-47,048.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	47,048.00	0.00	-47,048.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**44,248,158.70**	**44,248,158.70**	**0.00**
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	5,146,951.00	5,146,951.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	5,146,951.00	5,146,951.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	100,093.00	100,093.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	100,093.00	100,093.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	355,490.24	355,490.24	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	222,039.04	222,039.04	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	133,451.20	133,451.20	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	105,345.00	105,345.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	105,345.00	105,345.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,721,211.23	2,721,211.23	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,721,211.23	2,721,211.23	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	548,377.52	548,377.52	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	548,377.52	548,377.52	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	76.78	76.78	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	76.78	76.78	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	379,130.03	379,130.03	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	56,015.58	56,015.58	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	323,114.45	323,114.45	0.00
814-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	17,945.28	17,945.28	0.00
814-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y VALORES	0.00	17,945.28	17,945.28	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	21,993,231.62	21,993,231.62	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	21,963,652.27	21,963,652.27	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	29,579.35	29,579.35	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	12,833,259.00	12,833,259.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	12,833,259.00	12,833,259.00	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	47,048.00	47,048.00	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	47,048.00	47,048.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**44,248,158.70**	**44,248,158.70**
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	5,146,951.00	5,146,951.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	5,146,951.00	5,146,951.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	100,093.00	100,093.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	100,093.00	100,093.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	355,490.24	355,490.24
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	222,039.04	222,039.04
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	133,451.20	133,451.20
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	105,345.00	105,345.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	105,345.00	105,345.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,721,211.23	2,721,211.23
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,721,211.23	2,721,211.23

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	548,377.52	548,377.52
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	548,377.52	548,377.52
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	76.78	76.78
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	76.78	76.78
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	379,130.03	379,130.03
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	56,015.58	56,015.58
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	323,114.45	323,114.45
815-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	0.00	17,945.28	17,945.28
815-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y VALORES	0.00	0.00	17,945.28	17,945.28
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	21,993,231.62	21,993,231.62
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	21,963,652.27	21,963,652.27
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	29,579.35	29,579.35
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	12,833,259.00	12,833,259.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	12,833,259.00	12,833,259.00
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	47,048.00	47,048.00
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	47,048.00	47,048.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**202,029,052.78**	**202,029,052.78**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**190,307,337.00**	**0.00**	**0.00**	**190,307,337.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-111	DIETAS.	6,122,316.00	0.00	0.00	6,122,316.00
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	6,122,316.00	0.00	0.00	6,122,316.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	54,769,116.00	0.00	0.00	54,769,116.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	54,769,116.00	0.00	0.00	54,769,116.00
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	666,113.83	0.00	0.00	666,113.83
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	666,113.83	0.00	0.00	666,113.83
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	8,943,596.00	0.00	0.00	8,943,596.00
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	1,355,751.00	0.00	0.00	1,355,751.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	7,587,845.00	0.00	0.00	7,587,845.00
821-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-152	INDEMNIZACIONES.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	560,364.00	0.00	0.00	560,364.00
821-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	560,364.00	0.00	0.00	560,364.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	386,400.00	0.00	0.00	386,400.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	386,400.00	0.00	0.00	386,400.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	770,400.00	0.00	0.00	770,400.00
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	760,800.00	0.00	0.00	760,800.00
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,178,000.00	0.00	0.00	1,178,000.00
821-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,178,000.00	0.00	0.00	1,178,000.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	944,000.00	0.00	0.00	944,000.00
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	944,000.00	0.00	0.00	944,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,403,200.00	0.00	0.00	1,403,200.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,403,200.00	0.00	0.00	1,403,200.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,156,776.75	0.00	0.00	3,156,776.75
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,120,776.75	0.00	0.00	3,120,776.75
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	894,000.00	0.00	0.00	894,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	894,000.00	0.00	0.00	894,000.00
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,768,000.00	0.00	0.00	5,768,000.00
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	5,768,000.00	0.00	0.00	5,768,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	345,600.00	0.00	0.00	345,600.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	225,600.00	0.00	0.00	225,600.00
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	166,200.00	0.00	0.00	166,200.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	166,200.00	0.00	0.00	166,200.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	117,600.00	0.00	0.00	117,600.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	117,600.00	0.00	0.00	117,600.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,066,000.00	0.00	0.00	1,066,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,066,000.00	0.00	0.00	1,066,000.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,664,000.00	0.00	0.00	7,664,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	7,220,000.00	0.00	0.00	7,220,000.00
821-312	GAS	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
821-312-31201	SERVICIO DE GAS	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	103,800.00	0.00	0.00	103,800.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	103,800.00	0.00	0.00	103,800.00
821-315	TELEFONÍA CELULAR	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,104,000.00	0.00	0.00	1,104,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,104,000.00	0.00	0.00	1,104,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,373,941.82	0.00	0.00	3,373,941.82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	2,293,941.82	0.00	0.00	2,293,941.82
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,348,000.00	0.00	0.00	1,348,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	562,000.00	0.00	0.00	562,000.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
821-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	366,000.00	0.00	0.00	366,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	796,985.00	0.00	0.00	796,985.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	796,985.00	0.00	0.00	796,985.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	905,227.00	0.00	0.00	905,227.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	905,227.00	0.00	0.00	905,227.00
821-364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-364-36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
821-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
821-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
821-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,810,716.00	0.00	0.00	1,810,716.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,810,716.00	0.00	0.00	1,810,716.00
821-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVIC. PERSON.	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,817,181.00	0.00	0.00	10,817,181.00
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	200,999.00	0.00	0.00	200,999.00
821-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	1,516,182.00	0.00	0.00	1,516,182.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVÍDUAL	9,100,000.00	0.00	0.00	9,100,000.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-452	JUBILACIONES	6,327,036.00	0.00	0.00	6,327,036.00
821-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	6,327,036.00	0.00	0.00	6,327,036.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
821-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	21,333,197.00	0.00	0.00	21,333,197.00
821-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	5,144,605.00	0.00	0.00	5,144,605.00
821-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,588,592.00	0.00	0.00	15,588,592.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	18,220,400.00	0.00	0.00	18,220,400.00
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	18,220,400.00	0.00	0.00	18,220,400.00
821-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	1,041,342.36	0.00	0.00	1,041,342.36
821-619-61904	PROYECTOS DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTOS	1,041,342.36	0.00	0.00	1,041,342.36
821-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
821-622-62208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
821-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	694,228.24	0.00	0.00	694,228.24
821-627-62706	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES, NAVES, TALLERES Y PLANTAS INDS. Y PROC.	694,228.24	0.00	0.00	694,228.24

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-991	ADEFAS	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**190,307,337.00**	**28,780,451.94**	**52,410,651.50**	**166,677,137.44**
822-111	DIETAS.	6,122,316.00	0.00	1,530,579.00	4,591,737.00
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	6,122,316.00	0.00	1,530,579.00	4,591,737.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	54,769,116.00	3,577,033.38	16,530,733.33	41,815,416.05
822-113-11301	SUELDOS BASE.	54,769,116.00	3,577,033.38	16,530,733.33	41,815,416.05
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	666,113.83	328,173.14	373,173.14	621,113.83
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	666,113.83	328,173.14	373,173.14	621,113.83
822-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	148,688.00	148,688.00	0.00
822-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	148,688.00	148,688.00	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	8,943,596.00	320,183.86	316,316.24	8,947,463.62
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	1,355,751.00	250,345.24	246,477.62	1,359,618.62
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	7,587,845.00	69,838.62	69,838.62	7,587,845.00
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	500,000.00	617,544.67	617,544.67	500,000.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	500,000.00	617,544.67	617,544.67	500,000.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	600,000.00	229,022.00	379,022.00	450,000.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	600,000.00	229,022.00	379,022.00	450,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	64,604.00	64,604.00	0.00
822-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	64,604.00	64,604.00	0.00
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	560,364.00	0.00	140,091.00	420,273.00
822-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	560,364.00	0.00	140,091.00	420,273.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	372,000.00	324,603.58	384,895.58	311,708.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	372,000.00	324,603.58	384,895.58	311,708.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	386,400.00	184,180.58	271,780.58	298,800.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	386,400.00	184,180.58	271,780.58	298,800.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	234,000.00	10,064.20	62,564.20	181,500.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	234,000.00	10,064.20	62,564.20	181,500.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	270,000.00	110,213.63	164,213.57	216,000.06
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	270,000.00	110,213.63	164,213.57	216,000.06
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	770,400.00	327,974.38	511,605.42	586,768.96
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	9,600.00	46,670.00	49,070.00	7,200.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	760,800.00	281,304.38	462,535.42	579,568.96
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,178,000.00	8,099.53	27,599.53	1,158,500.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,178,000.00	8,099.53	27,599.53	1,158,500.00
822-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	944,000.00	0.00	36,000.00	908,000.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	944,000.00	0.00	36,000.00	908,000.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	120,000.00	256,515.25	286,515.25	90,000.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	120,000.00	256,515.25	286,515.25	90,000.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	60,000.00	135,501.43	145,501.43	50,000.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	60,000.00	135,501.43	145,501.43	50,000.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,403,200.00	549,596.95	584,125.94	1,368,671.01
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,403,200.00	549,596.95	584,125.94	1,368,671.01
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	16,000.01	23,500.01	22,500.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	16,000.01	23,500.01	22,500.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	67,200.00	67,077.32	83,877.32	50,400.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	67,200.00	67,077.32	83,877.32	50,400.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,156,776.75	1,429,902.50	1,467,402.50	3,119,276.75
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,120,776.75	1,429,902.50	1,467,402.50	3,083,276.75
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	62,400.00	0.00	15,600.00	46,800.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	62,400.00	0.00	15,600.00	46,800.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	894,000.00	556,591.79	654,091.79	796,500.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	894,000.00	556,591.79	654,091.79	796,500.00
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	276,000.00	0.00	33,000.00	243,000.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	276,000.00	0.00	33,000.00	243,000.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,768,000.00	794,957.57	1,391,003.19	5,171,954.38
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	63,642.02	63,642.02	0.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	5,768,000.00	731,315.55	1,327,361.17	5,171,954.38
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	402,000.00	30,591.81	55,758.47	376,833.34
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	402,000.00	30,591.81	55,758.47	376,833.34
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	345,600.00	3,904.02	24,304.02	325,200.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	225,600.00	3,904.02	24,304.02	205,200.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	62,905.51	62,905.51	0.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	62,905.51	62,905.51	0.00
822-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00
822-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00
822-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	36,000.00	6,000.00	15,000.00	27,000.00
822-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	36,000.00	6,000.00	15,000.00	27,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
822-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
822-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	166,200.00	73,090.78	95,890.78	143,400.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	166,200.00	73,090.78	95,890.78	143,400.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	117,600.00	24,848.57	54,248.57	88,200.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	117,600.00	24,848.57	54,248.57	88,200.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,066,000.00	622,488.00	741,879.95	946,608.05
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,066,000.00	622,488.00	741,879.95	946,608.05
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	216,000.00	23,533.63	67,941.52	171,592.11
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	216,000.00	23,533.63	67,941.52	171,592.11
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,664,000.00	1,429,936.55	2,787,512.65	6,306,423.90
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	444,000.00	512,293.22	588,041.22	368,252.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	7,220,000.00	917,643.33	2,199,471.43	5,938,171.90
822-312	GAS	138,000.00	25,402.82	29,902.82	133,500.00
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	138,000.00	25,402.82	29,902.82	133,500.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	103,800.00	1,808.00	23,858.00	81,750.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	103,800.00	1,808.00	23,858.00	81,750.00
822-315	TELEFONÍA CELULAR	18,000.00	0.00	4,500.00	13,500.00
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	18,000.00	0.00	4,500.00	13,500.00
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	19,469.00	19,469.00	0.00
822-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	19,469.00	19,469.00	0.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	36,000.00	10,907.00	10,907.00	36,000.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	36,000.00	10,907.00	10,907.00	36,000.00
822-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	600,000.00	0.00	150,000.00	450,000.00
822-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	600,000.00	0.00	150,000.00	450,000.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,104,000.00	296,555.55	467,555.55	933,000.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,104,000.00	296,555.55	467,555.55	933,000.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	144,000.00	0.00	36,000.00	108,000.00
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	144,000.00	0.00	36,000.00	108,000.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	850,000.00	404,927.20	556,773.59	698,153.61
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	850,000.00	0.00	212,499.99	637,500.01
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	404,927.20	344,273.60	60,653.60
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,373,941.82	415,858.00	910,858.00	2,878,941.82
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	1,080,000.00	381,716.00	651,716.00	810,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	2,293,941.82	34,142.00	259,142.00	2,068,941.82
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,348,000.00	3,000,000.00	246,000.00	4,102,000.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	562,000.00	3,000,000.00	105,000.00	3,457,000.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	420,000.00	0.00	105,000.00	315,000.00
822-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	366,000.00	0.00	36,000.00	330,000.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	89,717.49	89,717.49	0.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	89,717.49	89,717.49	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	10,000.00	14,228.79	19,228.79	5,000.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	10,000.00	14,228.79	19,228.79	5,000.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	281,353.34	106,353.33	275,000.01
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	100,000.00	281,353.34	106,353.33	275,000.01
822-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	66,036.98	58,598.49	7,438.49
822-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	66,036.98	58,598.49	7,438.49
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	120,000.00	1,695,216.94	95,216.94	1,720,000.00
822-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	120,000.00	95,216.94	95,216.94	120,000.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	108,000.00	15,967.32	38,467.32	85,500.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	108,000.00	15,967.32	38,467.32	85,500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	16,556.25	16,556.25	0.00
822-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	16,556.25	16,556.25	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	168,000.00	47,328.00	80,328.00	135,000.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	168,000.00	47,328.00	80,328.00	135,000.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	214,000.00	144,868.13	174,368.13	184,500.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	214,000.00	117,028.13	146,528.13	184,500.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	102,000.00	112,644.76	119,341.55	95,303.21
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	102,000.00	112,644.76	119,341.55	95,303.21
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	796,985.00	140,859.71	176,859.71	760,985.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	796,985.00	140,859.71	176,859.71	760,985.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	3,963.39	3,963.39	0.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	1,315.44	1,315.44	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	2,647.95	2,647.95	0.00
822-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
822-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	905,227.00	37,932.00	275,432.01	667,726.99
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	905,227.00	37,932.00	275,432.01	667,726.99
822-364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	72,000.00	0.00	18,000.00	54,000.00
822-364-36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	72,000.00	0.00	18,000.00	54,000.00
822-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	46,260.00	46,260.00	0.00
822-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	0.00	46,260.00	46,260.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	222,000.00	83,850.27	130,350.27	175,500.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	222,000.00	83,850.27	130,350.27	175,500.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000,000.00	880,483.65	1,380,483.66	1,499,999.99
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,000,000.00	880,483.65	1,380,483.66	1,499,999.99
822-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	72,000.00	0.00	9,000.00	63,000.00
822-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	72,000.00	0.00	9,000.00	63,000.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,500,000.00	7,504.95	7,504.95	2,500,000.00
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,500,000.00	7,504.95	7,504.95	2,500,000.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,810,716.00	173,110.00	533,347.00	1,450,479.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,810,716.00	173,110.00	533,347.00	1,450,479.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	357,158.78	357,158.78	0.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	357,158.78	357,158.78	0.00
822-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	240,000.00	40,000.00	100,000.00	180,000.00
822-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVIC. PERSON.	240,000.00	40,000.00	100,000.00	180,000.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	600,000.00	0.00	200,000.00	400,000.00
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	600,000.00	0.00	200,000.00	400,000.00
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,200,000.00	0.00	300,000.00	900,000.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,200,000.00	0.00	300,000.00	900,000.00
822-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	725,952.00	725,952.00	0.00
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	725,952.00	725,952.00	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,817,181.00	1,002,062.02	3,658,658.74	8,160,584.28
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	200,999.00	0.00	50,249.76	150,749.24
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	1,516,182.00	0.00	379,045.50	1,137,136.50
822-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	24,910.00	24,910.00	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	9,100,000.00	160,448.00	2,387,749.46	6,872,698.54
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	816,704.02	816,704.02	0.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	250,000.00	90,885.40	153,385.39	187,500.01
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	250,000.00	90,885.40	153,385.39	187,500.01

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-452	JUBILACIONES	6,327,036.00	271,921.48	1,853,680.48	4,745,277.00
822-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	6,327,036.00	271,921.48	1,853,680.48	4,745,277.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
822-511-51101	MOBILIARIO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	57,000.00	93,380.95	91,681.95	58,699.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	57,000.00	93,380.95	91,681.95	58,699.00
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	700,000.00	320,999.00	20,999.00	1,000,000.00
822-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	700,000.00	300,000.00	0.00	1,000,000.00
822-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	20,999.00	20,999.00	0.00
822-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	37,890.10	37,890.10	0.00
822-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	37,890.10	37,890.10	0.00
822-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00
822-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
822-591	SOFTWARE	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-591-59101	SOFTWARE	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,000,000.00	0.00	569,143.01	2,430,856.99
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	3,000,000.00	0.00	569,143.01	2,430,856.99
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	21,333,197.00	2,508,916.09	3,598,916.09	20,243,197.00
822-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	5,144,605.00	0.00	0.00	5,144,605.00
822-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,588,592.00	2,508,916.09	3,598,916.09	14,498,592.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	18,220,400.00	0.00	2,036,773.08	16,183,626.92
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	18,220,400.00	0.00	2,036,773.08	16,183,626.92
822-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	1,041,342.36	0.00	0.00	1,041,342.36
822-619-61904	PROYECTOS DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTOS	1,041,342.36	0.00	0.00	1,041,342.36
822-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
822-622-62208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
822-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	694,228.24	0.00	0.00	694,228.24
822-627-62706	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES, NAVES, TALLERES Y PLANTAS INDS. Y PROC.	694,228.24	0.00	0.00	694,228.24
822-991	ADEFAS	8,500,000.00	2,036,626.14	2,548,718.68	7,987,907.46
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	8,500,000.00	2,036,626.14	2,548,718.68	7,987,907.46
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**12,043,617.72**	**28,780,451.94**	**16,736,834.22**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-111	DIETAS.	0.00	21.00	0.00	-21.00
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	21.00	0.00	-21.00
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,653,126.70	3,577,033.38	923,906.68
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,653,126.70	3,577,033.38	923,906.68
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	45,000.00	328,173.14	283,173.14
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	45,000.00	328,173.14	283,173.14
823-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	0.00	148,688.00	148,688.00
823-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	0.00	148,688.00	148,688.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	320,183.86	320,183.86
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	250,345.24	250,345.24
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	69,838.62	69,838.62
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	19,709.67	617,544.67	597,835.00
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	19,709.67	617,544.67	597,835.00
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	150,000.00	229,022.00	79,022.00
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	150,000.00	229,022.00	79,022.00
823-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	0.00	64,604.00	64,604.00
823-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	0.00	64,604.00	64,604.00
823-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	140,091.00	0.00	-140,091.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	140,091.00	0.00	-140,091.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	49,252.79	324,603.58	275,350.79
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	49,252.79	324,603.58	275,350.79
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	114,053.74	184,180.58	70,126.84
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	114,053.74	184,180.58	70,126.84
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	51,800.00	10,064.20	-41,735.80
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	51,800.00	10,064.20	-41,735.80
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	13,500.55	110,213.63	96,713.08
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	13,500.55	110,213.63	96,713.08
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	173,700.00	327,974.38	154,274.38
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	2,400.00	46,670.00	44,270.00
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	171,300.00	281,304.38	110,004.38
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	22,064.00	8,099.53	-13,964.47
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	22,064.00	8,099.53	-13,964.47
823-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
823-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	36,000.00	0.00	-36,000.00
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	36,000.00	0.00	-36,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	10,000.00	256,515.25	246,515.25
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	10,000.00	256,515.25	246,515.25
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	5,000.00	135,501.43	130,501.43
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	5,000.00	135,501.43	130,501.43
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	28,800.00	549,596.95	520,796.95
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	28,800.00	549,596.95	520,796.95
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,500.00	16,000.01	13,500.01
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,500.00	16,000.01	13,500.01
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,800.00	67,077.32	50,277.32
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,800.00	67,077.32	50,277.32
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	1,429,902.50	1,429,902.50
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	1,429,902.50	1,429,902.50
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	15,600.00	0.00	-15,600.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	15,600.00	0.00	-15,600.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	56,664.12	556,591.79	499,927.67
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	56,664.12	556,591.79	499,927.67
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	33,000.00	0.00	-33,000.00
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	33,000.00	0.00	-33,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	419,945.62	794,957.57	375,011.95
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	0.00	63,642.02	63,642.02
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	419,945.62	731,315.55	311,369.93
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	17,584.00	30,591.81	13,007.81
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	17,584.00	30,591.81	13,007.81
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,302.96	3,904.02	-3,398.94
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,302.96	3,904.02	-3,398.94
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	62,905.51	62,905.51
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	62,905.51	62,905.51
823-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	35,250.00	35,250.00
823-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	35,250.00	35,250.00
823-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	9,000.00	6,000.00	-3,000.00
823-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	9,000.00	6,000.00	-3,000.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,196.36	73,090.78	69,894.42
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,196.36	73,090.78	69,894.42
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	16,400.00	24,848.57	8,448.57
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,400.00	24,848.57	8,448.57
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70,957.17	622,488.00	551,530.83

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70,957.17	622,488.00	551,530.83
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	22,506.35	23,533.63	1,027.28
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	22,506.35	23,533.63	1,027.28
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	344,983.43	1,429,936.55	1,084,953.12
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	569.00	512,293.22	511,724.22
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	344,414.43	917,643.33	573,228.90
823-312	GAS	0.00	4,500.00	25,402.82	20,902.82
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	4,500.00	25,402.82	20,902.82
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	21,050.00	1,808.00	-19,242.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	21,050.00	1,808.00	-19,242.00
823-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
823-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
823-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	0.00	19,469.00	19,469.00
823-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	19,469.00	19,469.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	10,907.00	10,907.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	10,907.00	10,907.00
823-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
823-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	112,555.56	296,555.55	183,999.99
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	112,555.56	296,555.55	183,999.99
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	36,000.00	0.00	-36,000.00
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	36,000.00	0.00	-36,000.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	151,846.39	404,927.20	253,080.81
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	151,846.39	0.00	-151,846.39
823-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	404,927.20	404,927.20
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	387,527.00	415,858.00	28,331.00
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	151,527.00	381,716.00	230,189.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	236,000.00	34,142.00	-201,858.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	246,000.00	3,000,000.00	2,754,000.00
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	105,000.00	3,000,000.00	2,895,000.00
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	105,000.00	0.00	-105,000.00
823-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	36,000.00	0.00	-36,000.00
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	89,717.49	89,717.49
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	89,717.49	89,717.49
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	850.56	14,228.79	13,378.23
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	850.56	14,228.79	13,378.23

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	8,333.33	281,353.34	273,020.01
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	8,333.33	281,353.34	273,020.01
823-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	50,580.00	66,036.98	15,456.98
823-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	50,580.00	66,036.98	15,456.98
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	1,695,216.94	1,695,216.94
823-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	95,216.94	95,216.94
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	11,479.36	15,967.32	4,487.96
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11,479.36	15,967.32	4,487.96
823-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	16,556.25	16,556.25
823-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	16,556.25	16,556.25
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	33,000.00	47,328.00	14,328.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	33,000.00	47,328.00	14,328.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	19,500.00	144,868.13	125,368.13
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	19,500.00	117,028.13	97,528.13
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	1,774.80	1,774.80
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	1,774.80	1,774.80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	13,890.16	112,644.76	98,754.60
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	13,890.16	112,644.76	98,754.60
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,000.00	140,859.71	119,859.71
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,000.00	140,859.71	119,859.71
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	1,315.44	3,963.39	2,647.95
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	1,315.44	1,315.44	0.00
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	0.00	2,647.95	2,647.95
823-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
823-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	70,774.07	37,932.00	-32,842.07
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	70,774.07	37,932.00	-32,842.07
823-364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-364-36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	20,880.00	46,260.00	25,380.00
823-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	0.00	20,880.00	46,260.00	25,380.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	43,172.90	83,850.27	40,677.37
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	43,172.90	83,850.27	40,677.37
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	115,483.87	880,483.65	764,999.78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	115,483.87	880,483.65	764,999.78
823-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	31,028.00	0.00	-31,028.00
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	31,028.00	0.00	-31,028.00
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	7,504.95	7,504.95
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	7,504.95	7,504.95
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	360,237.00	173,110.00	-187,127.00
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	360,237.00	173,110.00	-187,127.00
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	8,222.79	357,158.78	348,935.99
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	8,222.79	357,158.78	348,935.99
823-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	60,000.00	40,000.00	-20,000.00
823-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVIC. PERSON.	0.00	60,000.00	40,000.00	-20,000.00
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,500.00	725,952.00	723,452.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,500.00	725,952.00	723,452.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,943,052.67	1,002,062.02	-940,990.65
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	50,249.76	0.00	-50,249.76
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	325,045.50	0.00	-325,045.50
823-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	0.00	24,910.00	24,910.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,566,405.41	160,448.00	-1,405,957.41
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	1,352.00	816,704.02	815,352.02
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	55,611.99	90,885.40	35,273.41
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	55,611.99	90,885.40	35,273.41
823-452	JUBILACIONES	0.00	278,570.00	271,921.48	-6,648.52
823-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	278,570.00	271,921.48	-6,648.52
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	4,500.00	93,380.95	88,880.95
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,500.00	93,380.95	88,880.95
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	320,999.00	320,999.00
823-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
823-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	20,999.00	20,999.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.10	37,890.10	37,890.00
823-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.10	37,890.10	37,890.00
823-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	30,999.00	30,999.00
823-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	0.00	30,999.00	30,999.00
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
823-591	SOFTWARE	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
823-591-59101	SOFTWARE	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	569,143.01	0.00	-569,143.01
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	569,143.01	0.00	-569,143.01
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	74,580.98	2,508,916.09	2,434,335.11
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	74,580.98	2,508,916.09	2,434,335.11
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,036,773.08	0.00	-2,036,773.08
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	2,036,773.08	0.00	-2,036,773.08
823-991	ADEFAS	0.00	16,600.00	2,036,626.14	2,020,026.14
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	16,600.00	2,036,626.14	2,020,026.14
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**40,367,033.78**	**40,367,033.78**	**0.00**
824-111	DIETAS.	0.00	1,530,558.00	1,530,558.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,530,558.00	1,530,558.00	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	13,877,606.63	13,877,606.63	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	13,877,606.63	13,877,606.63	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	328,173.14	328,173.14	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	328,173.14	328,173.14	0.00
824-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	148,688.00	148,688.00	0.00
824-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	148,688.00	148,688.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	316,316.24	316,316.24	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	246,477.62	246,477.62	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	69,838.62	69,838.62	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	597,835.00	597,835.00	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	597,835.00	597,835.00	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	229,022.00	229,022.00	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	229,022.00	229,022.00	0.00
824-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	64,604.00	64,604.00	0.00
824-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	64,604.00	64,604.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	335,642.79	335,642.79	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	335,642.79	335,642.79	0.00

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	157,726.84	157,726.84	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	157,726.84	157,726.84	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	10,764.20	10,764.20	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	10,764.20	10,764.20	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	150,713.02	150,713.02	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	150,713.02	150,713.02	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	337,905.42	337,905.42	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	46,670.00	46,670.00	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	291,235.42	291,235.42	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,535.53	5,535.53	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,535.53	5,535.53	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	276,515.25	276,515.25	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	276,515.25	276,515.25	0.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	140,501.43	140,501.43	0.00
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	140,501.43	140,501.43	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	555,325.94	555,325.94	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	555,325.94	555,325.94	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	21,000.01	21,000.01	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00000886

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	21,000.01	21,000.01	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	67,077.32	67,077.32	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	67,077.32	67,077.32	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,467,402.50	1,467,402.50	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,467,402.50	1,467,402.50	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	597,427.67	597,427.67	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	597,427.67	597,427.67	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	971,057.57	971,057.57	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	63,642.02	63,642.02	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	907,415.55	907,415.55	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	38,174.47	38,174.47	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	38,174.47	38,174.47	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	17,001.06	17,001.06	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	17,001.06	17,001.06	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	62,905.51	62,905.51	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	62,905.51	62,905.51	0.00
824-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00
824-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
824-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	92,694.42	92,694.42	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	92,694.42	92,694.42	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	37,848.57	37,848.57	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	37,848.57	37,848.57	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	670,922.78	670,922.78	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	670,922.78	670,922.78	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	45,435.17	45,435.17	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	45,435.17	45,435.17	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,442,529.22	2,442,529.22	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	587,472.22	587,472.22	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,855,057.00	1,855,057.00	0.00
824-312	GAS	0.00	25,402.82	25,402.82	0.00
824-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	25,402.82	25,402.82	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,808.00	2,808.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,808.00	2,808.00	0.00
824-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	19,469.00	19,469.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	19,469.00	19,469.00	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	10,907.00	10,907.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	10,907.00	10,907.00	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	354,999.99	354,999.99	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	354,999.99	354,999.99	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	404,927.20	404,927.20	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	60,653.60	60,653.60	0.00
824-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	344,273.60	344,273.60	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	523,331.00	523,331.00	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	500,189.00	500,189.00	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	23,142.00	23,142.00	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	89,717.49	89,717.49	0.00
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	89,717.49	89,717.49	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	18,378.23	18,378.23	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	18,378.23	18,378.23	0.00
824-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	98,020.00	98,020.00	0.00
824-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	98,020.00	98,020.00	0.00
824-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	8,018.49	8,018.49	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	8,018.49	8,018.49	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	95,216.94	95,216.94	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	95,216.94	95,216.94	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	26,987.96	26,987.96	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	26,987.96	26,987.96	0.00
824-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	16,556.25	16,556.25	0.00
824-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	16,556.25	16,556.25	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	47,328.00	47,328.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	47,328.00	47,328.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	154,868.13	154,868.13	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	127,028.13	127,028.13	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	105,451.39	105,451.39	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	105,451.39	105,451.39	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	155,859.71	155,859.71	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	155,859.71	155,859.71	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	2,647.95	2,647.95	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	2,647.95	2,647.95	0.00
824-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
824-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	204,657.94	204,657.94	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	204,657.94	204,657.94	0.00
824-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	25,380.00	25,380.00	0.00
824-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	0.00	25,380.00	25,380.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	87,177.37	87,177.37	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	87,177.37	87,177.37	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,264,999.79	1,264,999.79	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,264,999.79	1,264,999.79	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	13,972.00	13,972.00	0.00
824-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	13,972.00	13,972.00	0.00
824-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	7,504.95	7,504.95	0.00
824-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	7,504.95	7,504.95	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	173,110.00	173,110.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	173,110.00	173,110.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	348,935.99	348,935.99	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	348,935.99	348,935.99	0.00
824-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
824-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVIC. PERSON.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	723,452.00	723,452.00	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	723,452.00	723,452.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,715,606.07	1,715,606.07	0.00
824-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
824-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	24,910.00	24,910.00	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	821,344.05	821,344.05	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	815,352.02	815,352.02	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	97,773.40	97,773.40	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	97,773.40	97,773.40	0.00
824-452	JUBILACIONES	0.00	1,575,110.48	1,575,110.48	0.00
824-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,575,110.48	1,575,110.48	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	87,181.95	87,181.95	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	87,181.95	87,181.95	0.00
824-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	20,999.00	20,999.00	0.00
824-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	20,999.00	20,999.00	0.00
824-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	37,890.00	37,890.00	0.00
824-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	37,890.00	37,890.00	0.00
824-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00
824-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,524,335.11	3,524,335.11	0.00
824-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,524,335.11	3,524,335.11	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	2,532,118.68	2,532,118.68	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,532,118.68	2,532,118.68	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**40,367,033.78**	**40,367,033.78**	**0.00**
825-111	DIETAS.	0.00	1,530,558.00	1,530,558.00	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,530,558.00	1,530,558.00	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	13,877,606.63	13,877,606.63	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	13,877,606.63	13,877,606.63	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	328,173.14	328,173.14	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	328,173.14	328,173.14	0.00
825-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	148,688.00	148,688.00	0.00
825-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	148,688.00	148,688.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	316,316.24	316,316.24	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	246,477.62	246,477.62	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	69,838.62	69,838.62	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	597,835.00	597,835.00	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	597,835.00	597,835.00	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	229,022.00	229,022.00	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	229,022.00	229,022.00	0.00
825-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	64,604.00	64,604.00	0.00
825-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	64,604.00	64,604.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	335,642.79	335,642.79	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	335,642.79	335,642.79	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	157,726.84	157,726.84	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	157,726.84	157,726.84	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	10,764.20	10,764.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	10,764.20	10,764.20	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	150,713.02	150,713.02	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	150,713.02	150,713.02	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	337,905.42	337,905.42	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	46,670.00	46,670.00	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	291,235.42	291,235.42	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,535.53	5,535.53	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,535.53	5,535.53	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	276,515.25	276,515.25	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	276,515.25	276,515.25	0.00
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	140,501.43	140,501.43	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	140,501.43	140,501.43	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	555,325.94	555,325.94	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	555,325.94	555,325.94	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	21,000.01	21,000.01	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	21,000.01	21,000.01	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	67,077.32	67,077.32	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	67,077.32	67,077.32	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,467,402.50	1,467,402.50	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,467,402.50	1,467,402.50	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	597,427.67	597,427.67	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	597,427.67	597,427.67	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	971,057.57	971,057.57	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	63,642.02	63,642.02	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	907,415.55	907,415.55	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	38,174.47	38,174.47	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	38,174.47	38,174.47	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	17,001.06	17,001.06	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	17,001.06	17,001.06	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	62,905.51	62,905.51	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	62,905.51	62,905.51	0.00
825-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00
825-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00
825-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
825-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	92,694.42	92,694.42	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	92,694.42	92,694.42	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	37,848.57	37,848.57	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	37,848.57	37,848.57	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	670,922.78	670,922.78	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	670,922.78	670,922.78	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	45,435.17	45,435.17	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	45,435.17	45,435.17	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,442,529.22	2,442,529.22	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	587,472.22	587,472.22	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,855,057.00	1,855,057.00	0.00
825-312	GAS	0.00	25,402.82	25,402.82	0.00
825-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	25,402.82	25,402.82	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,808.00	2,808.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,808.00	2,808.00	0.00
825-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	19,469.00	19,469.00	0.00
825-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	19,469.00	19,469.00	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	10,907.00	10,907.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	10,907.00	10,907.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	354,999.99	354,999.99	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	354,999.99	354,999.99	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	404,927.20	404,927.20	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	60,653.60	60,653.60	0.00
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	344,273.60	344,273.60	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	523,331.00	523,331.00	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	500,189.00	500,189.00	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	23,142.00	23,142.00	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	89,717.49	89,717.49	0.00
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	89,717.49	89,717.49	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	18,378.23	18,378.23	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	18,378.23	18,378.23	0.00
825-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	98,020.00	98,020.00	0.00
825-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	98,020.00	98,020.00	0.00
825-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	8,018.49	8,018.49	0.00
825-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	8,018.49	8,018.49	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	95,216.94	95,216.94	0.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	95,216.94	95,216.94	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	26,987.96	26,987.96	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	26,987.96	26,987.96	0.00
825-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	16,556.25	16,556.25	0.00
825-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	16,556.25	16,556.25	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	47,328.00	47,328.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	47,328.00	47,328.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	154,868.13	154,868.13	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	127,028.13	127,028.13	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	105,451.39	105,451.39	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	105,451.39	105,451.39	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	155,859.71	155,859.71	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	155,859.71	155,859.71	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	2,647.95	2,647.95	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	2,647.95	2,647.95	0.00
825-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	204,657.94	204,657.94	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	204,657.94	204,657.94	0.00
825-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	25,380.00	25,380.00	0.00
825-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	0.00	25,380.00	25,380.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	87,177.37	87,177.37	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	87,177.37	87,177.37	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,264,999.79	1,264,999.79	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,264,999.79	1,264,999.79	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	13,972.00	13,972.00	0.00
825-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	13,972.00	13,972.00	0.00
825-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	7,504.95	7,504.95	0.00
825-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	7,504.95	7,504.95	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	173,110.00	173,110.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	173,110.00	173,110.00	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	348,935.99	348,935.99	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	348,935.99	348,935.99	0.00
825-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVIC. PERSON.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	723,452.00	723,452.00	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	723,452.00	723,452.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,715,606.07	1,715,606.07	0.00
825-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
825-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	24,910.00	24,910.00	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	821,344.05	821,344.05	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	815,352.02	815,352.02	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	97,773.40	97,773.40	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	97,773.40	97,773.40	0.00
825-452	JUBILACIONES	0.00	1,575,110.48	1,575,110.48	0.00
825-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,575,110.48	1,575,110.48	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	87,181.95	87,181.95	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	87,181.95	87,181.95	0.00
825-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
825-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	20,999.00	20,999.00	0.00
825-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	20,999.00	20,999.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	37,890.00	37,890.00	0.00
825-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	37,890.00	37,890.00	0.00
825-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00
825-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,524,335.11	3,524,335.11	0.00
825-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,524,335.11	3,524,335.11	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	2,532,118.68	2,532,118.68	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,532,118.68	2,532,118.68	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**40,367,033.78**	**40,103,881.78**	**263,152.00**
826-111	DIETAS.	0.00	1,530,558.00	1,530,558.00	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,530,558.00	1,530,558.00	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	13,877,606.63	13,644,639.63	232,967.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	13,877,606.63	13,644,639.63	232,967.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	328,173.14	328,173.14	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	328,173.14	328,173.14	0.00
826-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	148,688.00	144,368.00	4,320.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	148,688.00	144,368.00	4,320.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	316,316.24	314,373.24	1,943.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	246,477.62	244,534.62	1,943.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	69,838.62	69,838.62	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	597,835.00	592,039.00	5,796.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	597,835.00	592,039.00	5,796.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	229,022.00	229,022.00	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	229,022.00	229,022.00	0.00
826-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	64,604.00	59,224.00	5,380.00
826-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	64,604.00	59,224.00	5,380.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	335,642.79	335,642.79	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	335,642.79	335,642.79	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	157,726.84	157,726.84	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	157,726.84	157,726.84	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	10,764.20	10,764.20	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	10,764.20	10,764.20	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	150,713.02	150,713.02	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	150,713.02	150,713.02	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	337,905.42	337,905.42	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	46,670.00	46,670.00	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	291,235.42	291,235.42	0.00
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,535.53	5,535.53	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,535.53	5,535.53	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	276,515.25	276,515.25	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	276,515.25	276,515.25	0.00
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	140,501.43	140,501.43	0.00
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	140,501.43	140,501.43	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	555,325.94	555,325.94	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	555,325.94	555,325.94	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	21,000.01	21,000.01	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	21,000.01	21,000.01	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	67,077.32	67,077.32	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	67,077.32	67,077.32	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,467,402.50	1,467,402.50	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,467,402.50	1,467,402.50	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	597,427.67	597,427.67	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	597,427.67	597,427.67	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	971,057.57	971,057.57	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	63,642.02	63,642.02	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	907,415.55	907,415.55	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	38,174.47	38,174.47	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	38,174.47	38,174.47	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	17,001.06	17,001.06	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	17,001.06	17,001.06	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	62,905.51	62,905.51	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	62,905.51	62,905.51	0.00
826-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00
826-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00
826-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
826-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	92,694.42	92,694.42	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	92,694.42	92,694.42	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	37,848.57	37,848.57	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	37,848.57	37,848.57	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	670,922.78	670,922.78	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	670,922.78	670,922.78	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	45,435.17	45,435.17	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	45,435.17	45,435.17	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,442,529.22	2,442,529.22	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	587,472.22	587,472.22	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,855,057.00	1,855,057.00	0.00
826-312	GAS	0.00	25,402.82	25,402.82	0.00
826-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	25,402.82	25,402.82	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,808.00	2,808.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,808.00	2,808.00	0.00
826-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	19,469.00	19,469.00	0.00
826-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	19,469.00	19,469.00	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	10,907.00	10,907.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	10,907.00	10,907.00	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	354,999.99	354,999.99	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	354,999.99	354,999.99	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	404,927.20	404,927.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	60,653.60	60,653.60	0.00
826-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	344,273.60	344,273.60	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	523,331.00	523,331.00	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	500,189.00	500,189.00	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	23,142.00	23,142.00	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	89,717.49	89,717.49	0.00
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	89,717.49	89,717.49	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	18,378.23	18,378.23	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	18,378.23	18,378.23	0.00
826-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	98,020.00	98,020.00	0.00
826-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	98,020.00	98,020.00	0.00
826-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	8,018.49	8,018.49	0.00
826-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	8,018.49	8,018.49	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	95,216.94	95,216.94	0.00
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	95,216.94	95,216.94	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	26,987.96	26,987.96	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	26,987.96	26,987.96	0.00
826-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	16,556.25	16,556.25	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	16,556.25	16,556.25	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	47,328.00	47,328.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	47,328.00	47,328.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	154,868.13	154,868.13	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	127,028.13	127,028.13	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	105,451.39	105,451.39	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	105,451.39	105,451.39	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	155,859.71	155,859.71	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	155,859.71	155,859.71	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	2,647.95	2,647.95	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	2,647.95	2,647.95	0.00
826-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
826-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	204,657.94	204,657.94	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	204,657.94	204,657.94	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	25,380.00	25,380.00	0.00
826-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	0.00	25,380.00	25,380.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	87,177.37	87,177.37	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	87,177.37	87,177.37	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,264,999.79	1,264,999.79	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,264,999.79	1,264,999.79	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	13,972.00	13,972.00	0.00
826-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	13,972.00	13,972.00	0.00
826-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	7,504.95	7,504.95	0.00
826-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	7,504.95	7,504.95	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	173,110.00	173,110.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	173,110.00	173,110.00	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	348,935.99	348,935.99	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	348,935.99	348,935.99	0.00
826-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
826-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVIC. PERSON.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	723,452.00	723,452.00	0.00
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	723,452.00	723,452.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,715,606.07	1,715,606.07	0.00
826-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
826-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	24,910.00	24,910.00	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	821,344.05	821,344.05	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	815,352.02	815,352.02	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	97,773.40	97,773.40	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	97,773.40	97,773.40	0.00
826-452	JUBILACIONES	0.00	1,575,110.48	1,562,364.48	12,746.00
826-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,575,110.48	1,562,364.48	12,746.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	87,181.95	87,181.95	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	87,181.95	87,181.95	0.00
826-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
826-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	20,999.00	20,999.00	0.00
826-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	20,999.00	20,999.00	0.00
826-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	37,890.00	37,890.00	0.00
826-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	37,890.00	37,890.00	0.00
826-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,524,335.11	3,524,335.11	0.00
826-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,524,335.11	3,524,335.11	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	2,532,118.68	2,532,118.68	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,532,118.68	2,532,118.68	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**40,103,881.78**	**0.00**	**40,103,881.78**
827-111	DIETAS.	0.00	1,530,558.00	0.00	1,530,558.00
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,530,558.00	0.00	1,530,558.00
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	13,644,639.63	0.00	13,644,639.63
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	13,644,639.63	0.00	13,644,639.63
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	328,173.14	0.00	328,173.14
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	328,173.14	0.00	328,173.14
827-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	144,368.00	0.00	144,368.00
827-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	144,368.00	0.00	144,368.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	314,373.24	0.00	314,373.24
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	244,534.62	0.00	244,534.62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	69,838.62	0.00	69,838.62
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	592,039.00	0.00	592,039.00
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	592,039.00	0.00	592,039.00
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	229,022.00	0.00	229,022.00
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	229,022.00	0.00	229,022.00
827-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	59,224.00	0.00	59,224.00
827-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	59,224.00	0.00	59,224.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	335,642.79	0.00	335,642.79
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	335,642.79	0.00	335,642.79
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	157,726.84	0.00	157,726.84
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	157,726.84	0.00	157,726.84
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	10,764.20	0.00	10,764.20
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	10,764.20	0.00	10,764.20
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	150,713.02	0.00	150,713.02
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	150,713.02	0.00	150,713.02
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	337,905.42	0.00	337,905.42
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	46,670.00	0.00	46,670.00
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	291,235.42	0.00	291,235.42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,535.53	0.00	5,535.53
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,535.53	0.00	5,535.53
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	276,515.25	0.00	276,515.25
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	276,515.25	0.00	276,515.25
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	140,501.43	0.00	140,501.43
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	140,501.43	0.00	140,501.43
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	555,325.94	0.00	555,325.94
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	555,325.94	0.00	555,325.94
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	21,000.01	0.00	21,000.01
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	21,000.01	0.00	21,000.01
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	67,077.32	0.00	67,077.32
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	67,077.32	0.00	67,077.32
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,467,402.50	0.00	1,467,402.50
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,467,402.50	0.00	1,467,402.50
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	597,427.67	0.00	597,427.67
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	597,427.67	0.00	597,427.67
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	971,057.57	0.00	971,057.57
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	63,642.02	0.00	63,642.02

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	907,415.55	0.00	907,415.55
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	38,174.47	0.00	38,174.47
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	38,174.47	0.00	38,174.47
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	17,001.06	0.00	17,001.06
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	17,001.06	0.00	17,001.06
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	62,905.51	0.00	62,905.51
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	62,905.51	0.00	62,905.51
827-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,250.00	0.00	35,250.00
827-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,250.00	0.00	35,250.00
827-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
827-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	92,694.42	0.00	92,694.42
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	92,694.42	0.00	92,694.42
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	37,848.57	0.00	37,848.57
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	37,848.57	0.00	37,848.57
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	670,922.78	0.00	670,922.78
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	670,922.78	0.00	670,922.78
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	45,435.17	0.00	45,435.17

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	45,435.17	0.00	45,435.17
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,442,529.22	0.00	2,442,529.22
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	587,472.22	0.00	587,472.22
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,855,057.00	0.00	1,855,057.00
827-312	GAS	0.00	25,402.82	0.00	25,402.82
827-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	25,402.82	0.00	25,402.82
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,808.00	0.00	2,808.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,808.00	0.00	2,808.00
827-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	19,469.00	0.00	19,469.00
827-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	19,469.00	0.00	19,469.00
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	10,907.00	0.00	10,907.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	10,907.00	0.00	10,907.00
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	354,999.99	0.00	354,999.99
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	354,999.99	0.00	354,999.99
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	404,927.20	0.00	404,927.20
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	60,653.60	0.00	60,653.60
827-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	344,273.60	0.00	344,273.60
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	523,331.00	0.00	523,331.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	500,189.00	0.00	500,189.00
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	23,142.00	0.00	23,142.00
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	89,717.49	0.00	89,717.49
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	89,717.49	0.00	89,717.49
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	18,378.23	0.00	18,378.23
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	18,378.23	0.00	18,378.23
827-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	98,020.00	0.00	98,020.00
827-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	98,020.00	0.00	98,020.00
827-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	8,018.49	0.00	8,018.49
827-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	8,018.49	0.00	8,018.49
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	95,216.94	0.00	95,216.94
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	95,216.94	0.00	95,216.94
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	26,987.96	0.00	26,987.96
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	26,987.96	0.00	26,987.96
827-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	16,556.25	0.00	16,556.25
827-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	16,556.25	0.00	16,556.25
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	47,328.00	0.00	47,328.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	47,328.00	0.00	47,328.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	154,868.13	0.00	154,868.13
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	127,028.13	0.00	127,028.13
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,774.80	0.00	1,774.80
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,774.80	0.00	1,774.80
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	105,451.39	0.00	105,451.39
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	105,451.39	0.00	105,451.39
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	155,859.71	0.00	155,859.71
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	155,859.71	0.00	155,859.71
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	2,647.95	0.00	2,647.95
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	2,647.95	0.00	2,647.95
827-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
827-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	204,657.94	0.00	204,657.94
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	204,657.94	0.00	204,657.94
827-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	25,380.00	0.00	25,380.00
827-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	0.00	25,380.00	0.00	25,380.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	87,177.37	0.00	87,177.37

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	87,177.37	0.00	87,177.37
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,264,999.79	0.00	1,264,999.79
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,264,999.79	0.00	1,264,999.79
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	13,972.00	0.00	13,972.00
827-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	13,972.00	0.00	13,972.00
827-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	7,504.95	0.00	7,504.95
827-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	7,504.95	0.00	7,504.95
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	173,110.00	0.00	173,110.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	173,110.00	0.00	173,110.00
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	348,935.99	0.00	348,935.99
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	348,935.99	0.00	348,935.99
827-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
827-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVIC. PERSON.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	723,452.00	0.00	723,452.00
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	723,452.00	0.00	723,452.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,715,606.07	0.00	1,715,606.07
827-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
827-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	24,910.00	0.00	24,910.00

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	821,344.05	0.00	821,344.05
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	815,352.02	0.00	815,352.02
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	97,773.40	0.00	97,773.40
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	97,773.40	0.00	97,773.40
827-452	JUBILACIONES	0.00	1,562,364.48	0.00	1,562,364.48
827-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,562,364.48	0.00	1,562,364.48
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	87,181.95	0.00	87,181.95
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	87,181.95	0.00	87,181.95
827-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
827-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	20,999.00	0.00	20,999.00
827-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	20,999.00	0.00	20,999.00
827-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	37,890.00	0.00	37,890.00
827-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	37,890.00	0.00	37,890.00
827-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	30,999.00	0.00	30,999.00
827-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	30,999.00	0.00	30,999.00
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00000919

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,524,335.11	0.00	3,524,335.11
827-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,524,335.11	0.00	3,524,335.11
827-991	ADEFAS	0.00	2,532,118.68	0.00	2,532,118.68
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,532,118.68	0.00	2,532,118.68
		TOTAL PRESUPUESTAL	290,525,370.18	290,525,370.18	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ	C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE	C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON	L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

ANEXO 1.
REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS CONFORME A SU FORMATO E INSTRUCTIVO.

00000921

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: ARIO, MICHOACAN

PERIODO: ENERO - MARZO 2025.

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (15)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
						NO APLICA									
TOTALES:												(21)	(22)	(23)	(24)

NOTAS: NO SE TIENE DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA

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 SINDICATURA

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETE
SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

LIC. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

L.C.Y.L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00000922

ANEXO 2.
EN CUANTO A LAS OBRAS PÚBLICAS DEL EJERCICIO FISCAL INVARIABLEMENTE DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONFORME A SU FORMATO E INSTRUCTIVO.

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

| | | |

DESCRIBELO					METAS		TIPO DE FINANCIAMIENTO	OBRAS					ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA						ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA						ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDO						ESTRUCTURA FINANCIERA ATENDIDA						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER					
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AGENCIA DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD UNIDAD	MEDIDA Y ALCANCE	No.	DESCRIPCIÓN	EJES	NO	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	MONTO Y FECHA DE ACTA DEL APROBADO	MONTO TOTAL	MONTO DE FUENTE LOCAL	PARTICIPACIONES	APORTACIONES	RECURSOS FEDERALES COMISIONADOS	RECURSOS ESTATALES	MONTO Y FECHA DE ACTA DEL APROBADO	MONTO TOTAL	MONTO DE FUENTE LOCAL	PARTICIPACIONES	APORTACIONES	RECURSOS FEDERALES COMISIONADOS	RECURSOS ESTATALES

ANEXO 3.
EN LO QUE RESPECTA A LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA, DEBERÁ PRESENTAR LA VINCULACIÓN DE OBJETIVOS, CONFORME AL FORMATO E INSTRUCTIVO.

00000926

MUNICIPIO:

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ARIO, MICHOACAN.
DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE					
				APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
001	DIRECCION GENERAL	OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ARIO, MICHOACAN	Efectuar los trabajos necesarios que conlleven a una correcta y adecuada planeación de la administración municipal.	$ 240,000.00	$ 40,000.00	UNA MEJORA EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO	Realizar una planeación para el desarrollo sostenible del Municipio, mediante procesos integrales y participativos, que incluyen a los sectores social, público y privado, que contribuye a mejorar el bienestar de la población y la distribución justa de los beneficios del desarrollo.	EQUIDAD EN EL DESARROLLO SUSTENATABLE, PARTICIPACION SOCIAL, IMPULSE LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA Y EL EQUILIBRIO AMBIENTAL DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS.	EL EJECUTIVO FEDERAL CONSIDERARÁ EN TODA CIRCUNSTANCIA LOS IMPACTOS QUE TENDRÁN SUS POLÍTICAS Y PROGRAMAS EN EL TEJIDO SOCIAL, EN LA ECOLOGÍA Y EN LOS HORIZONTES POLÍTICOS Y ECONÓMICOS DEL PAÍS. ADEMÁS, SE GUIARÁ POR UNA IDEA DE DESARROLLO QUE SUBSANE LAS INJUSTICIAS SOCIALES E IMPULSE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

LIC. AMERICO ORTEGA CAMPOS
DIRECTOR GENERAL Y RESPONSABLE CONTABLE

L.C. & L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
COMISARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DIR. DE IMPLAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN COMISARIO IMPLAN

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00000927

Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

ANEXO 4.
INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO, CONFORME AL FORMATO E INSTRUCTIVO.

00000928

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN	CASA DE CULTURA	013-001 GOBIERNO EFICIENTE	CONTRIBUIR AL DESARROLLO CULTURAL DEL MUNICIPIO CON LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	INCREMENTO DEL NIVEL CULTURAL EN EL MUNICIPIO	PORCENTAJE	100%	1,214,865.00	391,573.16	391,573.16	32%	POBLACIÓN EN GENERAL	36,268
MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN	EDUCACION	014-001 GOBIERNO EFICIENTE	SER ENLACE CON EL SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO PARA ORGANIZAR Y PROMOVER	RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	MEJORAMIENTO DEL LA EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO	PORCENTAJE	100%	427,955.00	79,288.15	79,288.15	19%	POBLACIÓN EN GENERAL	36,268
MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN	UNIDAD JURIDICA	015-001 GOBIERNO EFICIENTE	REPRESENTAR LEGALMENTE A LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL	RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	PERCEPCIÓN DEL ÍNCIDE DE CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	PORCENTAJE	100%	1,151,523.00	313,545.25	313,545.25	27%	POBLACIÓN EN GENERAL	36,268
								190,307,337.00	40,367,033.78	40,367,033.78			

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

CP RICARDO DIAZ NEGRETE
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN SINDICATURA

LC FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN TESORERÍA

LC & LD B. ESTRELLA VILLANUEVA SARABIA
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN CONTRALORÍA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este repote y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor ."

0000927